

1.금융투자업자의일반현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

		내용
상호		마이어자산운용(주)
대표자		이근경, 길진용
본점주소		서울시 영등포구 여의도동 60번지 63빌딩 13층
설립일		20070518
결산월		3월말
자본금		13000000000
주당액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	2600000
	우선주	
홈페이지주소		www.maiaasset.com
대표전화번호		02-6276-3000
상장여부, 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		일반기업
계열회사의 총수		
주요계열회사 명칭 및 상장여부		
신용평가결과		

2.금융투자업자의업무단위

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
11-13-1	투자매매업(인수업은제외)	집합투자증권	일반투자자및 전문투자자	20090204	0
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자및 전문투자자	20090204	0
3-11-1	집합투자업	법 제229조 제1호. 제5호에 따른 집합투자기구	일반투자자및 전문투자자	20090204	0
3-12-1	집합투자업	법 제229조 제2호에 따른 집합투자기구	일반투자자및 전문투자자	20090204	0
3-13-1	집합투자업	법 제229조 제3호에 따른 집합투자기구	일반투자자및 전문투자자	20090204	0

가.재무상태표

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
자산총계	12,447,919,097
1. 현금 및 예치금	8,529,316,470
1. 현금 및 현금성 자산	8,529,316,470
1) 현금	903,792
2) 정기에.적금	5,000,000,000
3) 보통예금	0
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	344,069,517
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	3,184,343,161
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	2,687,866,269
1. 당기손익인식증권	2,078,223,360
1) 주식	2,078,223,360
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	494,500,000
1) 주식	0
2) 출자금	494,500,000
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0

3. 만기보유증권	11,500,000
1) 국채·지방채	11,500,000
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	103,642,909
1) 연결대상회사 투자지분	103,642,909
① 주식	0
② 출자금	103,642,909
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
III. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0

8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래용자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0

10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	120,715,365
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	118,604,800
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	122,100,000
10. 감가상각누계액(-)	119,989,435
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	114,581,104
5) 기타	5,408,331
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	1,110,020,993
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0

④ 기타	0
2) 위탁매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 신탁보수미수금	0
4) 기타	0
2. 미수수익	340,985,785
1) 미수수료	277,004,976
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	277,004,976
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	63,980,809
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	63,980,809
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	222,840
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	222,840
4. 선급비용	0
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0

9. 보증금	151,690,000
1) 전세권	0
2) 전신헌화가입권	0
3) 임차보증금	151,690,000
4) 회원보증금	0
5) 기타	0
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	781,670,000
(손상차손누계액)	345,538,790
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	781,660,000
5) 기타	10,000
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	164,547,632
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	164,546,518
① 미수수료대손충당금	164,226,614
② 미수이자대손충당금	319,904
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	1,114
4) 기타대손충당금	0
부채총계	1,407,666,115
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0

7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
III. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0

3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	1,407,666,115
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	160,602,643
1) 확정급여채무	435,556,459
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	274,953,816
① 퇴직연금(-)	274,953,816
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	0
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	0
3) 특별대손총당금	0
4) 신탁위험총당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	209,909,261
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	334,699,455

10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	24,583,390
16. 신탁계정차	0
17. 중금계정차	0
18. 기타	677,871,366
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	11,040,252,982
I. 자본금	13,000,000,000
1. 보통주자본금	13,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	0
1. 매도가능증권평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0

② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
V. 이익잉여금	-1,959,747,018
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	-1,959,747,018
(당기순이익)	852,155,135

다. 포괄손익계산서

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-304
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-304
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
I. 영업수익	8,455,542,850
1. 수수료수익	2,652,593,315
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	2,651,983,315
① 투자신탁위탁자보수	1,101,983,315
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	1,550,000,000
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0
③ 구조조정및금융상담수수료	0

④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	610,000
2.증권평가 및 처분이익	5,615,046,457
1) 당기손익인식증권처분이익	5,337,428,597
① 주식처분이익	5,248,603,102
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	88,825,495
2) 당기손익인식증권평가이익	277,617,860
① 주식평가이익	277,617,860
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0

③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0

4. 이자수익	186,691,646
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	184,632,638
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	2,059,008
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	12,432
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	12,432
7. 기타의 영업수익	1,199,000
1) 배당금수익	1,199,000
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료(종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0

② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 총당금환입액	0
① 채무보증총당금환입	0
② 복구총당부채환입	0
③ 신탁위험총당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손총당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	7,289,403,766
1. 수수료비용	18,282,840
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	18,282,840

2. 증권평가 및 처분손실	504,683,954
1) 당기손익인식증권처분손실	497,943,454
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	497,943,454
2) 당기손익인식증권평가손실	6,740,500
① 주식평가손실	6,740,500
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0

12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	6,766,014,156
1) 급여	1,488,866,212
① 임원	501,000,003
② 직원	987,866,209
2) 퇴직급여	199,474,443
① 임원	48,055,908
(확정기여형)	0
(확정급여형)	48,055,908
② 직원	151,418,535
(확정기여형)	0
(확정급여형)	151,418,535
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	72,402,580
5) 전산운용비	12,596,110
6) 임차료	385,924,707
7) 지급수수료	4,219,784,788
8) 접대비	114,837,039
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	21,105,673
11) 조사연구비	980,600
12) 연수비	706,000
13) 무형자산상각비	3,803,794
14) 세금과공과금	137,412,293
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	189,000
19) 회의비	56,000
20) 인채비	723,800
21) 여비교통비	17,339,407
22) 차량유지비	49,360,784
23) 소모품비	5,514,870
24) 수도광열비	0

25) 보험료	16,002,040
26) 행사비	0
27) 기타	18,934,016
8. 기타의 영업비용	422,816
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(총금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 복구총당부채전입액	0
③ 신탁위험총당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	422,816
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	1,166,139,084
IV. 영업외수익	31,572,015
1. 유형자산처분이익	0

2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	31,572,015
V. 영업외비용	345,555,964
1. 유형자산처분손실	11,270
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	345,538,790
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	5,904
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	852,155,135
VII. 계속사업손익 법인세비용	0
VIII. 계속사업이익(손실)	852,155,135
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	852,155,135
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	0
X I. 기타포괄손익	0

1. 매도가능금융자산평가손익	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	852,155,135

3. 자본적정성(영업용순자본비율 I)

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 원,%)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	11,034,613,912	10,921,149,798	-113,464,114	-1
B/S상 순재산액(A)	11,156,899,146	11,040,252,982	-116,646,164	-1
차감항목계(B)	123,840,082	120,938,205	-2,901,877	-2
가. 유형자산	123,617,242	120,715,365	-2,901,877	-2
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	222,840	222,840	0	0
다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금	0	0	0	0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0
마. 특수관계인 채권등	0	0	0	0
바. 자회사의 결손액	0	0	0	0
사. 채무보증금액	0	0	0	0
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	0
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	0
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	0
카. 임차보증금 및 전세권 금액	0	0	0	0
타. 자산평가손실	0	0	0	0
파. 기타	0	0	0	0
가산항목계(C)	1,554,848	1,835,021	280,173	18
가. 정상,요주의 대손충당금 등	649,212	887,743	238,531	37
나. 후순위차입금	0	0	0	0
다. 금융리스부채	0	0	0	0
라. 자산평가이익	905,636	947,278	41,642	5
마. 기타	0	0	0	0
2. 총위험액(=D+E+F)	1,376,388,445	1,628,781,068	252,392,623	18
시장위험액(D)	233,418,786	491,127,613	257,708,827	110
가. 주식위험액	208,069,920	465,838,712	257,768,792	124
나. 금리위험액	403,183	342,300	-60,883	-15
다. 외환위험액	71,385	72,303	918	1
라. 집합투자증권등위험액	24,874,298	24,874,298	0	0
마. 일반상품위험액	0	0	0	0
바. 옵션위험액	0	0	0	0
신용위험액(E)	271,398,737	264,649,235	-6,749,502	-2
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	871,570,922	873,004,220	1,433,298	0
가. 법정자본금의 10%	500,000,000	500,000,000	0	0
나. 영업별 영업이익 합계	0	0	0	0
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0
라. 집합투자재산위험액	371,570,922	373,004,220	1,433,298	0
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	802	671	-131	-16
4. 잉여자본(1-2)	9,658,225,467	9,292,368,730	-365,856,737	-4

가.자산건전성분류현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	합계
콜론	0	0	0	0	0	0
신용공여금	0	0	0	0	0	0
환매조건부매수	0	0	0	0	0	0
대여금	0	0	0	0	0	0
대출금	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
대지급금	0	0	0	0	0	0
부도채권	0	0	0	0	0	0
부도어음	0	0	0	0	0	0
사모사채	0	0	0	0	0	0
신탁계정대	0	0	0	0	0	0
기타 대출채권	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
가지급금	222,840	0	0	0	0	222,840
미수금	0	0	0	0	0	0
(위탁매매미수금)	0	0	0	0	0	0
미수수익	177,325,896	0	0	163,659,889	0	340,985,785
채무보증	0	0	0	0	0	0
대출금(종금)	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
할인어음(종금)	0	0	0	0	0	0
CMA운용자산(종금)	0	0	0	0	0	0
리스자산(종금)	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0
계	177,548,736	0	0	163,659,889	0	341,208,625
(부동산PF관련계)	0	0	0	0	0	0

가.(1)자기자본비율

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
자기자본(A)	11,156,899,146	11,040,252,982	-116,646,164
조정총자산(B)	12,220,831,447	12,447,919,097	227,087,650
자기자본비율(A/B×100)	91	89	-2

가.(2)영업용순자본비율 II

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업용순자본(A)	11,034,613,912	10,921,149,798	-113,464,114
후순위차입금등(B)	0	0	0
총위험(C)	1,376,388,445	1,628,781,068	252,392,623
영업용순자본비율 II ((A-B)/C×100)	802	671	-131

가.(3)총자산순이익률

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
당기순이익(A)	1,274,896,347	1,309,067,462	34,171,115
(평균)총자산(B)	11,747,290,632	12,328,774,704	581,484,072
총자산순이익률(A/B×100)	11	11	0

가.(4)수지비율

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업수익(A)	2,195,255,430	2,392,446,541	197,191,111
영업비용(B)	863,915,637	1,072,331,824	208,416,187
수지비율(A/B×100)	254	223	-31

가.(5) 사고발생비율

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 원)

	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
소송발생금액(A)	0	0	0
금융사고발생금액(B)	0	0	0
민원발생금액(C)	0	0	0
자기자본(D)	0	0	0
사고발생비율((A+B+C)/D*100)	0	0	0

나. (4) 유동비율(집합투자업)

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
유동자산(A)	10,382,080,177	10,607,539,830	225,459,653
유동부채(B)	257,425,812	702,454,756	445,028,944
유동비율=(A/B)×100	4,033	1,510	-2,523

나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

회사 : 마이애자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3045 이메일:
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
고정화자본(A)	275,067,242	272,165,365	-2,901,877
단순자기자본(B)	10,334,839,896	10,258,582,982	-76,256,914
자본의 고정화비율=(A/B)×100	3	3	0

나.(7)수탁고증감율(집합투자업)

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : %,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
수탁고 증감율= $\{(A-B)/B\} \times 100$	26	33	7
직전 3개월 중 수탁고 일평균(A)	361,320,606,242	392,853,751,727	31,533,145,485
직전 4~6개월 중 수탁고 일평균(B)	287,559,990,857	295,143,229,987	7,583,239,130

나.(8)보수율증감율(집합투자업)

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:
 작성주기:월 (단위 : %, %p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
보수율 증감율	-8	-64	-56
직전 3개월 중 위탁자 운용보수율(A)	0	0	0
직전 4~6개월 중 위탁자 운용보수율(B)	0	0	0

1. 최대주주등의주식보유현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 주,%)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
대한항공 정공제 회		보통주	910,000	35	0	0	910,000	35	최대주주
리치먼 드인베 스트먼 트		보통주	0	0	901,000	0	901,000	35	주요주주
고려아 연주식 회사		보통주	400,000	15	0	400,000	0	0	주요주주
우진글 로벌로 지스틱 스(주)		보통주	200,000	8	0	200,000	0	0	기타 5%이상 소유주주
대우증 권주식 회사		보통주	200,000	8	0	0	200,000	8	기타 5%이상 소유주주
(주)세 람상호 저축은 행		보통주	200,000	8	0	200,000	0	0	기타 5%이상 소유주주
(주)토 마토상 호저축 은행		보통주	200,000	8	0	200,000	0	0	기타 5%이상 소유주주
이근경 김병훈 정재연 김인호 이동욱 이유신 손유진 조휘갑 임수근	당사 대표이	보통주	200,000	8	0	0	200,000	8	주요주주
		보통주	60,000	2	0	0	60,000	2	소액주주
		보통주	40,000	2	0	21,000	19,000	1	소액주주
		보통주	40,000	2	0	0	40,000	2	소액주주
		보통주	20,000	1	0	0	20,000	1	소액주주
		보통주	20,000	1	0	0	20,000	1	소액주주
		보통주	20,000	1	0	20,000	0	0	소액주주
		보통주	20,000	1	0	0	20,000	1	소액주주
		보통주	10,000	0	0	0	10,000	0	소액주주
(주)마 이어어 드바이 저스		보통주	60,000	2	140,000	0	200,000	8	기타 5%이상 소유주주

가.(1)이사회의권한내용

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
이사회의 권한 내용	<p>1.이사회 결의 사항</p> <p>(1) 주주총회의 소집과 이에 부의할 의안에 관한 사항</p> <p>(2) 결산에 관한 사항</p> <p>(3) 주식 및 자본금에 관한 사항</p> <p>(4) 정관의 변경에 관한 사항</p> <p>(5) 주요 회사 규정에 관한 사항</p> <p>(6) 준법감시인의 선임 및 해임에 관한 사항</p> <p>(7) 경영진 보수 및 성과평가에 관한 사항</p> <p>(8) 기타 업무수행상 중요한 사항</p> <p>2. 이사회 보고사항</p> <p>(1) 이사회 결의사항의 집행결과 와 그 실적 분석</p> <p>(2) 종합적인 경영성과 및 분석</p> <p>(3) 다른 규정에서 이사회 보고사항으로 정한 사항</p> <p>(4) 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항</p>

가.(2)이사회현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
이근경	전라남도 제7대 정무부지사	당사 주요주주	당사 공동대표이사
길진용	리치먼드인베스트먼트 사장, 삼일회계법인 감사		당사 공동대표이사
심윤호	대한지방행정공제회 기업투자팀장	대한지방행정공제회 당사 최대주주	

가.(3)이사회주요활동내역

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
제5기 제1차	20110608	제4기 재무제표승인, 주총개최승인	가결	

나.(1)감사위원회(감사)설치여부,구성방법

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법	상근감사는 1명 있으며 감사위원회는 별도로 없음

나.(2)감사위원회(감사)의인적사항

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:분기 (단위 :)

직위	성명	주요경력	비고
상근감사	강영훈	대한지방행정공제회 감사실	

다.(1)준법감시인설치여부,구성방법

회사 : 마이애자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
준법감시인 설치여부, 구성방법	준법감시인 1인 구성

다.(2)준법감시인의인적사항

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:
 작성주기:분기 (단위 :)

직위	성명	주요경력	비고
부장	윤정화	삼일회계법인 회계사	

1.조직기구현황

회사 : 마이애자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우
 작성주기:월 (단위 : 개,명)

	부서수(점포수)	인원수
본부부서	5	18
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일
 작성주기:월 (단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현지채용	
비등기 임원	0	0	0	0
등기이사	경영이사	2	0	2
	사외이사	0	0	0
감사	1	0	0	1
직원	정규직원	18	0	18
	계약직원	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	21	0	0	21

나.임원현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:분기 (단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이근경	대표이사	19501225	등기	총괄	전라남도 제7대 정무부지사	20070518	20100629	20130629	상근	0	200,000
길진용	대표이사	19731010	등기	총괄	리치먼드인베스트먼트 사장	20100629	20100629	20130629	상근	0	0
심윤희	이사	19671110	등기	비상무이사	대한지방행정공제회 기업투자팀	20100629	20100629	20130629	비상근	0	0
강영훈	감사	19610608	등기	감사	대한지방행정공제회 감사팀	20100629	20100629	20130629	상근	0	0

다.전문인력현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 201

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장
확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무
작성주기:분기 (단위 : 명)

	인원
펀드투자상담사	0
증권투자상담사	0
파생상품투자상담사	0
투자상담관리인력	0
투자자산운용사	9
금융투자분석사	0
위험관리인력	0
전문인력 합계(1)	9
전문인력 합계(2)	8

가.내부통제정책구축현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

내용

[내부통제구축현황, 감사의 기능과 역할, 내부부서감사 방침등]

1. 이사의 선임

당사는 이사3인을 제4기 주주총회에서 적법하게 선임하였으며, 자본시장법 25조 제5항의 결격사유에 해당되지 않습니다.

2. 이사회회 구성

당사의 이사회는 공동대표이사 2명과 제4기 주주총회에서 선임된 등기이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사의 임기는 3년입니다.

3. 감사

(1) 감사의 역할

- 재무, 준법, 업무, 경영, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립,집행,결과평가,사후조치 및 개선방안 제시
- 회사의 전반적인 내부통제 시스템에 대한 평가 및 개선방안제시
- 내부감사부서장 및 감사직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의
- 외부감사인 선임에 대한 승인
- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
- 감사결과 지적사항에 대한 조치확인등

(2) 감사의 권한

- 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권
- 관계자의 출석 및 답변요구

구분

- 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인
- 회사관계 거래처에 대한 조사자료 징구
- 기타 감사업무 수행에 필요한 사항에 대한 요구

4. 준법감시인

회사는 법 제28조제3항에 의거하여 2010년 7월 27일 이사회결의를 거쳐 준법감시인을 선임

5. 임직원의 법규 준수 확보를 위한 내부통제장치

준법감시인은 임직원의 관계법령의 준수여부를 점검 및 내부통제에 대한 교육 실시

6. 임직원의 위법행위 예방을 위한 내부통제장치

7. 당사 제반 위험관리를 위한 내부통제장치

8. 이해상충방지를 위한 내부통제장치

나.내부통제기준마련

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
내부통제기준 마련	<p>내부통제체제의 구축 및 운영에 관한 전반적인 사항을 지휘,통제하고 이에 대한 최정적인 책임을 지며, 회사내 내부통제 문화의 정착을 위하여 노력한다.</p> <p>1.위험관리</p> <ul style="list-style-type: none"> - 집합투자재산의 건전성을 유지하고 투자자의 신뢰를 증진시키기 위하여 집합투자재산의 운용 또는 업무 영위과정에서 발생하는 각종 위험을 적절히 관리 - 회사는 집합투자재산 및 고유재산을 운용하면서 발생하는 위험을 효율적으로 관리할 수 있도록 위험관리지침을 제정 시행하여야 한다. - 각종위험을 정기적으로 점검하고 위험관리지침을 위반한 경우 이를 즉시 시정하여야 한다. <p>2. 정보의 효율적 전달체제</p> <p>3.윤리강령</p> <p>4. 행위준칙</p> <p>5. 집합투자업자로서의 행위준칙</p> <p>6. 이해상충의 관리 및 정보차단벽</p> <p>7. 기타업무행위 준칙</p> <p>민원 및 분쟁처리, 부적격자 채용 제한 및 징계내역 보고, 자금세탁 방지체제</p>

다.내부통제위반시조치

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
내부통제 위반시 조치	<p>[내부통제위반하는 경우, 조치 및 예방프로그램]</p> <p>(내부고발제도)</p> <p>준법감시인은 내부통제의 효율적 운영을 위하여 내부고발제도를 운영할 수 있으며 이에 필요한 세부운영지침을 정할 수 있다.</p> <p>내부고발제도는 고발자의 비밀이 보장되는 등 임직원이 용이하게 이용할 수 있는 방식으로 구축되어야 한다.</p> <p>내부고발자가 고발행위를 이유로 인사상 불이익을 받은 것으로 인정되는 경우 준법감시인은 회사에 대해 시정을 요구할 수 있으며, 회사는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.</p> <p>(임직원 교육)</p> <p>회사는 임직원이 이 기준과 관계법령 등에서 정하는 금지사항 및 의무사항의 이해에 필요한 교육과정을 수립하고, 정기.비정기적으로 필요한 교육을 실시 하고 있음</p> <p>(위법.부당행위에 대한 조치)</p> <p>회사 및 준법감시인은 이 기준과 관계법령등의 준수여부에 대한 점검 결과 임직원의 위법.부당행위를 발견한 경우 유사 행위가 재발하지 아니하도록 해당 임직원에게 대한 제재, 내부통제제도의 개선 등 필요한 조치를 신속히 취해야 한다.</p> <p>위의 조치에 대하여 관련 임직원은 회사가 정한 절차에 따라 회사에 이의를 신청할수 있다. 이 경우 당해 임직원은 그 사유를 명확히 하고 필요한 증빙자료를 첨부하여야 한다.</p>

가.리스크관리조직및정책

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

내용	
구분	회사는 집합투자재산의 건정성을 유지하고 대고객 신뢰를 증진시키기 위하여 운용 또는 업무 영위과정에서 발생하는 위험을 관리하여야 하며, 이를 위해 종합적이고 엄격하게 관리하기 위하여 위험관리지침을 마련하였으며 위험관리 위원회를 구축하였습니다.

나.리스크관리지침

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:
 작성주기:월 (단위 :)

	내용
구분	<p>[위험의 종류]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 시장위험 : 주가, 금리, 환율 등 각종 시장변수의 예상치 않은 변동으로 인하여 발생할 수 있는 손실위험을 말한다. 2. 신용위험 : 거래상대방의 예상치 않은 신용도 변화로 인하여 결제의무를 불이행함으로써 발생할 수 있는 잠재적 재무손실 위험을 말한다. 3. 유동성위험 : 시장에서 거래수요 부족이나 거래시스템 장애 등으로 보유자산을 정상적으로 매매하기 어려운 상황에 처함에 따라 재산가치의 변동을 초래할 위험을 의미한다. 4. 운영위험 : 업무를 수행함에 있어서 부적절한 시스템, 경영실패, 사기, 실수, 통제실패 등 사무처리 체계의 미비나 고의 또는 과실로 인하여 발생할 수 있는 위험을 말한다. 5. 평판위험 : 고객 또는 회사의 이해관계자가 회사에 대하여 갖는 이미지 또는 명성에 악영향을 초래할 수 있는 위험을 말한다. 6. 법률위험 : 관려법규, 규정 또는 집합투자규약 등 제계약의 위반으로부터 발생하는 재산상의 손실, 고객과의 분쟁 또는 감독기관으로부터의 징계 등을 초래 할 위험 등을 말한다. <p>[관리방법]</p> <p>당사 위험관리지침 - 제 11조(시장위험의 관리), 제12조(신용위험의 관리), 제13조(유동성위험의 관리), 제14조(운영위험의 관리), 제15조(평판위험의 관리), 제16조(법률위험의 관리), 제17조 (상품위험의 관리), 제18조 (부동산 관련 위험관리), 제19조 (특별자산 관련 위험관리), 제20조 (장부외거래에 관한 기록의 작성,유지) - 에 의거 하여 관리 하고 있습니다.</p>

가.(2)설정잔액

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:과장 성명:서희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

		투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자익명조합			계			
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	
증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
부동산집합투자기구	임대형	0	17,378,000,000	17,378,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,378,000,000	17,378,000,000	0
	대출형	0	383,809,990,857	383,809,990,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,809,990,857	383,809,990,857	0
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	0	401,187,990,857	401,187,990,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,187,990,857	401,187,990,857	0
특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	0	401,187,990,857	401,187,990,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,187,990,857	401,187,990,857	0

가. (3) 순자산총액

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

		투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자익명조합			계			
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	
증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
부동산집합투자기구	임대형	0	17,261,804,177	17,261,804,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,261,804,177	17,261,804,177
	대출형	0	385,716,545,690	385,716,545,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,716,545,690	385,716,545,690
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	0	402,978,349,867	402,978,349,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,978,349,867	402,978,349,867	
특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	0	402,978,349,867	402,978,349,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,978,349,867	402,978,349,867	

가.(4) 운용자산총액

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

		투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자익명조합			계			
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	
증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합주식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
부동산집합투자기구	임대형	0	17,843,866,878	17,843,866,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,843,866,878	17,843,866,878
	대출형	0	410,126,408,195	410,126,408,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,126,408,195	410,126,408,195
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	0	427,970,275,073	427,970,275,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,970,275,073	427,970,275,073	
특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	0	427,970,275,073	427,970,275,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,970,275,073	427,970,275,073	

다.(1)총괄

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	0	0	0		
	보통예금	673,106,429	0	673,106,429		
	정기예금	8,536,633,753	0	8,536,633,753		
	양도성예금증서(CD)	0	0	0		
	콜론(Call Loan)	27,705,106,816	0	27,705,106,816		
	환매조건부채권매수(RP)	0	0	0		
	기업어음증권(CP)	0	0	0		
	기타	33,804,143,516	0	33,804,143,516		
소계	70,718,990,514	0	70,718,990,514			
증권	채무증권	국채	0	0	0	
		지방채	0	0	0	
		통안채	0	0	0	
		특수채	0	0	0	
		금융채	0	0	0	
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	0	0	0
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	0	0	0
			소계	0	0	0
	기타	0	0	0		
	소계	0	0	0		
	지분증권	주식	거래소	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	0	0	0	
		기타	0	400,000,000	400,000,000	
		소계	0	400,000,000	400,000,000	
	수익증권	신탁 수익증권	0	0	0	
		투자신탁 수익증권	0	0	0	
		기타	0	0	0	
소계		0	0	0		
투자계약증권	0	0	0			
파생결합증권	ELS	0	0	0		
	ELW	0	0	0		
	기타	0	0	0		
	소계	0	0	0		

	증권예탁증권		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		0	400,000,000	400,000,000
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	소계		0	0	0
부동산	부동산		8,500,000,000	0	8,500,000,000
	부동산관련 권리		0	0	0
	부동산 파생상품		0	0	0
	부동산개발 대출		348,351,284,559	0	348,351,284,559
	부동산 관련 증권		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		356,851,284,559	0	356,851,284,559
기타자산	농·축산물		0	0	0
	임·수산물		0	0	0
	광산물		0	0	0
	에너지		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		0	0	0
기타		0	0	0	
자산총액		427,570,275,073	400,000,000	427,970,275,073	

다.(2)증권집합투자기구

회사 : 마이여자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)				
	보통예금				
	정기예금				
	양도성예금증서(CD)				
	콜론(Call Loan)				
	환매조건부채권매수(RP)				
	기업어음증권(CP)				
	기타				
소계					
증권	채무증권	국채			
		지방채			
		통안채			
		특수채			
		금융채			
		회사채	보증(공모)		
			무보증(공모)		
			ABS(공모)		
			사모회사채		
		소계			
	기타				
	소계				
	지분증권	주식	거래소		
			코스닥		
			장외		
			소계		
		신주인수권증서			
		출자지분			
		기타			
	소계				
	수익증권	신탁 수익증권			
		투자신탁 수익증권			
		기타			
소계					
투자계약증권					
파생결합증권	ELS				
	ELW				
	기타				
	소계				

	증권예탁증권			
	기타			
	소계			
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		
		통화관련거래		
		주식관련거래		
		기타		
	장외파생상품	이자율관련거래		
		통화관련거래		
		주식관련거래		
		기타		
소계				
부동산	부동산			
	부동산관련 권리			
	부동산 파생상품			
	부동산개발 대출			
	부동산 관련 증권			
	기타			
소계				
기타자산	농·축산물			
	임·수산물			
	광산물			
	에너지			
	기타			
소계				
기타				
자산총액				

다.(3)부동산집합투자기구

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

			국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)		0	0	0	
	보통예금		673,106,429	0	673,106,429	
	정기예금		8,536,633,753	0	8,536,633,753	
	양도성예금증서(CD)		0	0	0	
	콜론(Call Loan)		27,705,106,816	0	27,705,106,816	
	환매조건부채권매수(RP)		0	0	0	
	기업어음증권(CP)		0	0	0	
	기타		33,804,143,516	0	33,804,143,516	
소계			70,718,990,514	0	70,718,990,514	
증권	채무증권	국채	0	0	0	
		지방채	0	0	0	
		통안채	0	0	0	
		특수채	0	0	0	
		금융채	0	0	0	
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	0	0	0
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	0	0	0
			소계	0	0	0
	기타	0	0	0		
	소계			0	0	0
	지분증권	주식	거래소	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서		0	0	0
		출자지분		0	0	0
		기타		0	400,000,000	400,000,000
		소계			0	400,000,000
	수익증권	신탁 수익증권		0	0	0
		투자신탁 수익증권		0	0	0
		기타		0	0	0
소계			0	0	0	
투자계약증권			0	0	0	
파생결합증권	ELS		0	0	0	
	ELW		0	0	0	
	기타		0	0	0	
	소계			0	0	0

	증권예탁증권		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		0	400,000,000	400,000,000
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
소계		0	0	0	
부동산	부동산		8,500,000,000	0	8,500,000,000
	부동산관련 권리		0	0	0
	부동산 파생상품		0	0	0
	부동산개발 대출		348,351,284,559	0	348,351,284,559
	부동산 관련 증권		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		356,851,284,559	0	356,851,284,559
기타자산	농·축산물		0	0	0
	임·수산물		0	0	0
	광산물		0	0	0
	에너지		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		0	0	0
기타		0	0	0	
자산총액		427,570,275,073	400,000,000	427,970,275,073	

바. 집합투자증권중개및매매업자(판매회사)현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:
 확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 원,%)

구분	중개,매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	IBK투자증권	8,500,000,000	2	N
금융투자업자	SK증권	150,000,000,000	37	N
금융투자업자	교보증권	2,712,805,967	1	N
금융투자업자	대신증권	8,878,000,000	2	N
금융투자업자	동부증권	119,946,955,209	30	N
금융투자업자	동양종합금융증권	47,720,698,145	12	N
금융투자업자	메리츠증권	31,893,910,417	8	N
금융투자업자	유진증권	8,666,666,667	2	N
금융투자업자	한화증권	2,868,954,452	1	N
은행	광주은행	20,000,000,000	5	N
합계		401,187,990,857	100	

사.신탁업자현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	1	150,000,000,000	152,197,467,226	1	150,000,000,000	152,198,142,333	N
신한은행	3	84,553,671,593	74,964,894,317	3	84,553,671,593	75,329,123,310	N
우리은행	3	19,256,319,264	25,297,156,333	3	19,256,319,264	25,643,208,283	N
하나은행	1	8,878,000,000	8,638,241,706	1	8,878,000,000	8,551,082,934	N
한국증권금융 (수탁)	3	138,500,000,000	140,119,889,221	3	138,500,000,000	141,256,793,007	N
합계	11	401,187,990,857	401,217,648,803	11	401,187,990,857	402,978,349,867	

아.일반사무관리회사현황

회사 : 마이여자산운용 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:경영지원본부 직위:대리 성명:곽희정 전화번호:02-6276-3051 이메일:

확인자 정보 소속:경영지원본부 직위:상무 성명:서현우 전화번호:02-6276-3046 이메일:

작성주기:월 (단위 : 개, 원)

회사명(자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	11	401,187,990,857	401,217,648,803	11	401,187,990,857	402,978,349,867	N
합계	11	401,187,990,857	401,217,648,803	11	401,187,990,857	402,978,349,867	