

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

2007년 도이치투자신탁운용(주)의 현황

(2007년 09월 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) 순의환 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 6월		2007년도 9월 (2007.9.30)	
			구성비		구성비
자 산	현금 및 예치금	195	70.40%	212	71.86%
	유가증권	0	0.00%	0	0.00%
	대출채권	0	0.00%	0	0.00%
	유형자산	7	2.53%	6	2.03%
	기타자산	75	27.08%	77	26.10%
자산총계		277	100%	295	100%
부 채	예수부채	1	0.36%	1	0.34%
	차입부채	0	0.00%	0	0.00%
	기타부채	52	18.71%	73	24.75%
	부채총계	53	19%	74	25%
자 본	자본금	194	69.78%	194	65.76%
	자본잉여금	17	6.12%	17	5.76%
	이익잉여금	14	5.04%	10	3.39%
	자본조정	0	0.00%	0	0.00%
	기타포괄손익누계액	0	0.00%	0	0.00%
	자본총계	225	81%	221	75%
부채 및 자본총계		278	100%	295	100%

2. 손익개요

(단위 :억원)

구 분	2007년도 6월 (2007.4.1 ~ 2007.6.30)	2007년도 9월 (2007.7.1 ~ 2007.9.30)
영업수익	61	41
운용보수	23	28
수수료수익	36	11
유가증권평가 및 처분이익	0	0
외환거래이익	0	0
수익증권이익분배금	0	0
이자수익	2	21
배당금수익	0	0
기타영업수익	0	0
영업비용	39	47
수수료비용	3	4
유가증권 평가 및 처분손실	0	0
외환거래손실	0	1
이자비용	0	0
판매비와관리비	36	42
기타영업비용	0	0
영업이익(영업손실)	22	-6
영업외수익	0	0
영업외비용	0	0
법인세비용차감전계속사업이익(손실)	22	-6
계속사업손익법인세비용	8	-3
계속사업이익(손실)	14	-3
중단사업이익(손실)	0	0
당기순이익(당기순손실)	14	-3

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		2007.06.30	2007.09.30	
투자신탁 의 수익증권	증권	주 식	2,568.00	3,127.00
		혼합주식	518.00	600.00
		혼합채권	4,763.00	2,960.00
		채 권	6,122.00	4,610.00
		소 계	13,971.00	11,297.00
	단기금융(MMF)			
	파생상품		1,746.00	3,132.00
	부동산			
	실물			
	재간접		7,239.00	8,766.00
	특별			
투자회사 의 주식	증권	주 식		
		혼합주식		
		혼합채권		
		채 권		
		소 계		
	단기금융(MMF)			
	파생상품			
	부동산			
	실물			
	재간접			
	특별			
투자자문	자문계약고		3,017.00	3,362.00
	일임계약고		22,930.00	25,920.00
	소 계		25,947.00	29,282.00
총 계		48,903.00	52,477.00	

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 6월말	2007년도 9월말	증감
자 산	외화 현금			-
	외화 예금			-
	외화 주식			-
	외화 채권			-
	외화 예치금			-
	기타외화자산	123	144	21
	자산총계	123	144	21
부 채	외화 예수금			0
	외화 콜머니			0
	외화차입금			0
	기타외화 부채	2,190	3,019	829
	부채총계	2,190	2,190	829

2) 국가별 주요자산 운용현황

(단위 : 천US\$)

구분	2007년도 6월말			2007년도 9월말		
	대출금	유가증권	합계	대출금	유가증권	합계
	해	당	사	항	없	음
기타						
총계						

3) 순외환 익스포져

(단위 : 천US\$)

구분	2007년도 6월말	2007년도 9월말	증감
현물 포지션	해 당 사 항		없 음
선물 포지션			
종합 포지션			
자기자본대비 포지션비율(%)			

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분			2007.6월 말 2007.6.30	2007.9월 말 2007.9.30
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	
중 합 금 용	
증 권 금 용	
기 타	
계	

2. 자금조달 및 운용현황

제 7 기 사업연도(2007. 7. 1 ~ 2007. 9.30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고 정 자 금	비유동자산의 증가	-	자본의 증가	4
	자본의 감소	-	비유동부채의 증가	1
	비유동부채의 감소	-	비유동자산의 감소	-
	자금 부족(잉여)	5	자금 부족(잉여)	-
	소 계	5	소 계	5
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	1	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	20
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	-	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	-
	자금 부족(잉여)	19	자금 부족(잉여)	-
	소 계	20	소 계	20
새 무 자 금	현금·예금의 증가	17	단기차입금의 증가	-
	단기차입금의 감소	-	현금·예금의 감소	-
	자금 부족(잉여)	-	자금 부족(잉여)	17
	소 계	17	소 계	17