

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 | | 130000000000 |
| 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. 제5호 에 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 |
| I. 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) 주가연계증권 | 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) 신용거래융자금 | 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 미수신용거래융자이자 | 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. 충당부채 | 0 |
| 1) 채무보증충당부채 | 0 |
| 2) 복구충당부채 | 0 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 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. 종금계정차 | 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 신용거래융자이자 | 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 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |

| | |
|--------------------|---|
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | 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) 인쇄비 | 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 순자산액(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 |

| | |
|------------|--|
| 나. 총당금적립현황 | |
|------------|--|

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:

작성 주기:월 (단위 : 원)

[illegible]

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 : 마이여자산운용 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 : 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) |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| 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 | |
| 대한행 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 | 당사 대표이 | 보통주 | 200,000 | 8 | 0 | 0 | 200,000 | 8 | 주요주주 |
| 김병훈 | | 보통주 | 60,000 | 2 | 0 | 0 | 60,000 | 2 | 소액주주 |
| 정재연 | | 보통주 | 40,000 | 2 | 0 | 21,000 | 19,000 | 1 | 소액주주 |
| 김인호 | | 보통주 | 40,000 | 2 | 0 | 0 | 40,000 | 2 | 소액주주 |
| 이동욱 | | 보통주 | 20,000 | 1 | 0 | 0 | 20,000 | 1 | 소액주주 |
| 이유신 | | 보통주 | 20,000 | 1 | 0 | 0 | 20,000 | 1 | 소액주주 |
| 손유진 | | 보통주 | 20,000 | 1 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 소액주주 |
| 조휘갑 | | 보통주 | 20,000 | 1 | 0 | 0 | 20,000 | 1 | 소액주주 |
| 임수근 | | 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 | 1.이사회 결의 사항 (1) 주주총회의 소집과 이에 부의할 의안에 관한 사항 (2) 결산에 관한 사항 (3) 주식 및 자본금에 관한 사항 (4) 정관의 변경에 관한 사항 (5) 주요 회사 규정에 관한 사항 (6) 준법감시인의 선임 및 해임에 관한 사항 (7) 경영진 보수 및 성과평가에 관한 사항 (8) 기타 업무수행상 중요한 사항 2. 이사회 보고사항 (1) 이사회 결의사항의 집행결과 와 그 실적 분석 (2) 종합적인 경영성과 및 분석 (3) 다른 규정에서 이사회 보고사항으로 정한 사항 (4) 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 |

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 |
| 심윤희 | 대한지방행정공제회 기업투자팀장 | 대한지방행정공제회 당사 최대주주 | |
| | | | |

가.(3)이사회의주요활동내역

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 : 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 :)

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|------|-----|---------------|----|
| 상근감사 | 강영훈 | 대한지방행정공제회 감사실 | |
| | | | |

| |
|---------------------|
| 다.(1)준법감시인설치여부,구성방법 |
|---------------------|

| |
|--|
| 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 |
|------------------|-------------|
| 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 : 마이어자산운용 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 : 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:월 (단위 : 명)

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

나. 임원명단

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)

[illegible]

다.전문인력현황

회사 : 마이어자산운용 기준년월(일) : 2017

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 |
|--|---|
| | <p>[내부통제구축현황, 감사의 기능과 역할, 내부부서감사 방침등]</p> <p>1. 이사의 선임 당사는 이사3인을 제4기 주주총회에서 적법하게 선임하였으며, 자본시장법 25조 제5항의 결격사유에 해당되지 않습니다.</p> <p>2. 이사회회 구성 당사의 이사회는 공동대표이사 2명과 제4기 주주총회에서 선임된 등기이사 1명으로 구성되어 있으며, 이사의 임기는 3년입니다.</p> <p>3. 감사 (1) 감사의 역할</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>구분 (2) 감사의 권한</p> <ul style="list-style-type: none"> - 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권 - 관계자의 출석 및 답변요구 |

- 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 : 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 |
|-----------|---|
| 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> <p>- 집합투자재산의 건전성을 유지하고 투자자의 신뢰를 증진시키기 위하여 집합투자재산의 운용 또는 업무 영위과정에서 발생하는 각종 위험을 적절히 관리</p> <p>- 회사는 집합투자재산 및 고유재산을 운용하면서 발생하는 위험을 효율적으로 관리할 수 있도록 위험관리지침을 제정 시행하여야 한다.</p> <p>- 각종위험을 정기적으로 점검하고 위험관리지침을 위반한 경우 이를 즉시 시정하여야 한다.</p> <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 임직원에 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 : 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: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 : 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: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 집합투자계약 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 : 마이여자산운용 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 |
| | 채권형 | 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 |
| | 혼합채권 | 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 |
| | 재간접형 | 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 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산집합투자기구 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 개발형 | 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 |
| | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특별자산집합투자기구 | 기타 | 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 | 401,187,990,857 | 401,187,990,857 |
| | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합자산집합투자기구 | 파생형 | 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 |
| | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기금융집합투자기구 | 소 계 | 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 | 401,187,990,857 | 401,187,990,857 |

가. (3) 순자산총액

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 : 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 |
| | 채권형 | 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 |
| | 혼합채권 | 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 |
| | 재간접형 | 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 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산집합투자기구 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 재간접형 | 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 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특별자산집합투자기구 | 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 | 402,978,349,867 | 402,978,349,867 |
| | 특별자산 | 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 |
| 혼합자산집합투자기구 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 | 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 |
| 단기금융집합투자기구 | 소 계 | 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 | 402,978,349,867 | 402,978,349,867 |

가.(4)운용자산총액

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 : 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 |
| | 채권형 | 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 |
| | 혼합채권 | 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 |
| | 재간접형 | 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 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산집합투자기구 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 재간접형 | 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 |
| | 기타 | 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 | 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 |
| | 파생형 | 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 |
| 혼합자산집합투자기구 | 혼합자산 | 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 |
| | 소 계 | 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 |
| 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 | 427,970,275,073 | 427,970,275,073 |

다.(1)총괄

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 : 원)

| | | | | 국내 | 해외 | 합계 |
|--------|---------------|-----------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 유동성 자산 | 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 |
| | | 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 : 마이애자산운용 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 | |
|--------|---------------|---------|-----------|----|----|----|--|
| 유동성 자산 | 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 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 장외파생상품 | 이자율관련거래 | | | |
| | | 통화관련거래 | | | |
| | | 주식관련거래 | | | |
| | | 기타 | | | |
| | | 소계 | | | |
| 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 | 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 | |
| | | | | | | | |