

[AG001] 회사개황(1)

금융회사 : 지에스자산운용

기준연월(일) : 2009.03

작성 자 소속 : 경영관리팀

직위 : 차장

성명 : 허창익

전화 번호 : 6910-1190

확인 자 소속 : 경영관리본부

직위 : 본부장

성명 : 주운석

전화 번호 : 6910-1140

작성 주기 : 월

(단위 : )

구분		내용
주소		서울영등포구여의도동14-11 대하빌딩6층
대표전화(032-3771-5000)		02-6910-1100
홈페이지 주소(www.fss.or.kr)		www.gsasset.co.kr
설립일(19990101)		2008.07.15
계열		GS
대표자	성명(한글) (공백없이: 홍길동)	김석규
	성명(한자) (공백없이: 洪吉東)	金錫圭
	생년월일(19990101)	19600802
허가(등록일)	투자신탁운용업	20080725
	투자회사운용업(19990101)	20080725
	투자자운업(19990101)	20090330
	투자알임업(19990101)	20090330

[AG048] 회사개황(2)

금융회사 : 지에스자산운용

기준년월(월) : 2009.03

작성 자 소속 : 경영 관리팀

직위 : 차장

성명 : 허창익

전화 번호 : 6910-1190

확인 자 소속 : 경영 관리본부

직위 : 본부장

성명 : 주운석

전화 번호 : 6910-1140

작성 주기 : 월

(단위 : 원, 주, 명)

구분			내용	
자본금(원)				10,000,000,000
수권자본금(원)				40,000,000,000
액면가(원)				5,000
발행주식수		보통주		2,000,000
		우선주		0
		합계		2,000,000
기구수		분점		1
		지점		0
		해외지점		0
		합계		1
임직원총수	임원수	등기임원	경영이사	3
			사외이사	0
			감사	0
			비등기임원	3
			소계	6
	직원수		일반직	6
			별정직	3
			계약직	19
			소계	28
			합계	34
운용전문인력				13

[AG002] 임원 현황(행가변)

금융회사 : 지에스지 신용용

기준년월(월) : 2009 03

작성 자 소속 : 경영관리팀

직위 : 차장

성명 : 허창익

전화 번호 : 6910-1190

확인 자 소속 : 경영관리본부

직위 : 본부장

성명 : 주운석

전화 번호 : 6910-1140

작성 주기 : 월

(단위 : )

직위	등기여부	담당업무(일명)	생년월일(19990101)	성명	주요경력	최초 선임일	선임(발령)일(19990101)	임기 만료일	상근여부	전화번호(032-3771-5000)
대표이사	등기	CEO	19600802	김석규	교보투신은행 CEO	20080715	20080715	20110714	상근	02-6910-1200
이사	등기	이사	19470617	정종교	JS전선 사 외이사	20080715	20080715	20110714	비상근	02-6910-1100
감사	비등기	감사	19621212	김석환	현)GS EFS 상무	20080715	20080715	20110714	비상근	02-6910-1100
상무	등기	CFO	19670220	주운석	우리투자증권 팀장	20080715	20080715	20110714	상근	02-6910-1140
전무	비등기	CIO	19630505	윤창보	수성애셋투자자산 CIO	20080807	20080807	20110716	상근	02-6910-1120
전무	비등기	CMO	19621217	정은상	교보투신은행 CMO	20080807	20080807	20110716	상근	02-6910-1130

[AG004] 주주현황(행가변)

금융회사 : 지에스자산운용

기준연월(일) : 2009.03

작성자 소속 : 경영관리팀

직위 : 차장

성명 : 허창익

전화번호 : 6910-1190

확인자 소속 : 경영관리본부

직위 : 본부장

성명 : 주운석

전화번호 : 6910-1140

작성주기 : 월

(단위 : 주,%)

주주명	생년월일 (사업자등록번호)	국적	소유주식수	소유비율	특별관계여부	특별관계 내용
WINASSET(주)	2148156719	대한민국	900,000	45.00	Y	계열사
허창수	19481016	대한민국	235,800	11.79	Y	특수관계인
우정사업본부		대한민국	198,000	9.90	N	
허남각	19380528	대한민국	177,400	8.87	Y	특수관계인
허원구	19360520	대한민국	131,200	6.56	Y	특수관계인
우리투자증권	1168103693	대한민국	100,000	5.00	N	
한국투자증권	1168104504	대한민국	100,000	5.00	N	
기타		대한민국	157,600	7.88	Y	특수관계인
합계			2,000,000	100.00		

[AG006] 대차대조표

금융회사 : 지에스자산운용

기준년월 (월) : 2009.03

작성 자 소속 : 경영관리팀  
 확인 자 소속 : 경영관리본부  
 작성 주기 : 월

직위 : 차장  
 직위 : 본부장

성명 : 허창익  
 성명 : 주운석

전화번호 : 6910-1190  
 전화번호 : 6910-1140

( 단 위 : 원 )

계정과목명 (대손충당금 등 차감성목의 계정은 음의 수치를 입력)	당분기말	전분기말	전년동기말	전분기말 대비 증감
I. 현금및예치금	5,082,381,011	6,077,530,704	0	-995,149,693
1. 현금및현금성자산	682,381,011	6,077,530,704	0	-5,395,149,693
현금및 제예금	91,516,840	6,077,530,704	0	-5,966,013,864
외화현금및외화에	0	0	0	0
양도성정기예금증	0	0	0	0
MMF	590,864,171	0	0	590,864,171
2. 예치금	4,400,000,000	0	0	4,400,000,000
고객예탁금별도에	0	0	0	0
적립예치금	0	0	0	0
기타예치금	4,400,000,000	0	0	4,400,000,000
II. 유가증권	498,300,000	0	0	498,300,000
1. 단기매매증권	0	0	0	0
주식	0	0	0	0
채권	0	0	0	0
수익증권	0	0	0	0
매입어음(CP)	0	0	0	0
외화주식	0	0	0	0
외화채권	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
2. 매도가능증권	498,300,000	0	0	498,300,000
주식	0	0	0	0
채권	0	0	0	0
수익증권	0	0	0	0
출자금	498,300,000	0	0	498,300,000
외화주식	0	0	0	0
외화채권	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
3. 만기보유증권	0	0	0	0
국공채	0	0	0	0
회사채	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
4. 자본법적용투자주	0	0	0	0
주식	0	0	0	0
출자금	0	0	0	0
III. 대출채권	47,760,020	48,755,010	0	-994,990
1. 유통	0	0	0	0
2. 환매조건부채권매	0	0	0	0
수	0	0	0	0
3. 대어금	48,000,020	49,000,010	0	-999,990
(대손충당금)	-240,000	-245,000	0	5,000
4. 기타대출채권	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
IV. 유형자산	389,710,542	410,777,751	0	-21,067,209
1. 토지	0	0	0	0
2. 건물	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
3. 구축물	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
4. 기계장치	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
5. 차량운반구	0	0	0	0
(감가상각누계액)	0	0	0	0
6. 전산비품	242,636,601	235,653,801	0	6,982,800

계정과목명(대손충당금 등 차감성격의 계정명 의 수치를 일괄)	당분기말	전분기말	전년동기말	전분기말 대비 증감
(광기상각누계액)	-38,977,795	-23,958,492	0	-15,019,303
7. 비용	217,835,153	217,258,753	0	576,400
(광기상각누계액)	-31,783,417	-18,176,311	0	-13,607,106
8. 임차건물시설	0	0	0	0
(광기상각누계액)	0	0	0	0
9. 건설중인자산	0	0	0	0
(광기상각누계액)	0	0	0	0
10. 기타유형자산	0	0	0	0
(광기상각누계액)	0	0	0	0
V. 기타자산	1,543,743,657	2,017,658,140	0	-473,914,483
1. 미수금	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
2. 미수수익	170,803,498	99,004,668	0	71,798,830
미수취탁자보수	-15,785,535	8,599,063	0	7,185,472
(대손충당금)	-78,927	-42,995	0	-35,932
의	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
의	0	0	0	0
미수자문수수료수	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
의	0	0	0	0
미수일임수수료수	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
의	0	0	0	0
기타미수수익	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
미수이자	155,876,271	90,803,115	0	64,973,156
(대손충당금)	-779,381	-454,515	0	-324,866
3. 선금금	0	300,000,000	0	-300,000,000
(대손충당금)	0	0	0	0
4. 선금비용	14,601,435	15,906,182	0	-1,304,747
5. 선금부가가치세	0	0	0	0
6. 선금채세	0	0	0	0
7. 투자자산	564,966,879	1,010,252,990	0	-445,286,111
장기성매출	0	0	0	0
특정현금과 예금	0	0	0	0
보증금	551,952,990	106,365,000	0	445,587,990
부도채권	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
차금)	0	0	0	0
(현재가치할인	0	0	0	0
부도이음	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
차금)	0	0	0	0
(현재가치할인	0	0	0	0
기타투자자산	13,013,889	903,887,990	0	-690,874,101
(대손충당금)	0	0	0	0
8. 무형자산	139,817,336	147,583,331	0	-7,765,995
영입권(부의영입	0	0	0	0
권)	0	0	0	0
개발비	0	0	0	0
기타무형자산	139,817,336	147,583,331	0	-7,765,995
9. 기타회화자산	0	0	0	0
10. 이연법인세자산	653,554,509	444,910,969	0	208,643,540
11. 기타의 기타자산	0	0	0	0
(대손충당금)	0	0	0	0
자산총계	7,561,895,230	8,554,721,605	0	-992,826,375
I. 예수부채	54,177,490	56,849,850	0	-2,672,360
1. 예수원전세	0	33,698,240	0	-33,698,240
2. 예수부가가치세	0	0	0	0
3. 후원사할기금	0	0	0	0
4. 고객예수금	0	0	0	0
5. 직판예수금	0	0	0	0
6. 기타예수금	54,177,490	23,151,610	0	31,025,880
II. 차입부채	0	0	0	0
1. 콜머니	0	0	0	0

계정과목명(대손충당금 등 자량성격의 계정명 및 수치를 일괄)	당분기말	전분기말	전년동기말	전분기말 대비 증감
2. 단기차입금	0	0	0	0
3. 당좌차입	0	0	0	0
4. 증금차입금	0	0	0	0
5. 기타단기차입금	0	0	0	0
6. 할애조건부채권매도	0	0	0	0
7. 시제 [시제환인(또는 환증)발행차입]	0	0	0	0
8. 장기차입금	0	0	0	0
9. 후순위차입금	0	0	0	0
10. 기타	0	0	0	0
III. 기타부채	53,013,809	75,346,872	0	-22,333,063
1. 미지급금	53,013,809	0	0	53,013,809
2. 선수금	0	0	0	0
3. 선수수익	0	0	0	0
4. 미지급비용	0	75,346,872	0	-75,346,872
5. 수입보증금	0	0	0	0
6. 미지급법인세	0	0	0	0
7. 퇴직급여충당금	0	0	0	0
퇴직급여충당금	286,986,111	0	0	286,986,111
국민연금전환금	0	0	0	0
퇴직보험예지금	0	0	0	0
퇴직연금운용자산	-286,986,111	0	0	-286,986,111
8. 이연법인세부채	0	0	0	0
9. 기타	0	0	0	0
부채총계	107,191,299	132,196,722	0	-25,005,423
I. 자본금	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0
1. 보통주자본금	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0
2. 우선주자본금	0	0	0	0
3. 신주청약증거금	0	0	0	0
II. 자본잉여금	0	0	0	0
1. 자본준비금	0	0	0	0
주식발행초과금	0	0	0	0
감자차익	0	0	0	0
2. 기타자본잉여금	0	0	0	0
III. 이익잉여금(결손금)	-2,545,296,069	-1,577,475,117	0	-967,820,952
1. 이익준비금	0	0	0	0
2. 기입합리화적립금	0	0	0	0
3. 이익적립금	0	0	0	0
4. 기타법정적립금	0	0	0	0
5. 미처분이익잉여금	-2,545,296,069	-1,577,475,117	0	-967,820,952
당기순이익(손실)	-2,545,296,069	-1,577,475,117	0	-967,820,952
IV. 자본조정	0	0	0	0
1. 주식할인발행차금	0	0	0	0
2. 배당권설이자	0	0	0	0
3. 자기주식	0	0	0	0
4. 미교부주식배당금	0	0	0	0
5. 주식매입선택권	0	0	0	0
6. 기타의자본조정	0	0	0	0
V. 기타포괄손익누계액	0	0	0	0
1. 매도가능증권평가이익(손실)	0	0	0	0
2. 해외사립환산이익(손실)	0	0	0	0
3. 지분법자본변동	0	0	0	0
4. 현금흐름위험회피파생상품평가이익(손실)	0	0	0	0
5. 기타	0	0	0	0
자본총계	7,454,703,931	8,422,524,883	0	-967,820,952
부채외자본총계	7,561,895,230	8,554,721,605	0	-992,826,375

[AG007] 손익계산서

금융회사 : 지에스자산운용

기준년월 (월) : 2009.03

작성 자 소속 : 경영관리팀

직위 : 사원

성명 : 이윤하

전화 번호 : 6910-1192

확인 자 소속 : 경영관리팀

직위 : 차장

성명 : 허창익

전화 번호 : 6910-1190

작성 주기 : 월

(단위 : 원)

계정과목명	당분기	전분기	전년동기	전분기 대비 증감
I. 영업수익	403,140,864	259,844,492	0	143,296,372
1. 운용보수	113,893,747	55,163,829	0	58,729,918
수 무자산탁위탁자보	113,893,747	55,163,829	0	58,729,918
료수익 무자회사운용수수	0	0	0	0
2. 수수료수익	0	0	0	0
료 투자자료수수	0	0	0	0
료 투자일임수수	0	0	0	0
익 기타수수료수	0	0	0	0
3. 유가증권 평가 및 처분이익	0	0	0	0
이익 단기매매증권처분	0	0	0	0
이익 단기매매증권평가	0	0	0	0
이익 매도가능증권처분	0	0	0	0
이익 만기보유증권처분	0	0	0	0
환입 유가증권감액손실	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
4. 외환거래이익	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0
외환환산이익	0	0	0	0
5. 수익증권이익분배	0	0	0	0
6. 이자수익	289,247,117	204,680,663	0	84,566,454
채권이자	0	0	0	0
예금이자	288,241,237	204,153,843	0	84,087,594
대출채권이자	1,005,880	0	0	1,005,880
증권금융예치이자	0	0	0	0
기타이자수익	0	527,020	0	-527,020
7. 배당금수익	0	0	0	0
8. 기타 영업수익	0	0	0	0
II. 영업비용	3,599,569,622	2,279,808,958	0	1,319,760,664
1. 수수료비용	0	0	0	0
자문수수료비용	0	0	0	0
일임수수료비용	0	0	0	0
기타 지급수수료	0	0	0	0
2. 유가증권 평가 및 처분손실	0	0	0	0
손실 단기매매증권처분	0	0	0	0
손실 단기매매증권평가	0	0	0	0
손실 매도가능증권처분	0	0	0	0
손실 만기보유증권처분	0	0	0	0
손실 유가증권감액손실	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
3. 외환거래 손실	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0
외환환산손실	0	0	0	0
4. 이자비용	0	0	0	0
홀머니이자	0	0	0	0

계정과목명	당분기	전분기	전년동기	전분기 대비 증감
환매조건부채권매	0	0	0	0
도이자	0	0	0	0
중금차입금이자	0	0	0	0
사채이자	0	0	0	0
차입금이자	0	0	0	0
고객예탁금이용료	0	0	0	0
기타이자비용	0	0	0	0
5. 판매비와관리비	3,599,569,822	2,279,808,958	0	1,319,760,864
임원급여	633,157,954	426,657,994	0	206,499,960
중임원급여	1,254,434,910	770,135,090	0	484,299,820
퇴직급여	286,986,111	0	0	286,986,111
복리후생비	89,780,934	61,391,521	0	28,389,413
판매부대비	0	0	0	0
수익증권발행비	0	0	0	0
광고선전비	0	0	0	0
공고비	1,100,000	1,100,000	0	0
여비교통비	5,660,769	4,495,353	0	1,165,416
통신비	17,603,570	11,793,520	0	5,810,050
전산운용비	101,341,609	0	0	101,341,609
세금과공과	257,555,638	203,276,860	0	54,278,778
지급원차료	101,978,459	67,880,879	0	34,097,580
용역비	453,783,465	487,714,576	0	-33,931,111
관가상각비	70,761,212	42,134,803	0	28,626,409
무형자산상각비	15,502,664	7,736,669	0	7,765,995
집대비	94,872,873	57,948,273	0	36,924,600
임우추진비	0	0	0	0
회의비	175,950	17,000	0	158,950
인쇄비	31,134,500	20,042,900	0	11,091,600
차량유지비	55,945,092	24,642,239	0	31,302,853
소모품비	29,096,110	20,544,410	0	8,551,700
수선유지비	0	0	0	0
수도광열비	65,422,074	43,991,971	0	21,430,103
보험료	2,291,720	1,340,500	0	951,220
등기소송비	0	0	0	0
행사비	24,270,770	20,976,260	0	3,294,510
조사연구비	3,105,130	0	0	3,105,130
연수비	2,510,000	2,300,000	0	210,000
대손상각비	1,098,308	742,510	0	355,798
잡비	0	2,945,630	0	-2,945,630
6. 기타 영업비용	0	0	0	0
III. 영업이익(손실)	-3,196,428,958	-2,019,964,466	0	-1,176,464,492
IV. 영업외수익	0	0	0	0
유형자산처분이익	0	0	0	0
임대료	0	0	0	0
지분법이익	0	0	0	0
투자자산처분이익	0	0	0	0
사채상환이익	0	0	0	0
자산수익이익	0	0	0	0
채우면제이익	0	0	0	0
보형차익	0	0	0	0
잡이익	0	0	0	0
V. 영업외비용	2,421,620	2,421,620	0	0
유형자산처분손실	0	0	0	0
지분법손실	0	0	0	0
투자자산처분손실	0	0	0	0
사채상환손실	0	0	0	0
기부금	0	0	0	0
재해손실	0	0	0	0
잡손실	2,421,620	2,421,620	0	0
VI. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)	-3,198,850,578	-2,022,386,086	0	-1,176,464,492
VII. 계속사업손익법인세비용	-653,554,509	-444,910,969	0	-208,643,540
VIII. 계속사업이익(손실)	-2,545,296,069	-1,577,475,117	0	-967,820,952
IX. 중단사업이익(손실)	0	0	0	0
X. 당기순이익(손실)	-2,545,296,069	-1,577,475,117	0	-967,820,952

[AG049] 위험대비 자기자본비율 산정

금융회사 : 지에스지 신용용

기준연월(일) : 2009.03

작성 자 소속 : 경영 관리팀

직위 : 사원

성명 : 이윤하

전화번호 : 6910-1192

확인 자 소속 : 경영 관리팀

직위 : 차장

성명 : 허창익

전화번호 : 6910-1190

작성 주기 : 월

(단위 : 원,%)

구분	전분기말(①)	당분기말(②)	증감 금액(②-①)
1. 순자기자본(A=다+리-마)	8,422,524,883.00	6,203,570,733.00	-665,421,389.00
가. 실질자산	8,554,721,605.00		-652,486,651.00
나. 실질부채	132,196,722.00		12,934,738.00
다. 순자산액(가-나)	8,422,524,883.00		-665,421,389.00
리. 유순위차입금	0.00		0.00
마. 차감항목	0.00		0.00
① 비상장 비등록 주식	0.00		0.00
② 시장성이 없는 주식	0.00		0.00
③ 계열회사에 대한 금전	0.00		0.00
채권	0.00		0.00
④ 부동산	0.00		0.00
2. 총위험액(B=가 + ... + 마-비)	1,257,667,182.00	1,332,821,944.00	-164,623,819.00
가. 시장위험액	0.00		0.00
나. 거래상대방위험액	18,188,264.00		701,735.00
다. 신용집중위험액	0.00		0.00
리. 기초위험액	1,113,447,488.00		-231,289,054.00
마. 간접투자자산위험액	126,031,430.00		65,972,500.00
비. 위험조정액	0.00		0.00
3. 위험대비자기자본비율(A/B*100)	669.69	465.45	30.72

[AG019] 대손충당금 적립현황

금융회사 : 지에스지신용용

기준연월(일) : 2009.03

작성 자 소속 : 경영관리팀

직위 : 사원

성명 : 이윤하

전화번호 : 6910-1192

확인 자 소속 : 경영관리팀

직위 : 차장

성명 : 허창익

전화번호 : 6910-1190

작성 주기 : 월

(단위 : 원)

구분	자산건전성분류대상자산							총당금적립액					요적립액(B)	과부족액(C=A-B)	
	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	고정미지급	총계	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실			적립액합계(A)
대여금	48,000,020.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,020.0	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	-0.10
미수금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
미수수익	171,661,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,661,806.00	858.30	8.00	0.00	0.00	0.00	858.30	858.30	-1.03
(미수위탁지보수)	15,785,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,785,535.00	78,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,927.00	78,927.68	-0.68
(미수운용수수료수익)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(미수자문수수료수익)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(미수일임수수료수익)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(미수이자)	155,876,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,876,271.00	779.38	1.00	0.00	0.00	0.00	779.38	779.38	-0.35
(기타미수수익)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
선금금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
부도이율	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
부도채권	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
계	219,661,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,661,826.00	1,098,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,308.00	1,098,309.13	-1.13

[AG037] 이사회 현황(평가변)

금융회사 : 지에스자산운용

기준년월 (일) : 2009.03

작성 자 소속 : 경영관리팀

직위 : 사원

성명 : 이윤하

전화번호 : 6910-1192

확인 자 소속 : 경영관리팀

직위 : 차장

성명 : 허향익

전화번호 : 6910-1190

작성 주기 : 월

(단위 : )

성명	생년월일(1990101)	주요경력	최대주주(동과연의이) 해관계	필적요인 여부	비고
김석규	19600802	교보투신운용CEO	없음	N	
정종교	19470617	JS전선 사외이사	없음	N	
주운석	19670220	우리투자증권 팀장	없음	N	

[AG038] 이사회 주요활동 내역(행가변)

금융회사 : 지에스자산운용

기준년월(일) : 2009 03

작성 자 소속 : 경영 관리 팀

직위 : 사원

성명 : 이윤하

전화 번호 : 6910-1192

확인 자 소속 : 경영 관리 팀

직위 : 차장

성명 : 허창익

전화 번호 : 6910-1190

작성 주기 : 월

( 단위 : )

회차	개회일자(19990101)	참석자	의안내용	가결여부	비고
1	20080807	김석규 정충교 주운석	1. 임시주주총회소집 결의의 건 2. 임시주주총회 부의안건 승인의 건 3. 관계법령등에 의한 규정승인의 건 4. 집행위원선명및보수승인의 건 5. 중법감시인선임 승인의 건 6. 내부회계관리자 지정승인의 건	Y Y Y Y Y Y	
2	20081023	김석규 정충교 주운석	1. 사업계획 승인의 건 2. 2008년 감사계획 보고	Y Y	보고사항
3	20090122	김석규 정충교 주운석	1. 관계법령등에 의한 규정 승인의 건 2. 투자자문입/투자일임입 등록신청의 건 3. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 4. 간접투자재산평가위원회 보고의 건	Y Y Y Y	보고사항 보고사항
4	20090204	김석규 정충교 주운석	1. 내부통제기준 개정 승인의 건	Y	

[AG057] 투자신탁운용현황 - 개요(분기말현재)

금융회사 : 지에스자산운용

기준연월(일) : 2009.03

작성지 소속 : 전산신탁팀

직위 : 과장

성명 : 이연경

전화번호 : 6910-1171

확인자 소속 : 전산신탁팀

직위 : 팀장

성명 : 이무선

전화번호 : 6910-1170

작성주기 : 월

(단위 : 개, 원)

구분	종목	전분기말		당분기말		증감		
		공모	사모	공모	사모	공모	사모	
핀드수	증권투자신탁	주식형	4	0	4	1	0	1
		채권형	0	0	0	4	0	4
		혼합형	0	1	0	3	0	2
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	4	1	4	8	0	7
	파생상품투자신탁	0	0	0	0	0	0	
	부동산투자신탁	0	0	0	0	0	0	
	실물투자신탁	0	0	0	0	0	0	
	단기금융투자신탁	2	0	2	0	0	0	
	재투자신탁 특별투자신탁	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
총계	6	1	6	8	0	7		
설경고	증권투자신탁	주식형	20,690,055,698	0	20,827,615,214	10,000	137,559,516	10,000
		채권형	0	0	0	69,000,020,000	0	69,000,020,000
		혼합형	0	623,044,307	0	10,388,959,922	0	9,765,915,615
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	20,690,055,698	623,044,307	20,827,615,214	79,388,989,922	137,559,516	78,765,945,615
	파생상품투자신탁	0	0	0	0	0	0	
	부동산투자신탁	0	0	0	0	0	0	
	실물투자신탁	0	0	0	0	0	0	
	단기금융투자신탁	110,992,327,496	0	112,035,711,723	0	1,043,384,227	0	
	재투자신탁 특별투자신탁	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
총계	131,682,383,194	623,044,307	132,863,326,937	79,388,989,922	1,180,943,743	78,765,945,615		
순자산총액	증권투자신탁	주식형	17,372,647,215	0	19,294,357,720	10,026	1,921,710,505	10,026
		채권형	0	0	0	69,126,369,554	0	69,126,369,554
		혼합형	0	592,854,134	0	10,585,894,506	0	9,993,040,372
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	17,372,647,215	592,854,134	19,294,357,720	79,712,274,086	1,921,710,505	79,119,419,952
	파생상품투자신탁	0	0	0	0	0	0	
	부동산투자신탁	0	0	0	0	0	0	
	실물투자신탁	0	0	0	0	0	0	
	단기금융투자신탁	112,697,971,148	0	115,156,047,656	0	2,458,876,510	0	
	재투자신탁 특별투자신탁	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
총계	130,070,618,361	592,854,134	134,451,205,376	79,712,274,086	4,380,587,015	79,119,419,952		