

금융투자업자의 업무보고서

2009년 12월말 기준

 **MERITZ** 메리츠자산운용

I. 금융투자업자의 개황

1. 금융투자업자의 일반현황

구분		내용
상호		메리츠자산운용(주)
대표자		강면욱
본점주소		서울시 영등포구 여의도동 25-1
설립일		2008-05-06
결산월		3월
자본금		10,000,000,000
주당액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	2,000,000
	우선주	0
홈페이지주소		www.meritzam.com
대표전화번호		02-6320-3000
상장여부, 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		비해당
계열회사의 총수		조정호
주요계열회사 명칭 및 상장여부		메리츠화재해상보험(상장), 메리츠증권(상장), 메리츠종합금융(상장), 메리츠금융정보(비상장)
신용평가결과		-

2. 금융투자업자의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록일)	등록번호
11-13-1	투자매매업 (인수업제외)	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	2009-02-04	
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	2009-02-04	
3-1-1	집합투자업	집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	2009-02-04	
5-0-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	2009-02-04	
6-0-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	2009-02-04	

3. 영업의 개요

가. 회사가 영위하는 목적사업

구분	내용
목적사업	집합투자업, 투자일임업 및 투자자문업과 이에 관계되는 일체의 업무

나. 향후 추진하고자 하는 사업

구분	내용
계획사업	현재 계획 없음

4. 금융투자업자의 연혁

가. 설립경과 및 설립 이후의 변동 사항

구분	내용
주요연혁	08.05.06 : 법인설립 08.06.02 : 메리츠종합 자산운용업 영업양수 결의 (제1차 임시주주총회) 08.07.11 : 자산운용업 본허가 및 영업양수 금융위원회 승인 08.07.14 : 사명 변경 (메리츠자산주식회사 -> 메리츠자산운용주식회사) 08.07.28 : 메리츠종합 자산운용업 영업양수 08.07.31 : 투자자문업 및 투자일임업 등록 08.08.01 : 메리츠화재해상보험과 투자일임계약 체결 08.09.01 : 대표이사 변경 (최용호 -> 강면욱) 09.02.04 : 집합투자업, 투자매매/중개업 인가, 투자일임/자문업 등록 09.03.31 : 등기 임원의 선임 및 사임 (선임: 박세걸, 사임: 이준근)

나. 상호의 변경

구분	내용
변경사항	1. 자산운용업 인가에 따른 사명 변경 - 변경일자 : 2008.07.14 - 변경 전 : 메리츠자산주식회사 - 변경 후 : 메리츠자산운용주식회사

다. 합병, 영업 양수도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항

구분	내용
영업양수	1. 메리츠종합금융의 자산운용업 양수 - 결의일자 : 2008.06.02 제1차 임시주주총회 - 양수업무 : 자산운용회사의 업무 및 이에 부수하는 일체의 업무 - 양도회사 : 메리츠종합금융주식회사 - 양수일자 : 2008.07.28일 0시

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

구분	내용
중요사실	해당사항 없음

5. 자본금 변동

가. 자본금 변동 현황

해당사항 없음

나. 전환사채 등 발행 현황

해당사항 없음

다. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행주식수	유통주식수	비고
보통주	8,000,000	2,000,000	0	

라. 자기주식 보유현황

해당사항 없음

마. 보통주 이외의 주식 발행현황

해당사항 없음

바. 의결권 현황

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	2,000,000	
	우선주	0	
의결권 없는 주식수(B)	보통주	0	
	우선주	0	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E=A-B-C+D)	보통주	2,000,000	
	우선주	0	
주석란			

사. 배당 현황

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	주석란
주당 액면가액		5,000	
당기순이익(A)		-642,424,778	
주당순이익		-321	
현금배당금총액(B)		0	
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A×100)		0	
주당 현금 배당금	보통주	0	
	우선주	0	
주당 주식 배당	보통주	0	
	우선주	0	

II. 영업에 관한 사항

1. 영업의 현황 (사업연도 누적기준)

(단위 : 원)

구 분	금 액
수수료수익	2,723,398,884
유가증권평가 및 처분이익	0
파생상품 거래이익	0
이자수익	119,978,034
대출채권 평가 및 처분이익	0
외환거래이익	0
기타의 영업수익	6,425,932
영업수익 합계	2,849,802,850

2. 금융투자상품 거래현황

가. 증권거래현황

(단위 : 원)

구분	매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권-기타-기타 (매도가능증권)	0	0	0	498,300,000	0

※ 매수, 매도 합계 : 사업연도 누적기준, 잔액 : 대차대조표 금액

나. 장내파생상품 거래현황

해당사항 없음

다. 장외파생상품 거래현황

해당사항 없음

3. 금융투자상품의 수탁수수료율 현황

해당사항 없음 (투자중개업 실시 회사에 한함)

4. 고객계좌현황

해당사항 없음 (투자중개업 및 투자매매업 실시 회사에 한함)

III. 재무에 관한 사항

1. 재무제표

가. 대차대조표

<첨부 참조>

나. 연결대차대조표

<해당사항 없음, 외부감사에 관한 법률에 의한 지배회사가 작성>

다. 손익계산서

<첨부 참조>

라. 연결손익계산서

<해당사항 없음, 외부감사에 관한 법률에 의한 지배회사가 작성>

마. 각주사항

<해당사항 없음>

바. 자본변동표

<검토기관 검토 후 분기보고 예정>

마. 현금흐름표

<검토기관 검토 후 분기보고 예정>

사. 이익잉여금처분계산서

<해당사항 없음, 당기순손실 또는 순이익에 의한 단순 변경 시 제출하지 아니함>

2. 자본적정성 (영업용순자본비율 I)

(단위 : 원, %)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	7,120,128,509	6,850,030,758	-270,097,751	-4%
B/S상 순재산액(A)	7,930,906,545	7,827,458,902	-103,447,643	-1%
차감항목계(B)	810,778,036	977,428,144	166,650,108	21%
가. 유형자산	207,322,620	172,687,074	-34,635,546	-17%
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	27,556,680	43,114,135	15,557,455	56%
다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금	0	0	0	0%
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	80,429,004	119,620,950	39,191,946	49%
마. 특수관계인 채권등	332,904,832	479,441,085	146,536,253	44%
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	162,564,900	162,564,900	0	0%
타. 자산평가손실	0	0	0	0%
가산항목계(C)	0	0	0	0%
가. 유동자산 대손충당금	0	0	0	0%
나. 후순위차입금	0	0	0	0%
다. 금융리스부채	0	0	0	0%
라. 자산평가이익	0	0	0	0%
2. 총위험액(=D+E+F)	2,600,429,453	2,534,890,309	-65,539,144	-3%
시장위험액(D)	0	0	0	0%
가. 주식위험액	0	0	0	0%
나. 금리위험액	0	0	0	0%
다. 외환위험액	0	0	0	0%
라. 집합투자증권등위험액	0	0	0	0%
마. 일반상품위험액	0	0	0	0%
바. 옵션위험액	0	0	0	0%
신용위험액(E)	603,898,707	484,215,037	-119,683,670	-20%
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	1,996,530,746	2,050,675,272	54,144,526	3%
가. 법정자본금의 10%	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0%
나. 영업별 영업이익 합계	0	0	0	0%
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0%
라. 집합투자재산위험액	796,530,746	850,675,272	54,144,526	7%
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	273.81%	270.23%	-4%	-1%
4. 잉여자본(1-2)	4,519,699,056	4,315,140,449	-204,558,607	-5%

3. 자산건전성

가. 자산건전성 분류 현황

(단위 : 원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	합계
신용공여금	0	0	0	0	0	0
대여금	120,222,060	0	0	0	0	120,222,060
대출금	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	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
가지급금	0	0	0	0	0	0
미수금	0	0	0	0	0	0
미수수익	875,856,027	0	0	0	0	875,856,027
선급금	15,035	0	0	0	0	15,035
채무보증	0	0	0	0	0	0
대출금(종금)	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	996,093,122	0	0	0	0	996,093,122

나. 총당금 적립현황

(단위 : 원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	총당금 적립액(①)	요적립액 (②)	과부족액 (①-②)
신용공여금	0	0	0	0	0	0	0	0
대여금	601,110	0	0	0	0	601,110	601,110	0
대출금	0	0	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	0	0	0	0	0	0	0	0
대지급금	0	0	0	0	0	0	0	0
부도채권	0	0	0	0	0	0	0	0
부도어음	0	0	0	0	0	0	0	0
사모사채	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁계정대	0	0	0	0	0	0	0	0
기타 대출채권	0	0	0	0	0	0	0	0
가지급금	0	0	0	0	0	0	0	0
미수금	0	0	0	0	0	0	0	0
미수수익	4,379,278	0	0	0	0	4,379,278	4,379,278	0
선급금	75	0	0	0	0	75	75	0
채무보증	0	0	0	0	0	0	0	0
대출금(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
할인어음(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
CMA운용자산(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
리스자산(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0
계	4,980,463	0	0	0	0	4,980,463	4,980,463	0

다. 고정이하자산 사유별 증감현황

<해당사항 없음>

4. 주요 경영지표

가. 공통지표 (투자중개업, 투자매매업, 집합투자업, 신탁업)

1) 자기자본비율 (단위 : 원, %)

구분	전월(①)	당월(②)	증감(②-①)
자기자본(A)	7,930,906,545	7,827,458,902	-103,447,643
조정총자산(B)	8,157,237,967	8,108,296,689	-48,941,278
자기자본비율(A/B×100)	97.23	96.54	-0.69

2) 영업용순자본비율 II (단위 : 원, %)

구분	전월(①)	당월(②)	증감(②-①)
영업용순자본(A)	7,120,128,509	6,850,030,758	-270,097,751
후순위차입금등(B)	0	0	0
총위험(C)	2,600,429,453	2,534,890,309	-65,539,144
영업용순자본비율II((A-B)/C×100)	273.81	270.23	-3.58

3) 총자산순이익률 (단위 : 원, %)

구분	전월(①)	당월(②)	증감(②-①)
당기순이익(A) (최근3개월)	-195,604,380	-149,468,610	46,135,770
(평균)총자산(B) (최근3개월)	8,166,309,086	8,140,746,338	-25,562,748
총자산순이익률(A/B×100)	-2.40	-1.84	0.56

4) 수지비율 (단위 : 원, %)

구분	전월(①)	당월(②)	증감(②-①)
영업수익(A) (최근3개월)	1,037,560,352	1,035,317,043	-2,243,309
영업비용(B) (최근3개월)	1,233,164,734	1,185,113,355	-48,051,379
수지비율(A/B×100)	84.14	87.36	3.22

5) 사고발생비율 (단위 : 원, %)

구분	전월(①)	당월(②)	증감(②-①)
소송발생금액(A)	0	0	0
금융사고발생금액(B)	0	0	0
민원발생금액(C)	0	0	0
자기자본(D)	7,930,906,545	7,827,458,902	-103,447,643
사고발생비율((A+B+C)/D*100)	0.00	0.00	0.00

나. 업종별 지표

1) 유동성비율 (투자매매·중개업)

(단위 : 원, %)

구분	전월(①)	당월(②)	증감(②-①)
잔존만기 3개월이내 유동성자산(A)	5,157,201,820	5,322,344,634	165,142,814
잔존만기 3개월이내 유동성부채(B)	0	0	0
유동성비율=(A/B)×100	0.00	0.00	0.00

2) 고정이하자산비율 (투자매매·중개업)

(단위 : 원, %)

구분	전월(①)	당월(②)	증감(②-①)
고정이하자산(A)	0	0	0
건전성 분류대상 자산(B)	810,809,310	996,093,122	185,283,812
고정이하자산비율=(A/B)×100	0.00	0.00	0

3) 차입부채비율 (투자매매·중개업)

(단위 : 원, %)

구분	전월(①)	당월(②)	증감(②-①)
차입부채(A)	0	0	0
자기자본(B)	7,930,906,545	7,827,458,902	-103,447,643
차입부채비율=(A/B)×100	0.00	0.00	0.00

4) 유동비율 (집합투자업)

(단위 : 원, %)

구분	전월(①)	당월(②)	증감(②-①)
유동자산(A)	5,886,301,815	6,198,200,661	311,898,846
유동부채(B)	47,091,429	80,752,688	33,661,259
유동비율=(A/B)×100	12,499.73	7,675.53	-4,824

5) 자본의 고정화비율 (집합투자업)

(단위 : 원, %)

구분	전월(①)	당월(②)	증감(②-①)
고정화자본(A)	394,638,520	360,002,974	-34,635,546
유형자산	207,322,620	172,687,074	-34,635,546
임차보증금	187,315,900	187,315,900	0
단순자기자본(B)	7,368,234,810	7,301,050,165	-67,184,645
자기자본	7,930,906,545	7,827,458,902	-103,447,643
무형자산	562,671,735	526,408,737	-36,262,998
자본의 고정화비율=(A/B)×100	5.36	4.93	-0.43

6) 간접투자자산 운용성과율 (집합투자업)

(단위 : 원, %)

구분			평가기간								
			12개월이상		9개월이상		6개월이상		3개월이상		
			설정 원본액	운용 수익율	설정원본액	운용 수익율	설정 원본액	운용 수익율	설정원본액	운용 수익율	
전기말	증권 간접투 자기구	채권형 간접투자 기구	장기형	2,254,208,333	-67.84					10,700,000,000	-0.41
			중기형								
			단기형					66,719,563,534	3.60		
		소계	2,254,208,333	-67.84	0	0.00	66,719,563,534	3.60	10,700,000,000	-0.41	
	혼합형 간접 투자 기구	채 권 혼 합 형	5%형							42,920,000,000	8.24
			10%형								
			20%형								
			30%형	2,638,707,697	15.48					5,000,000,000	0.08
			40%형								
		주식 혼합형	50%형	1,199,103,394	6.90	5,000,100,772	-6.55	20,523,754,893	-24.83	8,169,583,246	13.42
	소계	3,837,811,091	12.80	5,000,100,772	-6.55	20,523,754,893	-24.83	56,089,583,246	8.26		
	주식형 간접투자 기구	60%형	41,601,863,195	52.10					1,988,314	0.68	
		70%형									
		80%형									
		90%형									
100%형		68,632,128,784	57.50								
소계	110,233,991,979	55.46	0	0.00	0	0.00	1,988,314	0.68			
단기금융 간접투자기구	25,278,017,368	2.18									
총계	141,604,028,771	42.83	5,000,100,772	-6.55	87,243,318,427	-3.09	66,791,571,560	6.87			
당기말	증권 간접투 자기구	채권형 간접투자 기구	장기형	2,147,666,667	8.12					10,700,000,000	2.57
			중기형								
			단기형					63,455,862,966	3.88		
		소계	2,147,666,667	8.12	0	0.00	63,455,862,966	3.88	10,700,000,000	2.57	
	혼합형 간접 투자 기구	채 권 혼 합 형	5%형							42,920,000,000	7.94
			10%형								
			20%형								
			30%형	2,507,093,788	192.08					5,000,000,000	11.07
			40%형								
		주식 혼합형	50%형	6,205,891,384	-0.18					8,424,316,805	23.49
	소계	8,712,985,172	55.14	0	0.00	0	0.00	56,344,316,805	10.55		
	주식형 간접투자 기구	60%형	39,490,293,926	57.54			1,768,735	25.47			
		70%형									
		80%형									
		90%형									
100%형		68,564,629,164	60.94								
소계	108,054,923,090	59.70	0	0.00	1,768,735	25.47	0	0.00			
단기금융 간접투자기구	37,085,731,136	2.06									
총계	156,001,306,065	45.03	0	0.00	63,457,631,701	3.88	67,044,316,805	9.27			

7) 수탁고 증감율 (집합투자업)

(단위 : 원, %)

구분	전월(①)	당월(②)	증감(②-①)
수탁고 증감율=(A-B)/B×100	39.25	36.89	-2.36
직전 3개월 중 수탁고 일평균잔(A)	701,602,848,525	750,943,021,472	49,340,172,947
직전 4~6개월 중 수탁고 일평균잔(B)	503,856,706,715	548,591,468,890	44,734,762,175

8) 보수율 증감율 (집합투자업)

(단위 : 원, %)

구분	전월(①)	당월(②)	증감(②-①)
보수율 증감율=(A-B)/B×100	6.811604039	-16.874671121	-23.686275160
직전 3개월 중 위탁자 운용보수율(A)	0.070820900	0.064294200	-0.006526700
직전 4~6개월 중 위탁자 운용보수율(B)	0.066304500	0.077346100	0.011041600

9) (신탁포함)유동비율 (신탁업)

<해당사항 없음>

10) 고정장기적합율 (신탁업)

<해당사항 없음>

11) 손실위험도가중자산비율 (신탁업)

<해당사항 없음>

12) 고정이하자산비율 (신탁업)

<해당사항 없음>

IV. 부문별 영업 및 재무현황

1. 투자중개

<해당사항 없음>

2. 주식매매

<해당사항 없음>

3. 채권매매

<해당사항 없음>

4. 그 밖의 증권매매

<해당사항 없음>

5. 장내파생상품 매매

<해당사항 없음>

6. 장외파생상품 매매

<해당사항 없음>

7. 투자은행 (인수 등)

<해당사항 없음>

8. 투자은행 (ABS 등)

<해당사항 없음>

9. 투자은행 (자기자본투자, PI)

<해당사항 없음>

10. 고객자산관리 I (CMA 등)

<해당사항 없음>

11. 고객자산관리 II (Wrap Account 등)

<해당사항 없음>

12. 종합금융 (종금업겸영 금융투자업자)

<해당사항 없음>

13. 기타

<해당사항 없음>

V. 주주, 경영지배구조 및 관계회사 등에 관한 사항

1. 최대주주 등의 주식보유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
메리츠화재	최대주주 본인	보통주	2,000,000	100	0	0	2,000,000	100	최대주주

2. 최대주주 변동현황

<해당사항 없음>

3. 경영지배구조에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항

1) 이사의 권한 내용

- 상법 제292조에서 정한 이사의 권한 사항
- 주주총회로부터 위임받은 사항의 의결
- 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

2) 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
강면욱	ABN AMRO 서울 대표 등	해당사항 없음	
이상일	금융감독원 분쟁조정실 등	해당사항 없음	
이영호	메리츠증권 투자신탁본부 등	해당사항 없음	
박세걸	메리츠화재 특별계정운용팀장 등	해당사항 없음	

3) 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
제2기 제1차 임시이사회	2009-05-14	제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호 의안 : 주주총회 의장 직무대행 순서 선정의 건	승인	
제2기 제1차 정기이사회	2009-06-11	제1호 의안 : 제1기 정기주주총회 개최 제2호 의안 : 이사직위 호선 및 이사보수 결정 (이영호 상무)	승인	
제2기 제2차 임시이사회	2009-06-26	제1호 의안 : 이사 및 감사 보수 결정	승인	
제2기 제2차 정기이사회	2009-09-10	제1호 의안 : 제2기 제1차 임시주주총회 개최의 건	승인	
제2기 제2차 정기이사회	2009-09-10	보고사항 : 2009 사업연도 2분기 경영실적 보고사항 : 집합투자재산평가위원회 결의사항	-	

4) 사외이사 현황

<해당사항 없음>

5) 이사회 내의 위원회 구성 현황

<해당사항 없음>

6) 이사회 내의 위원회 활동 내역

<해당사항 없음>

나. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

1. 감사위원회 설치여부 : 미설치
2. 감사 현황
1) 감사의 권한 : 직무수행과 관계되는 아래 각호의 사항
- 제장부, 제증서, 물품 및 관계서류의 제출요구 및 대조
- 창고, 금고, 장부 및 물품 등의 봉인 및 조회
- 관계 거래처로부터의 자료징구 및 조회
- 관계자 또는 증인의 출석 및 답변요구
- 확인서, 경위서 등의 제출요구
- 이사회에 참석할 권한
- 기타 직무수행상 필요한 사항의 요구
2) 감사 인원수 : 1명
3) 상근 여부 : 비상근

2) 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	이상일	· 07.06 : 메리츠화재 입사 (상근감사위원) · 06.04 : 금융감독원 분쟁조정실 팀장 · 01.05 : 금융감독원 보험검사국 팀장 · 99.01 : 금융감독원 자산운용검사국 팀장 · 98.06 : 보험감독원 조사연구실장 · 93.07 : 보험감독원 경영분석국 과장 · 73.03 : 한국보험공사 입사 · 79.02 : 경희대 정치외교학과 졸업 · 72.02 : 경희고등학교 졸업	

3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

<내용 없음>

나. 준법감시인에 관한 사항

1) 준법감시인 설치여부, 구성방법

1. 준법감시인 설치여부 : 설치
2. 준법감시인의 목적
- 회사의 임직원이 업무의 투명한 처리와 관계법령 등의 준수 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 투자자보호에 철저를 기하도록 하기 위함
3. 준법감시인의 권한 및 책임
- 업무전반에 대한 접근 및 회사에 대한 각종 자료제출 요구권
- 임직원의 위법부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사에 대한 보고 및 시정요구
- 이사회, 감사(위원회), 기타 주요회의에 대한 참석 및 의견진술
- 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시 점검
- 준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수
- 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항
4. 준법감시인 운영방안
- 준법감시업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 충분한 경험과 능력을 갖춘 인원을 선발
- 준법감시 담당부서인 컴플라이언스팀을 구성하여 준법감시인의 직무수행을 지원

2) 준법감시인의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
부장	고성진	· 08.05 : 메리츠자산운용 입사 (준법감시인) · 04.03 : NH-CA자산운용 감사팀장 · 00.10 : 제일투신운용 컴플라이언스팀 차장 · 00.05 : 머니에이블 과장 · 94.02 : 제일투자신탁(주) 입사 (자금팀, 기획관리팀 등) · 93.02 : 연세대학교 경제학과 졸업 · 86.02 : 부산중앙고등학교 졸업	

3) 준법감시보조조직의 구성사항

(단위 : 명)

구성원(명)	직급별 인원현황(명)			자격증 보유현황(명)			비고
	대리급이하	과장급	차장급이상	법률관련	회계관련	기타	
1	1	0	0	0	0	0	-

4) 준법감시인의 주요활동내역

조치일	주요 조치내용	조치상대방	비고
2009-09-10	펀드 운용 위규사항 시정조치 (1건)	주식운용팀	시정완료
2009-09-28	펀드 운용 위규사항 시정조치 (2건)	채권운용팀	시정완료
2009-10-07	MMF운용 위반사항 시정조치 (3건)	채권운용팀	시정완료
2009-10-11	MMF운용 위반사항 시정조치 (4건)	채권운용팀	시정완료
2009-10-15	약관 위반사항 시정조치 (1건)	AI운용팀	시정완료
2009-11-05	MMF운용 위반사항 시정조치 (1건)	채권운용팀	시정완료
2009-11-13	MMF운용 위반사항 시정조치 (1건)	채권운용팀	시정완료
2009-12-28	MMF운용 위반사항 시정조치 (1건)	채권운용팀	시정완료

라. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

2009년 12월 31일 현재 당사 정관 또는 사규에서 상법 제382조의2에 규정한 내용과 달리하여 규정한 사항이 없으므로 집중투표제를 간접적으로 채택하고 있음

2) 서면투표제나 전자투표제의 채택 여부

- 서면투표제 채택 여부 : 당사 정관 제22조에 의한 서면투표제를 채택

※ 당사 정관 제22조

- ① 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
- ② 회사는 주주총회의 소집통지서에 주주가 전항의 규정에 의한 의결권을 행사하는 데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
- ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제②항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 주주총회일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

- 전자투표제 채택 여부 : 미채택

3) 소수주주권 행사여부

<해당사항 없음>

마. 주식매수선택권 부여·행사 현황

<해당사항 없음>

4. 관계회사 등에 관한 사항

가. 기업집단 및 소속회사의 현황

(단위 : %)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
메리츠화재해상보험	메리츠증권	32.35	상장	
메리츠화재해상보험	메리츠종합금융	8.43	상장	메리츠증권의 자회사
메리츠화재해상보험	메리츠자산운용	100.00	비상장	
메리츠화재해상보험	메리츠금융정보	100.00	비상장	

나. 계열회사 등에 대한 출자현황

<해당사항 없음>

5. 타법인 출자현황

<해당사항 없음>

6. 대주주 또는 외국증권업자 관련 변동 사항

<해당사항 없음>

VI. 특수관계인과의 거래에 관한 사항

1. 공통사항

가. 가지급금 및 대여금 (증권 대여 포함) 내역

<해당사항 없음>

나. 담보제공 및 채무보증 내역

<해당사항 없음>

다. 출자내역

<해당사항 없음>

라. 증권의 매수 또는 매도 내역

<해당사항 없음>

마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역

1) 부동산 매매 내역

<해당사항 없음>

2) 부동산 임대차 내역

(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	부동산임대차내역					비고
		부동산의 종류	금액			임대차손익	
			임대	임차	누계		
메리츠화재	최대주주	기타(사무실)	0	162,564,900	162,564,900	-247,454,313	
합계			0	162,564,900	162,564,900	-247,454,313	

바. 영업 양수도 내역

<해당사항 없음>

사. 자산 양수도 내역

<해당사항 없음>

아. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
메리츠화재	최대주주	장기공급계약	09.04.01~ 10.03.31	투자일임	1,466,606,580	금액은 당기 누적 일임수수료 수입
메리츠화재	최대주주	장기공급계약	09.10.01~ 10.09.30	투자자문	8,843,020	금액은 당기 누적 자문수수료 수입
메리츠화재	최대주주	장기공급계약	09.07.01~ 10.06.30	퇴직연금자산 투자일임	5,807	금액은 당기 누적 일임수수료 수입
합계					1,475,455,407	

자. 주주(최대주주 제외)·임원·직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

<해당사항 없음>

2. 외국계 금융투자업자

<해당사항 없음>

VII. 지점, 그 밖의 영업소 및 임직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수 (점포수)	인원수
본부부서	11	35
국내지점	1	35
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

※ 국내지점은 본점을 포함한 총 지점 수를 의미함

2. 점포 현황

구분	점포명	개설일자	점포장	소재지	상세소재지
국내	본사	2008-05-06	강면옥	서울	영등포구 여의도동 25-1 메리츠화재빌딩 8층
인원수	전화번호	FAX		폐쇄일자	비고
35	02-6320-3000	02-6320-3009		-	-

3. 인력 현황

가. 일반 현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현지채용	
비등기 임원	1	0	0	1
등기이사	경영이사	3	0	3
	사외이사	0	0	0
감사	1	0	0	1
직원	정규직원	9	0	9
	계약직원	21	0	21
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	35	0	0	35

나. 임원 현황 (1)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부
강면옥	사장	1959-12-24	등기	대표이사	2008-09-01	2008-09-01	2011-08-31	상근
이상일	감사	1953-08-18	등기	감사	2008-05-06	2008-05-06	2011-05-05	비상근
이영호	상무	1960-06-26	등기	투자운용 총괄	2008-05-06	2008-05-06	2011-05-05	상근
박세걸	상무	1963-06-23	등기	IT운용 총괄	2008-05-15	2009-03-31	2012-03-30	상근
윤영찬	상무	1965-12-09	비등기	마케팅 총괄	2009-07-13	2009-07-13	2010-03-31	상근

다. 임원 현황 (2)

성명	주요경력
강면욱	<ul style="list-style-type: none"> · 08.09 : 메리츠자산운용 대표이사 취임 · 05.09 : ABN-AMRO자산운용 서울사무소 대표 · 03.06 : 신한BNP파리바투신운용 마케팅본부장 · 01.06 : 슈로더투신운용 마케팅본부장 · 98.02 : 국민투자신탁 런던사무소장 · 94.12 : 국민투자신탁 국제영업팀장 · 85.04 : 국민투자신탁 입사 · 90.02 : 성균관대 경영대학원 졸업 (석사) · 82.02 : 성균관대 통계학과 졸업 · 78.01 : 계성고등학교 졸업
이상일	<ul style="list-style-type: none"> · 07.06 : 메리츠화재 입사 (상근감사위원) · 06.04 : 금융감독원 분쟁조정실 팀장 · 01.05 : 금융감독원 보험검사국 팀장 · 99.01 : 금융감독원 자산운용검사국 팀장 · 98.06 : 보험감독원 조사연구실장 · 93.07 : 보험감독원 경영분석국 과장 · 73.03 : 한국보험공사 입사 · 79.02 : 경희대 정치외교학과 졸업 · 72.02 : 경희고등학교 졸업
이영호	<ul style="list-style-type: none"> · 08.05 : 메리츠자산운용 입사 (투자운용본부장) · 07.04 : 메리츠종합금융 투자운용본부장 · 97.07 : 교보투자신탁운용 주식운용팀장 · 88.03 : 국민투자신탁 입사 · 88.03 : 서강대학교 경제학과 대학원 졸업 · 86.02 : 영남대학교 경제학과 졸업 · 79.02 : 계성고등학교 졸업
박세걸	<ul style="list-style-type: none"> · 08.05 : 메리츠자산운용 입사 (LT운용본부장) · 00.04 : 메리츠화재 자산운용본부 · 96.10 : 아세아증권 투자신탁부 · 91.04 : 동아증권 주식운용부 · 89.07 : 삼성생명 · 88.08 : 연세대학교 경제학과 대학원 졸업 · 86.02 : 연세대학교 경제학과 졸업 · 82.02 : 전주해성고등학교 졸업
윤영찬	<ul style="list-style-type: none"> · 09.07 : 메리츠자산운용 입사 (마케팅본부장) · 06.01 : 포티스 인베스트먼트 한국사무소 대표 · 04.07 : 신한BNP파리바투신운용 상품개발팀장 · 90.08 : 푸르덴셜투자신탁 입사 (최종직책 : 국제영업팀장) · 88.02 : 서울대학교 불문학과 졸업 · 83.02 : 유신고 졸업

라. 전문인력 현황

(단위 : 명)

구분	인원
펀드투자상담사	0
증권투자상담사	0
파생상품투자상담사	0
투자자문상담사	13
전문투자자상담사	0
투자상담관리사	0
일임투자자산운용사	13
집합투자자산운용사	13
부동산투자자산운용사	3
사회기반시설투자자산운용사	0
금융투자분석사	0
자산평가분석사	0
재무위험관리사	0
집합투자재산평가사	0
집합투자재산계산사	0
집합투자기구평가사	0
증권분석사	0
전문인력 합계(1) - 자격기준	42
전문인력 합계(2) - 인원기준	14

4. 기관 및 임직원 제재현황 (최근5년간)

<해당사항 없음>

5. 소송현황 (계류중)

<해당사항 없음>

6. 물적 설비 현황

(단위 : 개)

구분	수량	기타	
서버	DB 서버	1	
	메일 서버	1	
	웹 서버	1	
	Mail/Msg 기록 서버	1	
	백업 서버	1	
통신장비	L3, L2스위치	6	
사무장비	PC본체	47	
	모니터	51	
	노트북	2	
	프린터	12	
보안설비	방화벽	1	
	CCTV	4	
소프트웨어	오피스2007	48	
	한글2007	25	
	백신	52	
	백업프로그램	48	
	PDF	10	

VIII. 투자자 예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 투자자 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

당사는 집합투자증권에 대한 투자매매업(인수업 제외)과 투자중개업 업무를 기인가받아 예금자보호법 제2조에서 정의한 부보금융기관에 해당합니다. 그러나 당사는 2009년 12월말 현재 투자매매업 및 투자중개업을 개시하고 있지 않아 예금자보호법에 정한 보호대상 예탁금을 보유하고 있지 않습니다.

2. 투자자예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

<해당사항 없음>

나. 투자자예탁증권 예탁현황

<해당사항 없음>

다. 예금자 보호제도 (부보대상금융투자업자만 기재)

<해당사항 없음>

라. 보험료 납부현황

(단위 : 원, %)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율 (%)	보험료	비고
보험료	0	-	100,000	
특별기여금	0	-	100,000	

※ 예금자보호법 제30조

- 보험료 및 특별기여금 산정액이 10만원 미만일 경우 각각 10만원을 납부

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

- 1) 내부통제기준 규정: 감독규정 제2-33조(표준내부통제기준)에 따른 내부통제기준 수립
 - 08.7.14: 내부통제기준 제정
 - 09.2.4: 자본시장법 도입에 따른 내부통제기준 전면개정
- 2) 내부통제 시스템
 - 대표이사 직속의 준법감시인 및 컴플라이언스팀에서 내부통제업무를 전담
- 3) 감사의 기능과 역할
 - 감사의 기능: 회사의 내부통제체제의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여
 - 감사의 역할
 - 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시
 - 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시
 - 감사담당부서장 및 감사직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의
 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
 - 감사결과 지적사항에 대한 조치확인
 - 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리
 - 기타 감독기관 지시, 이사회 또는 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등
- 4) 내부감사부서 감사 방침
 - 감사범위 : 업무전반
 - 감사방법
 - 일상감사 : 감사규정의 별표에서 정한 주요 내용에 대한 사전 또는 사후적 검토 및 필요시 의견 첨부
 - 종합감사 : 직제에 따라 각 본부별로 구분하여 5~10일간씩 현장감사를 실시하되 필요시 기한을 연장하도록 하며, 감사실시 세부 일정은 감사담당부서장에게 위임함
 - 특별감사 : 필요시 감사의 재량에 따라 비정기적으로 실시
 - 감사중점사항
 - 법규, 약관, 규정 등의 준수 여부
 - 유가증권 매매의 불공정 거래 여부
 - 소관부서별 규정과 실무의 괴리 여부
 - 업무처리의 적정성 여부

2. 위험 관리정책

가. 리스크관리조직 및 정책

1) 리스크의 종류

- 시장리스크(Market Risk): 투자자산의 시장가격 변동에 따른 투자자산의 가치 하락 리스크
- 신용리스크(Credit Risk): 투자유가증권의 발행회사 또는 거래 상대방의 신용하락, 부도 및 계약불이행 등에 의하여 발생하는 리스크
- 유동성리스크(Liquidity Risk): 시장의 거래부진이나 장애 등으로 인해 투자자산을 정상적인 가격으로 매매할 수 없거나 일시적인 자금수요의 급증 또는 자금시장의 경색 등으로 인하여 회사가 지급불능상태에 이르게 되는 리스크
- 운영리스크(Operational risk): 운용지원업무와 회사 고유업무 수행시 적절하지 않은 내부통제, 시스템의 오류, 업무처리와 관련된 사고 또는 부정 등으로 인하여 발생하는 리스크
- 평판리스크(Reputation risk): 회사에 대한 부정적인 평판으로 인하여 발생할 수 있는 리스크
- 법률리스크(Legal Risk): 부적절한 법률행위 등으로 인하여 발생할 수 있는 리스크

2) 리스크관리조직

- 리스크관리위원회: 집합투자재산 및 회사의 고유재산 운용과 관련된 총체적인 리스크관리 책임
- 컴플라이언스팀: 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크, 운영리스크, 평판리스크 및 법률리스크의 모니터링 및 평가를 담당. 고유자산, 집합투자재산별, 펀드별, 리스크 종류별 현황 등을 파악하고 이를 정기적으로, 중요한 사안의 경우에는 즉시 리스크관리위원회에 보고

3) 리스크관리위원회의 활동

- 의결사항
 - 집합투자재산 및 고유재산의 운용관련 리스크 관리방안 및 정책
 - 집합투자재산 및 운용역의 성과평가방안
 - 리스크 관리 및 운용 관련 규정, 지침 및 시행세칙의 제·개정
 - 리스크 관리시스템의 구축 및 관리방안
 - 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
- 보고사항
 - 리스크관리 시스템 관련 운영 및 관리 현황
 - 집합투자재산 운용성과 및 요인 분석
 - 신상품 개발 및 신규사업 진출 등에 따른 리스크 분석
 - 위원회가 결의한 사항에 대한 실행 결과

나. 내부통제기준 마련

- 내부통제기준: 회사의 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 절차 및 기준에 관한 사항을 정함으로써 투자자 보호와 회사의 경영 건전성 제고에 기여하기 위한 규정
- 관련지침
 - 집합투자업자 임직원 면책제도 운영지침: 최근 글로벌 금융위기로 자금애로를 겪고 있는 중소기업 또는 가계부문에 대하여 적극적으로 자금을 지원할 수 있는 여건을 조성하기 위하여 고유재산을 운용함에 있어서 자체 감사 결과에 대한 처리의 면책과 관련된 사항을 정의
 - 임직원의 금융상품 개인투자 지침: 임직원의 자기계산에 의한 금융투자상품 매매와 관련하여 불공정행위의 방지 또는 투자자와의 이해상충 방지를 위하여 준수하여야 할 절차와 지침을 정함으로써 개인의 과도한 금전적 손실을 방지하고 고객과 회사의 명예를 보호하여 회사가 선량한 관리자로서의 주의의무와 충실의무를 다하도록 도모
 - 집합투자업자 이익제공 및 수령지침: 집합투자상품의 판매 또는 집합투자재산의 운용과 관련하여 투자자 또는 투자매매업자 또는 투자중개업자 등에게 제공하거나 제공받는 금전·물품·편익 등의 구체적 지침 및 한도를 정함으로써 부당한 편익 등의 수령을 방지하여 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 제고
 - 자금세탁방지업무지침: 회사가 자금세탁행위 및 공중협박자금 조달행위에 이용되지 않도록 관리하기 위한 지침
 - 감사규정: 감사의 직무수행의 기준과 절차를 정함으로써 회사의 내부통제제도의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여
 - 금융사고 및 민원처리 지침: 금융관련 사고 및 민원 발생시 처리방식을 정의
 - 금융범죄행위에 대한 고발기준: 임직원이 직무와 관련한 죄를 범한 경우 고발·고소·고지 등의 대상 및 절차 등을 정의
 - 업무위탁운영기준: 회사가 영위하는 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위탁하는 경우에 준수하여야 할 세부사항을 정의

다. 내부통제 위반시 조치

- 위반행위에 대하여는 이를 조사하여 감사 및 대표이사에 보고함
- 예방 프로그램: 회사는 임직원이 내부통제기준과 관계법령 등에서 정하는 금지사항 및 의무사항의 이해에 필요한 교육과정을 수립하여, 반기1회 정기교육을 실시. 특기사항 발생시 비정기적으로 필요한 교육을 실시

4) 리스크관리체제 구축을 위한 활동

- 리스크관리에 필요한 자격을 갖춘 인력으로 적정하게 리스크관리를 주관하는 컴플라이언스팀을 조직하여, 리스크를 효과적으로 관리할 수 있는 체제를 구축함
- 컴플라이언스팀은 회사의 집합투자재산운용과 관련된 전반적인 사항을 최소 분기 1회 이상 점검하며, 중요한 리스크요인을 발견한 경우 즉시 각 해당부서의 담당임원 및 대표이사에게 보고하고 필요한 조치
- 시장리스크, 신용리스크 및 유동성리스크 등을 평가하여 회사가 수용할 수 있는 리스크수준과 비교 분석한 후, 이를 매월 리스크관리위원회에 보고

5) 관리체계 및 리스크관리 정책

- 집합투자재산과 고유재산별로 각각의 자산운용리스크의 인식과 측정 및 관리 방법에 대한 세부 사항을 별도의 지침으로 설정. 또한, 특별한 관리를 요하는 유형의 투자기구인 파생상품집합투자기구 및 단기금융집합투자기구에 대해 세부적으로 별도의 지침 설정하여 적용

6) 리스크관리방법

- 집합투자재산에 대한 효율적인 리스크관리를 위하여 집합투자재산 유형별로 리스크관리 세부기준을 정하여, 리스크수준을 설정
- 각 집합투자재산 유형별 또는 집합투자기구별로 벤치마크와 리스크관리지표 등 운용단계에서 준수하여야 할 기준을 해당 운용담당본부 또는 해당 운용 담당부서와 협의하여 설정
- 집합투자기구 유형별로 해당 운용본부 또는 해당 운용담당부서의 리스크관리지침 및 리스크관리 시행세칙 준수여부를 모니터링하고 정기적으로 평가

나. 리스크관리지침

리스크유형	정의	측정지표	관리방법
시장리스크	투자자산의 시장가격 변동에 따른 가치하락 리스크	주식편입비, 가중평균 듀레이션, 편입비중 오차, VaR, 시가과리율, 변동성, 가중평균베타 등	주가, 금리, 환율 및 상품가격 등 시장 주요가격의 변동에 따른 집합 투자자산의 가치 변동을 통하여 측정
신용리스크	투자자산의 발행사 또는 거래상대방의 신용하락, 부도 및 계약불이행 등에 의해 발생하는 리스크	신용등급(자산별 및 가중평균) 변동내역 및 보유현황, 만기현황 등 집중도 관리, 유의 자산 보유현황	자산의 신용등급 변화 추이, 시가평가수익률 및 주가수익률의 변화, 재무지표의 변화 등을 통해 인식
유동성리스크	시장의 거래부진 등에 의해 정상적인 가격에 매매가 불가하거나 자금시장 경색에 의해 회사가 지급불능에 이르는 리스크	환매규모, 현금자산 보유비중, 개별자산의 시장거래량, 수탁고내 MMF 비중 등	평균적인 환매규모와 유동자금 현황, 개별자산의 시장거래량 등을 점검함으로써 인식하고 측정
운영리스크	내부통제, 시스템의 오류, 업무처리와 관련된 사고 또는 부정에 의해 발생하는 리스크	Front 및 Back Office 업무처리 프로세스 상의 오류발생 가능성 점검, 비정통 투자자산펀드의 기일관리 등	내부통제 기준의 제반내용을 준수함으로써 관리하며, 프로세스 및 시스템을 상시 점검하여 측정

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

<해당사항 없음, 분기 업무보고서만 해당>

X. 집합투자재산, 투자자문, 일임재산 및 신탁재산에 관한 사항

1. 집합투자증권 판매 (집합투자증권을 증개·매매하는 금융투자업자만 작성)

<해당사항 없음>

2. 집합투자재산에 관한 사항 (집합투자업자만 작성)

가. 집합투자기구 종류별 현황

1) 펀드수

(단위 : 개)

구 분	투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자익명조합			계			
	공 모	사 모	계	공 모	사 모	계	공 모	사 모	계	공 모	사 모	계	공 모	사 모	계	공 모	사 모	계	공 모	사 모	계	
증권집합투 자기구	주식형	7	6	13			0			0			0			0			0	7	6	13
	채권형	2	3	5			0			0			0			0			0	2	3	5
	혼합주식	0	4	4			0			0			0			0			0	0	4	4
	혼합채권	2	6	8			0			0			0			0			0	2	6	8
	계약형			0			0			0			0			0			0	0	0	0
	재간접형			0			0			0			0			0			0	0	0	0
	파생형	15	131	146			0			0			0			0			0	15	131	146
	기타			0			0			0			0			0			0	0	0	0
	소 계	26	150	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	150	176
부동산집합 투자기구	임대형	0	2	2			0			0			0			0			0	0	2	2
	대출형			0			0			0			0			0			0	0	0	0
	개발형			0			0			0			0			0			0	0	0	0
	재간접형			0			0			0			0			0			0	0	0	0
	파생형			0			0			0			0			0			0	0	0	0
	기타			0			0			0			0			0			0	0	0	0
	소 계	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
특별자산집 합투자기구	특별자산	0	1	1			0			0			0			0			0	0	1	1
	파생형	2	2	4			0			0			0			0			0	2	2	4
	소 계	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
혼합자산집 합투자기구	혼합자산			0			0			0			0			0			0	0	0	0
	파생형			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	3	0	3			0			0			0			0			0	3	0	3	
합 계	31	155	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	155	186	

3) 순자산총액

(단위 : 원)

구분		투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자익명조합		
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자 기구	주식형	64,300,193,977	44,913,071,882	109,213,265,859			0			0			0			0			0
	채권형	50,571,950,132	67,340,964,837	117,912,914,969			0			0			0			0			0
	혼합주식	0	15,505,409,671	15,505,409,671			0			0			0			0			0
	혼합채권	125,651,688	70,792,336,834	70,917,988,522			0			0			0			0			0
	계약형			0			0			0			0			0			0
	재간접형			0			0			0			0			0			0
	파생형	51,007,490,643	245,684,229,331	296,691,719,974			0			0			0			0			0
	기타			0			0			0			0			0			0
	소계	166,005,286,440	444,236,012,555	610,241,298,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산집합투 자기구	임대형	0	25,320,784,071	25,320,784,071			0			0			0			0			0
	대출형			0			0			0			0			0			0
	개발형			0			0			0			0			0			0
	재간접형			0			0			0			0			0			0
	파생형			0			0			0			0			0			0
	기타			0			0			0			0			0			0
	소계	0	25,320,784,071	25,320,784,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별자산집합 투자기구	특별자산	0	10,000,000,000	10,000,000,000			0			0			0			0			0
	파생형	1,295,206,007	2,934,049,470	4,229,255,477			0			0			0			0			0
	소계	1,295,206,007	12,934,049,470	14,229,255,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
혼합자산집합 투자기구	혼합자산			0			0			0			0			0			0
	파생형			0			0			0			0			0			0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융집합투자기구	143,757,988,488	0	143,757,988,488			0			0			0			0			0	
합계	311,058,480,935	482,490,846,096	793,549,327,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4) 운용자산총액

(단위 : 원)

나. 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : %)

구 분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수율	일반 사무관리 보수율	총보수율 (A)	기타비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수료	매매증개 수수료	
집합투자기 구종류	증권집합	주식형	0.46255	0.39267	0.02719	0.01965	0.90206	0.00478	0.90684	0.00000	0.00000	1.86144
		채권형	0.09506	0.02228	0.02505	0.00901	0.15141	0.00561	0.15702	0.00000	0.00000	0.01263
		혼합주식	0.52358	0.67567	0.02252	0.01889	1.24066	0.00099	1.24165	0.00000	0.00000	0.14992
		혼합채권	0.12758	0.13288	0.01518	0.01090	0.28653	0.00430	0.29082	0.00000	0.00000	0.23444
		계약형					0.00000		0.00000			
		재간접형					0.00000		0.00000			
		파생형	0.30477	0.26743	0.02984	0.01826	0.62031	0.07619	0.69650	0.00000	0.00000	0.02342
		기타					0.00000		0.00000			
		소 계	0.27745	0.23721	0.02655	0.01588	0.55710	0.03941	0.59652	0.00000	0.00000	0.37392
	부동산집합 투자기구	임대형	0.41938	0.07417	0.06384	0.02967	0.58705	0.01024	0.59729	0.00000	0.00000	0.30298
		대출형					0.00000		0.00000			
		개발형					0.00000		0.00000			
		재간접형					0.00000		0.00000			
		파생형					0.00000		0.00000			
		기타					0.00000		0.00000			
		소 계	0.41938	0.07417	0.06384	0.02967	0.58705	0.01024	0.59729	0.00000	0.00000	0.30298
	특별자산집 합투자기구	특별자산	0.19000	0.01000	0.03000	0.02000	0.25000	0.00005	0.25005	0.00000	0.00000	0.00004
		파생형	0.36531	0.99514	0.03000	0.02000	1.41045	0.00055	1.41099	0.00000	0.00000	0.15427
		소 계	0.24211	0.30280	0.03000	0.02000	0.59491	0.00019	0.59511	0.00000	0.00000	0.04438
	혼합자산집 합투자기구	혼합자산					0.00000		0.00000			
		파생형					0.00000		0.00000			
		소 계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	단기금융집합투자기구	0.04537	0.10042	0.01207	0.01002	0.16788	0.00059	0.16847	0.00000	0.00000	0.00070	
	합 계	0.23930	0.20841	0.02518	0.01534	0.48823	0.03027	0.51850	0.00000	0.00000	0.29358	
	집합투자기 구 형태	투자신탁	0.23930	0.20841	0.02518	0.01534	0.48823	0.10330	0.59152	0.00000	0.00000	2.73985
		투자회사					0.00000		0.00000			
		투자유한회사					0.00000		0.00000			
투자합자회사						0.00000		0.00000				
투자조합						0.00000		0.00000				
투자익명조합						0.00000		0.00000				
합 계		0.23930	0.20841	0.02518	0.01534	0.48823	0.10330	0.59152	0.00000	0.00000	2.73985	

다. 집합투자재산 운용현황

1) 총괄

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	424,429,553	987,211,289	1,411,640,842		
	보통예금	4,238,069,343		4,238,069,343		
	정기예금	30,800,660,583		30,800,660,583		
	양도성예금증서(CD)	4,985,657,698		4,985,657,698		
	콜론(Call Loan)	30,485,246,915		30,485,246,915		
	환매조건부채권매수(RP)	15,000,986,300		15,000,986,300		
	기업어음증권(CP)	83,646,864,032		83,646,864,032		
	기타	7,094,280,340		7,094,280,340		
소계		176,676,194,764	987,211,289	177,663,406,053		
증권	채무증권	국채	20,030,230,000		20,030,230,000	
		지방채			0	
		통안채	12,578,363,466		12,578,363,466	
		특수채	30,476,809,402		30,476,809,402	
		금융채	52,706,938,419		52,706,938,419	
		회사채	보증(공모)			0
			무보증(공모)	62,424,741,103		62,424,741,103
			ABS(공모)			0
			사모회사채			0
		소계	62,424,741,103	0	62,424,741,103	
	기타			0		
	소계	178,217,082,390	0	178,217,082,390		
	지분	주식	거래소	109,569,164,050		109,569,164,050
			코스닥	8,666,874,690		8,666,874,690
			장외			0
			소계	118,236,038,740	0	118,236,038,740
		신주인수권증서			0	
		출자지분			0	
		기타			0	
		소계	118,236,038,740	0	118,236,038,740	
		수익증권	신탁 수익증권			0
			투자신탁 수익증권			0
	기타		14,237,123,944	11,798,899,714	26,036,023,658	
	소계	14,237,123,944	11,798,899,714	26,036,023,658		
	파생결합증권	투자계약증권			0	
		ELS	274,544,281,882		274,544,281,882	
		ELW	837,344,830		837,344,830	
기타				0		
소계	275,381,626,712	0	275,381,626,712			
증권예탁증권			0			
기타			0			
소계	586,071,871,786	11,798,899,714	597,870,771,500			
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래			0	
		통화관련거래	5,454,000		5,454,000	
		주식관련거래			0	
		기타			0	
	소계	5,454,000	0	5,454,000		
	장외파생상품	이자율관련거래			0	
		통화관련거래		153,083,691	153,083,691	
		주식관련거래			0	
		기타		187,950,300	187,950,300	
	소계	0	341,033,991	341,033,991		
소계	5,454,000	341,033,991	346,487,991			
부동산	부동산	38,453,381,261		38,453,381,261		
	부동산관련 권리			0		
	부동산 파생상품			0		
	부동산개발 대출			0		
	부동산 관련 증권			0		
	기타			0		
소계	38,453,381,261	0	38,453,381,261			
기타자산	농축산물			0		
	임수산물			0		
	광산물			0		
	에너지			0		
	기타			0		
소계	0	0	0			
기타		163,369,863	163,369,863			
자산총액	801,206,901,811	13,290,514,857	814,497,416,668			

2) 증권집합투자기구

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	213,080,223		213,080,223		
	보통예금	2,011,471,320		2,011,471,320		
	정기예금	628,924,601		628,924,601		
	양도성예금증서(CD)			0		
	콜론(Call Loan)	21,925,093,899		21,925,093,899		
	환매조건부채권매수(RP)	1,000,065,752		1,000,065,752		
	기업어음증권(CP)	63,721,277,485		63,721,277,485		
	기타	6,942,102,255		6,942,102,255		
	소계	96,442,015,535	0	96,442,015,535		
증권	채무증권	국채	국채	20,030,230,000		20,030,230,000
			지방채			0
			통안채	2,955,917,125		2,955,917,125
			특수채	20,270,560,000		20,270,560,000
			금융채	11,166,090,024		11,166,090,024
		회사채	보증(공모)			0
			무보증(공모)	55,804,929,135		55,804,929,135
			ABS(공모)			0
			사모회사채			0
			소계	55,804,929,135	0	55,804,929,135
	기타			0		
	소계	110,227,726,284	0	110,227,726,284		
	지분	주식	거래소	109,569,164,050		109,569,164,050
			코스닥	8,666,874,690		8,666,874,690
			장외			0
			소계	118,236,038,740	0	118,236,038,740
		신주인수권증서			0	
		출자지분			0	
		기타			0	
		소계	118,236,038,740	0	118,236,038,740	
	수익증권	신탁 수익증권			0	
		투자신탁 수익증권			0	
		기타	4,400,493,807	11,798,899,714	16,199,393,521	
		소계	4,400,493,807	11,798,899,714	16,199,393,521	
	투자계약증권					
	파생결합증권	ELS	274,544,281,882		274,544,281,882	
		ELW	837,344,830		837,344,830	
		기타			0	
		소계	275,381,626,712	0	275,381,626,712	
	증권예탁증권				0	
	기타				0	
	소계		508,245,885,543	11,798,899,714	520,044,785,257	
	파생상품	장내파생상품	이자율관련거래			0
통화관련거래					0	
주식관련거래					0	
기타					0	
소계			0	0	0	
장외파생상품		이자율관련거래			0	
		통화관련거래		153,083,691	153,083,691	
		주식관련거래			0	
		기타			0	
		소계	0	153,083,691	153,083,691	
소계		0	153,083,691	153,083,691		
부동산	부동산			0		
	부동산관련 권리			0		
	부동산 파생상품			0		
	부동산개발 대출			0		
	부동산 관련 증권			0		
	기타			0		
	소계	0	0	0		
기타자산	농축산물			0		
	임수산물			0		
	광산물			0		
	에너지			0		
	기타			0		
	소계	0	0	0		
기타				0		
자산총액		604,687,901,078	11,951,983,405	616,639,884,483		

3) 부동산집합투자기구

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)			0		
	보통예금		601,191,441	601,191,441		
	정기예금			0		
	양도성예금증서(CD)			0		
	콜론(Call Loan)		294,497,648	294,497,648		
	환매조건부채권매수(RP)			0		
	기업어음증권(CP)			0		
	기타		152,178,085	152,178,085		
소계		1,047,867,174	0	1,047,867,174		
증권	채무증권	국채		0		
		지방채		0		
		통안채		0		
		특수채		0		
		금융채		0		
		회사채	보증(공모)		0	
			무보증(공모)		0	
			ABS(공모)		0	
			사모회사채		0	
			소계	0	0	0
	기타			0		
	소계	0	0	0		
	지분	주식	거래소		0	
			코스닥		0	
			장외		0	
			소계	0	0	0
		신주인수권증서			0	
		출자지분			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	
		수익증권	신탁 수익증권			0
			투자신탁 수익증권			0
	기타				0	
	소계		0	0	0	
	투자계약증권			0		
	파생결합증권	ELS			0	
		ELW			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	
	증권예탁증권			0		
기타			0			
소계	0	0	0			
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0		
		통화관련거래		0		
		주식관련거래		0		
		기타		0		
	소계	0	0	0		
	장외파생상품	이자율관련거래			0	
		통화관련거래			0	
		주식관련거래			0	
		기타			0	
	소계	0	0	0		
소계	0	0	0			
부동산	부동산		38,453,381,261	38,453,381,261		
	부동산관련 권리			0		
	부동산 파생상품			0		
	부동산개발 대출			0		
	부동산 관련 증권			0		
	기타			0		
소계		38,453,381,261	0	38,453,381,261		
기타자산	농축산물			0		
	임수산물			0		
	광산물			0		
	에너지			0		
	기타			0		
소계		0	0	0		
기타				0		
자산총액		39,501,248,435	0	39,501,248,435		

4) 특별자산집합투자기구

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)		211,349,330	987,211,289	1,198,560,619	
	보통예금		1,071,106,964		1,071,106,964	
	정기예금				0	
	양도성예금증서(CD)				0	
	콜론(Call Loan)		2,094,715,537		2,094,715,537	
	환매조건부채권매수(RP)				0	
	기업어음증권(CP)				0	
	기타				0	
소계		3,377,171,831	987,211,289	4,364,383,120		
증권	채무증권	국채			0	
		지방채			0	
		통안채			0	
		특수채			0	
		금융채			0	
		회사채	보증(공모)			0
			무보증(공모)			0
			ABS(공모)			0
			사모회사채			0
			소계	0	0	0
	기타			0		
	소계	0	0	0		
	지분	주식	거래소			0
			코스닥			0
			장외			0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서			0	
		출자지분			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	
	수익증권	신탁 수익증권			0	
		투자신탁 수익증권			0	
		기타	9,836,630,137		9,836,630,137	
		소계	9,836,630,137	0	9,836,630,137	
	파생결합증권	투자계약증권				0
		ELS				0
		ELW				0
		기타				0
		소계		0	0	0
	증권예탁증권				0	
	기타				0	
	소계		9,836,630,137	0	9,836,630,137	
	파생상품	장내파생상품	이자율관련거래			0
통화관련거래			5,454,000		5,454,000	
주식관련거래					0	
기타					0	
소계		5,454,000	0	5,454,000		
장외파생상품		이자율관련거래			0	
		통화관련거래			0	
		주식관련거래			0	
	기타		187,950,300	187,950,300		
소계	0	187,950,300	187,950,300			
소계		5,454,000	187,950,300	193,404,300		
부동산	부동산				0	
	부동산관련 권리				0	
	부동산 파생상품				0	
	부동산개발 대출				0	
	부동산 관련 증권				0	
	기타				0	
소계		0	0	0		
기타자산	농축산물				0	
	임수산물				0	
	광산물				0	
	에너지				0	
	기타				0	
소계		0	0	0		
기타			163,369,863	163,369,863		
자산총액		13,219,255,968	1,338,531,452	14,557,787,420		

5) 혼합자산집합투자기구

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)			0		
	보통예금			0		
	정기예금			0		
	양도성예금증서(CD)			0		
	콜론(Call Loan)			0		
	환매조건부채권매수(RP)			0		
	기업어음증권(CP)			0		
	기타			0		
소계		0	0	0		
증권	채무증권	국채		0		
		지방채		0		
		통안채		0		
		특수채		0		
		금융채		0		
		회사채	보증(공모)		0	
			무보증(공모)		0	
			ABS(공모)		0	
			사모회사채		0	
		소계	0	0	0	
	기타			0		
	소계	0	0	0		
	지분	주식	거래소		0	
			코스닥		0	
			장외		0	
			소계	0	0	0
		신주인수권증서			0	
		출자지분			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	
		수익증권	신탁 수익증권			0
			투자신탁 수익증권			0
	기타				0	
	소계		0	0	0	
	투자계약증권			0		
	파생결합증권	ELS			0	
		ELW			0	
기타				0		
소계		0	0	0		
증권예탁증권			0			
기타			0			
소계	0	0	0			
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0		
		통화관련거래		0		
		주식관련거래		0		
		기타		0		
	소계	0	0	0		
	장외파생상품	이자율관련거래			0	
		통화관련거래			0	
		주식관련거래			0	
		기타			0	
	소계	0	0	0		
소계	0	0	0			
부동산	부동산			0		
	부동산관련 권리			0		
	부동산 파생상품			0		
	부동산개발 대출			0		
	부동산 관련 증권			0		
	기타			0		
소계	0	0	0			
기타자산	농축산물			0		
	임수산물			0		
	광산물			0		
	에너지			0		
	기타			0		
소계	0	0	0			
기타				0		
자산총액		0	0	0		

6) 단기금융집합투자기구

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)			0	
	보통예금		554,299,618	554,299,618	
	정기예금		30,171,735,982	30,171,735,982	
	양도성예금증서(CD)		4,985,657,698	4,985,657,698	
	콜론(Call Loan)		6,170,939,831	6,170,939,831	
	환매조건부채권매수(RP)		14,000,920,548	14,000,920,548	
	기업어음증권(CP)		19,925,586,547	19,925,586,547	
	기타			0	
소계		75,809,140,224	0	75,809,140,224	
증권	채무증권	국채		0	
		지방채		0	
		통안채	9,622,446,341	9,622,446,341	
		특수채	10,206,249,402	10,206,249,402	
		금융채	41,540,848,395	41,540,848,395	
		회사채	보증(공모)		0
			무보증(공모)	6,619,811,968	6,619,811,968
			ABS(공모)		0
			사모회사채		0
			소계	6,619,811,968	0
	기타			0	
	소계	67,989,356,106	0	67,989,356,106	
	지분	주식	거래소		0
			코스닥		0
			장외		0
			소계	0	0
		신주인수권증서			0
		출자지분			0
		기타			0
		소계	0	0	0
	수익증권	신탁 수익증권			0
		투자신탁 수익증권			0
		기타			0
		소계	0	0	0
	투자계약증권				
	파생결합증권	ELS			0
		ELW			0
		기타			0
		소계	0	0	0
	증권예탁증권				0
기타				0	
소계		67,989,356,106	0	67,989,356,106	
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0	
		통화관련거래		0	
		주식관련거래		0	
		기타		0	
	소계	0	0	0	
	장외파생상품	이자율관련거래			0
		통화관련거래			0
		주식관련거래			0
		기타			0
	소계	0	0	0	
소계		0	0	0	
부동산	부동산			0	
	부동산관련 권리			0	
	부동산 파생상품			0	
	부동산개발 대출			0	
	부동산 관련 증권			0	
	기타			0	
소계		0	0	0	
기타자산	농축산물			0	
	임수산물			0	
	광산물			0	
	에너지			0	
	기타			0	
소계		0	0	0	
기타				0	
자산총액		143,798,496,330	0	143,798,496,330	

7) 단기금융집합투자기구의 시가 괴리율 및 가중평균 잔존만기

(단위 : 원, %, 일)

펀드명	장부가평가 순자산총액(A)	시가평가 순자산총액(B)	괴리율 (B-A)/A*100	가중평균잔존만기
메리츠안심MMF1(개인)	653,717,990	653,766,035	0.01	20.08
메리츠안심MMF2호(법인)	57,106,961	57,110,413	0.01	18.80
메리츠 MMF3호(법인)	143,047,163,537	143,055,876,619	0.01	59.49

라. 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개,매매업자	판매금액	비 중	계열여부
금융투자업자	에트레이드	9,949,100,250	1.30	N
금융투자업자	HI투자증권(구CJ증권)	19,874,393,831	2.60	N
금융투자업자	HMC투자증권	1,654,950,526	0.22	N
금융투자업자	IBK투자증권	46,395,623,310	6.07	N
금융투자업자	LIG투자증권	5,962,243,184	0.78	N
금융투자업자	NH투자증권	56,522,317,710	7.39	N
금융투자업자	교보증권	400,000,000	0.05	N
금융투자업자	대신증권	80,230,007	0.01	N
금융투자업자	대우증권	31,281,500,000	4.09	N
금융투자업자	대한생명	436,600,000	0.06	N
금융투자업자	동부증권	12,415,535,360	1.62	N
금융투자업자	동양종합금융증권	1,000,000,000	0.13	N
금융투자업자	메리츠종합금융	34,717,732,015	4.54	Y
금융투자업자	메리츠증권	278,610,368,097	36.45	Y
금융투자업자	수협	3,881,661,017	0.51	N
금융투자업자	신한금융투자	25,635,504,479	3.35	N
금융투자업자	에스케이증권	11,361,406,155	1.49	N
금융투자업자	우리투자증권(LG증권)	64,235,331,975	8.40	N
금융투자업자	유진증권	2,332,886,381	0.31	N
금융투자업자	키움닷컴증권(주)	2,484,352,729	0.33	N
금융투자업자	푸르덴셜증권(현투 증권)	20,000,000,000	2.62	N
금융투자업자	하나대투증권	39,987,405,290	5.23	N
금융투자업자	한화증권	1,536,174,431	0.20	N
금융투자업자	현대해상	19,983,214,101	2.61	N
은행	광주은행	9,262,478,874	1.21	N
은행	대구은행	43,299,123,882	5.66	N
은행	부산은행	18,988,312,483	2.48	N
은행	하나은행	2,112,648,097	0.28	N
합계		764,401,094,184	100.00	

마. 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전월			당월			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	2	54,694,576,812	55,408,786,514	2	54,684,416,604	55,526,977,263	N
기업은행	94	129,258,318,638	120,323,013,981	101	129,195,322,331	125,905,553,265	N
농협중앙회	5	23,591,663,204	19,936,544,819	7	48,551,663,204	45,783,322,181	N
도이치은행(수탁사)	1	20,000,000,000	20,582,958,470	1	20,000,000,000	20,703,220,569	N
부산은행	18	43,125,130,396	42,512,191,136	25	48,009,659,714	48,377,872,942	N
외환은행	4	51,115,558,320	51,365,623,463	4	51,174,474,811	51,329,294,173	N
우리은행	12	85,335,562,179	106,650,652,034	12	85,639,659,647	117,904,092,987	N
하나은행	30	300,825,753,826	288,120,293,297	30	288,720,897,873	286,028,070,944	N
한국산업은행	2	22,920,000,000	23,571,590,110	2	22,920,000,000	23,705,181,298	N
한국증권금융(수탁)	2	15,505,000,000	18,096,780,662	2	15,505,000,000	18,285,741,409	N
합 계	170	746,371,563,375	746,568,434,486	186	764,401,094,184	793,549,327,031	

바. 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전월			당월			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	169	745,398,043,125	745,700,449,258	186	764,401,094,184	793,549,327,031	N
증권예탁원	1	973,520,250	867,985,228	0	0	0	N
합 계	170	746,371,563,375	746,568,434,486	186	764,401,094,184	793,549,327,031	

3. 투자자문업에 관한 사항

가. 투자권유전문인력 현황

성명	직위	생년월일	담당업무	전화번호	자격증 종류	자격증 취득일	협회 등록일자	상근 여부	협회 등록번호
채홍국	부장	1964-07-05	주식운용	02-6320-3031	투자자문 상담사	2005-12-18	2009-02-04	상근	1109000580
박순엽	차장	1970-02-01	주식운용	02-6320-3032	투자자문 상담사	2000-05-19	2009-02-04	상근	1109000906
여인덕	차장	1969-09-09	주식운용	02-6320-3034	투자자문 상담사	2008-11-20	2009-02-04	상근	1109000879

나. 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구 분	전월말	당월말	증감
고객수	1	1	0
자문계약건수	1	1	0
자문계약자산총액	19,653,000,000	42,220,700,000	22,567,700,000

다. 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구 분		전월말	당월말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	21,131,401	26,760,828	5,629,427
	계	21,131,401	26,760,828	5,629,427
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	21,131,401	26,760,828	5,629,427
	계	21,131,401	26,760,828	5,629,427

※ 당해 회계연도 누적액 기준, 기타수수료는 성과보수 등 비정기적 보수

라. 투자자문재산 현황 : 국내계약자산-전문투자자-보험-1건-42,220,700,000원

마. 계약상대방별 투자자문재산 현황 : 보험-특수관계인-1건-42,220,700,000원

바. 투자자문계약 금액별 분포현황 : 100억원 이상-전문투자자-1건-100%

4. 투자일임업에 관한 사항

가. 투자운용인력현황

성명	직위	생년월일	담당업무	전화번호	자격증 종류	자격증 취득일	협회 등록일자	상근 여부	협회 등록번호
박세걸	상무	1963-06-23	LT운용 총괄	02-6320-3060	일임투자자 산운용사	2008-08-01	2009-02-04	상근	1209000487
여인덕	차장	1969-09-09	주식운용	02-6320-3034	일임투자자 산운용사	2008-11-20	2009-02-04	상근	1109000879
박순엽	차장	1970-02-01	주식운용	02-6320-3032	일임투자자 산운용사	2000-05-19	2009-02-04	상근	1109000906
최선경	차장	1970-11-08	LT운용	02-6320-3063	일임투자자 산운용사	2008-07-25	2009-02-04	상근	1209000933
김진용	대리	1978-07-31	LT운용	02-6320-3065	일임투자자 산운용사	2009-05-25	2009-05-25	상근	1209001878

나. 투자일임계약 현황

(단위 : 개, 원)

구 분	전월말	당월말	증감
고객수	2	2	0
일임계약건수	3	3	0
일임계약 자산총액 (계약자산)	2,157,247,692,335	2,126,498,550,867	-30,749,141,468
일임계약 자산총액 (순자산총액)	2,133,429,127,076	2,091,541,750,222	-41,887,376,854

다. 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구 분	전월말	당월말	증감	
일임수수료	일반투자자	0	0	
	전문투자자	1,312,053,007	1,474,368,146	162,315,139
	계	1,312,053,007	1,474,368,146	162,315,139
기타수수료	일반투자자	0	0	
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,312,053,007	1,474,368,146	162,315,139
	계	1,312,053,007	1,474,368,146	162,315,139

주1) 당해 회계연도 누적액 기준, 기타수수료는 성과보수 등 비정기적 보수

※ 일임 및 자문 수수료 현황 (월별)

(단위 : 원)

구분	화재 일임총괄	화재 System	화재 퇴직연금	신한생명	일임합계	화재 자문
2009년 04월	151,508,337	8,219,160	0	0	159,727,497	3,333,333
2009년 05월	154,803,764	8,493,132	0	0	163,296,896	3,333,333
2009년 06월	149,659,211	8,219,160	0	0	157,878,371	3,333,334
2009년 07월	156,206,225	8,493,132	0	253,549	164,952,906	3,333,333
2009년 08월	158,206,238	8,493,132	0	1,584,056	168,283,426	3,333,333
2009년 09월	153,905,719	8,219,160	660	1,545,136	163,670,675	1,251,142
2009년 10월	155,282,456	8,493,132	982	1,500,463	165,277,033	593,193
2009년 11월	159,366,675	8,219,160	1,723	1,378,645	168,966,203	2,620,400
2009년 12월	158,353,039	2,465,748	2,442	1,493,910	162,315,139	5,629,427
합계	1,397,291,664	69,314,916	5,807	7,755,759	1,474,368,146	26,760,828

라. 투자일임재산 현황 : 국내계약자산-전문투자자-보험-3건-2,126,498,550,867원

마. 계약상대방별 투자일임재산 현황

- ① 보험-특수관계인(메리츠화재)-2건-2,121,498,550,867원
- ② 보험-비특수관계인(신한생명)-1건- 5,000,000,000원

바. 투자일임계약 금액별 분포현황

- ① 100억원 이상-전문투자자-1건
- ② 100억원 미만~50억원 이상-전문투자자-1건
- ⑦ 1억원 미만-전문투자자-1건

사. 투자일임재산의예탁기관현황

(단위 : 개, 원)

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
신한은행(신한생명)	1	4,913,155,980	
외환은행(메리츠화재)	2	10,532,881	
합계	3	4,923,688,861	

아. 2009년 11월말 투자일임재산 운용현황 (시가 기준)

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계	
현금및 예치금	예치금 (위탁증거금 등)			-	
	보통예금	203,343,063		203,343,063	
	정기예금	45,000,000,000	58,380,000,000	103,380,000,000	
	기타			-	
	소계	45,203,343,063	58,380,000,000	103,583,343,063	
단기금융상품	양도성예금증서(CD)			-	
	콜론(Call Loan)			-	
	환매조건부채권매수(RP)			-	
	기업어음증권(CP)			-	
	국·공채 등			-	
	기타			-	
	소계	-	-	-	
증권	채무증권	국채·지방채	317,350,429,343		317,350,429,343
		특수채	493,989,999,853		493,989,999,853
		금융채	390,501,009,553	261,938,404,334	652,439,413,887
		회사채	240,829,548,839	27,486,004,560	268,315,553,399
		기타		5,296,751,127	5,296,751,127
		소계	1,442,670,987,588	294,721,160,021	1,737,392,147,609
	지분증권	주식	4,643,207,704		4,643,207,704
		신주인수권증서			-
		출자지분			-
		기타			-
	소계	4,643,207,704	-	4,643,207,704	
	수익증권	신탁 수익증권			-
		투자신탁 수익증권	215,622,175,618	15,618,838,128	231,241,013,746
		기타			-
		소계	215,622,175,618	15,618,838,128	231,241,013,746
	투자계약증권				-
	파생결합증권	ELS	14,680,230,000		14,680,230,000
		ELW			-
		기타	1,808,100		1,808,100
		소계	14,682,038,100	-	14,682,038,100
	증권예탁증권				-
	기타				-
	소계		1,677,618,409,010	310,339,998,149	1,987,958,407,159
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래			-
		통화관련거래			-
		주식관련거래			-
		기타			-
		소계	-	-	-
	장외파생상품	이자율관련거래			-
		통화관련거래			-
		주식관련거래			-
		기타			-
		소계	-	-	-
	소계		-	-	-
	기타				-
	합계		1,722,821,752,073	368,719,998,149	2,091,541,750,222

구분	순자산가액(①)	액면금액(②)	차이(①-②)
화재일임총괄	2,086,617,748,760	2,121,487,876,237	-34,870,127,477
기 타 ^{주1)}	4,924,001,462	5,010,674,630	-86,673,168
합 계	2,091,541,750,222	2,126,498,550,867	-34,956,800,645

※ ^{주1)} 메리츠화재 System, 메리츠화재 퇴직연금 및 신한생명 일임자산