



도이치투자신탁운용

Deutsche Investment Trust Management Co., Ltd.

(우 110-752 서울특별시 종로구 서린동 33 번지 영풍빌딩 19 층)

문서번호 : 도이치 - 6 - 41 (김경선 대리, 02-724-7426) 2007.09.14.

수 신 : 금융감독원장

참 조 : 자산운용감독국 경영지도팀 이두형 조사역 (02-3786-8328)

제 목 : 2007년 6월말 경영공시자료 제출의 건

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 2007년 6월말 경영공시자료를 첨부와 같이 제출하고자 합니다. 업무에 참조하시기 바랍니다.

첨 부 : 1. 2007년 6월 30일 현재의 분기별 경영공시자료 1부. 끝.

도이치투자신탁운용주식회사

대표이사 사장 신용일(인)



본 공시자료는 간접투자자산운용법 시행령 제28조 및
투신협회 간접투자자산운용업 공시 및 통계자료 등에 관한
기준에 따라 작성된 것입니다.

2007년 도이치투자신탁운용(주)의 현황

(2007년 06월 30일 현재)



도이치투자신탁운용

Deutsche Investment Trust Management Co., Ltd.

목 차

[재무 및 손익현황]

1. 재무개요
2. 손익개요
3. 간접투자기구 운용현황
4. 유가증권투자 및 평가손익
5. 외화자산/부채
 - 1) 형태별 현황
 - 2) 국가별 주요자산 운용현황
 - 3) 순외환 익스포저
6. 대손상각 및 대손충당금

[자금의 조달 및 운용]

1. 차입금 현황
 - 1) 형태별 내역
 - 2) 금융기관별 내역
2. 자금조달 및 운용현황

[재무 및 손익 사항]

1. 재무개요

(단위 : 억원, %)

		2007년도 3월 (2007.3.31)		2007년도 6월 (2007.6.30)	
			구성비		구성비
자 산	유동자산	219	75.95%	222	79.86%
	현금및 예치금	177	53.16%	195	70.14%
	단기유가증권	0	0.00%	0	0.00%
	대출채권	0	0.00%	0	0.00%
	기타유동자산	42	22.78%	27	9.71%
	고정자산	45	24.05%	56	20.14%
	장기유가증권	0	0.00%	0	0.00%
	투자자산	37	13.29%	31	11.15%
	유형자산	8	3.16%	7	2.52%
	기타고정자산	0	7.59%	18	6.47%
자산총계		264	100.00%	278	100.00%
부 채	유동부채	53	25.95%	51	18.35%
	고정부채	0	1.27%	2	0.72%
	부채총계	53	27.22%	53	19.06%
자 본	자본금	194	80.38%	194	69.78%
	자본잉여금	40	0.00%	17	6.12%
	이익잉여금	-23	-7.59%	14	5.04%
	자본조정	0	0.00%	0	0.00%
	자본총계	211	72.78%	225	80.94%
부채 및 자본총계		264	100.00%	278	100.00%

2. 손익개요

(단위 :억원)

구 분	2007년도 3월 (2007.1.1 ~ 2007.3.31)	2007년도 6월 (2007.4.1 ~ 2007.6.30)
영업수익	39	61
투자신탁위탁자보수	25	23
수수료수익	13	36
수익증권이익분배금	0	0
이자수익	1	2
배당금수익	0	0
단기매매증권매매이익	0	0
단기매매증권평가이익	0	0
기타영업수익	0	0
영업비용	286	39
수수료비용	8	3
이자비용	0	0
신탁업무운용손실	0	0
단기매매증권매매손실	0	0
단기매매증권평가손실	0	0
판매비와관리비	278	36
기타비용	0	0
영업이익(영업손실)	-247	22
영업외수익	0	1
영업외비용	0	1
경상이익(경상손실)	-247	22
특별이익	0	0
특별손실	0	0
법인세비용차감전순이익	-247	22
법인세비용	-13	8
당기순이익(당기순손실)	-234	14

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		2007.03.31	2007.06.30	
투자신탁 의 수익증권	증권	주 식	159.00	2,568.00
		혼합주식	7,358.00	4,763.00
		혼합채권	460.00	518.00
		채 권	7,080.00	6,122.00
		소 계	15,057.00	13,971.00
	단기금융(MMF)			
	파생상품		2,815.00	1,746.00
	부동산			
	실 물			
	재간접		6,142.00	7,239.00
	특 별			
투자회사 의 주식	증권	주 식		
		혼합주식		
		혼합채권		
		채 권		
		소 계		
	단기금융(MMF)			
	파생상품			
	부동산			
	실 물			
	재간접			
	특 별			
투자자문	자문계약고		12,917.00	3,017.00
	일임계약고		17,234.00	22,930.00
	소 계		30,151.00	25,947.00
총 계		54,165.00	48,903.00	

4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위 : 억원)

구 분		장부가	시 가	평가손익	
단기 유가 증권	원화	주식			
		채권			
		간접투자증권			
		기타	해	해	
		소계	당	당	
	외화	주식	사	사	
		채권	항	항	
		기타	없	없	
		소계	음	음	
	합 계				
장기 유가 증권	원화	시장성있는 유가증권			
		시장성없는 유가증권	비시장성유가증권		
			만기보유채권		
			관계회사주식		
	외화	시장성있는 유가증권			
		시장성없는 유가증권	비시장성유가증권		
			만기보유채권		
			관계회사주식		
	합 계				
	당기손익계상항목				
자기자본조정계정계상항목					
합 계					

5. 외화자산·부채

1) 형태별 현황

(단위 : 천 US\$)

구분		2007년도 3월말	2007년도 6월말	증 감
자 산	외화 현금			-
	외화 예금			-
	외화 주식			-
	외화 채권			-
	외화 예치금			-
	기타외화자산	730	123	-607
	자산총계	732	123	-607
부 채	외화 예수금			0
	외화 콜머니			0
	외화차입금			0
	기타외화 부채	3,549	2,190	-1,359
	부채총계	3,508	2,190	-1,359

2) 국가별 주요자산 운용현황

(단위 : 천US\$)

구분	2007년도 3월말			2007년도 6월말		
	대출금	유가증권	합 계	대출금	유가증권	합 계
	해	당	사	항	없	음
기 타						
총 계						

3) 순외환 익스포저

(단위 : 천US\$)

구분	2007년도 3월말	2007년도 6월말	증감
현물 포지션	해 당	사 항	없 음
선물 포지션			
종합 포지션			
자기자본대비 포지션비율(%)			

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분			2007.3월 말 2007.3.31	2007.6월 말 2007.6.30
대손 충당금	국내	대여금	0	0
		미수금	0	0
		미수수익	0	0
		선급금	0	0
		부도어음	0	0
		부도채권	0	0
		기타자산	0	0
	소 계	0	0	
	해 외	0	0	
	합 계	0	0	
대손 상각액	국 내	0	0	
	국 외	0	0	
	합 계	0	0	

[자본금조달현황]

1. 차입금현황

1) 형태별 내역

(단위 : 억원)

구 분	금 액
장 기	해당사항없음
단 기	
계	

2) 금융기관별 내역

(단위 : 억원)

구 분	금 액
은 행	해당사항없음
증 권	
보 험	
종 합 금 융	
증 권 금 융	
기 타	
계	

2. 자금조달 및 운용현황

제 7 기 사업연도(2007. 4. 1 ~ 2007. 6.30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고 정 자 금	고정자산의 증가	11	자본의 증가	14
	자본의 감소		고정부채의 증가	2
	고정부채의 감소	-	고정자산의 감소	
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	-
	소 계	11	소 계	16
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	-	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	-
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	2	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	15
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	-
	소 계	2	소 계	15
재 무 자 금	현금·예금의 증가	18	단기차입금의 증가	
	단기차입금의 감소	-	현금·예금의 감소	
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	-
	소 계	18	소 계	-