

본 공시자료는 간접투자자산운용법 시행령 제28조 및
자산운용협회 간접투자자산운용업 공시 및 통계자료 등에 관한 기
준에 따라 작성된 것입니다.

2008년 도이치투자신탁운용(주)의 현황

(2008년 9월 30일 현재)

Deutsche Asset Management

도이치투자신탁운용

A Member of the Deutsche Bank Group



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, %)

		2008년도 9월		2008년도 6월 (2008.6.30)	
			구성비		구성비
자 산	현금 및 예치금	214	69.03%	192	61.94%
	유가증권	0	0.00%	0	0.00%
	대출채권	0	0.00%	0	0.00%
	유형자산	6	1.94%	6	1.94%
	기타자산	90	29.03%	101	32.58%
자산총계		310	100%	299	96%
부 채	예수부채	2	0.65%	1	0.32%
	차입부채	0	0.00%	0	0.00%
	기타부채	60	19.35%	62	20.00%
부채총계		62	20.00%	63	20.32%
자 본	자본금	194	62.58%	194	62.58%
	자본잉여금	17	5.48%	17	5.48%
	이익잉여금	37	11.94%	25	8.06%
	자본조정	0	0.00%	0	0.00%
	기타포괄손익누계액	0	0.00%	0	0.00%
자본총계		248	80.00%	236	76.13%
부채 및 자본총계		310	100%	299	96%

2. 손익개요

(단위 :억원)

구 분	2008년도 9월 (2008.7.1 ~ 2008.9.30)	2008년도 6월 (2008.4.1 ~ 2008.6.30)
영업수익	58	49
운용보수	32	34
수수료수익	22	13
유가증권평가 및 처분이익	0	0
외환거래이익	1	0
수익증권이익분배금	0	0
이자수익	3	2
배당금수익	0	0
기타영업수익	0	0
영업비용	44	44
수수료비용	7	8
유가증권 평가 및 처분손실	0	0
외환거래손실	1	2
판매비와관리비	36	34
기타영업비용	0	0
영업이익(영업손실)	14	5
영업외수익	3	0
영업외비용	0	0
법인세비용차감전계속사업이익(손실)	17	5
계속사업손익법인세비용	5	2
계속사업이익(손실)	12	3
중단사업이익(손실)	0	0
당기순이익(당기순손실)	12	3

3. 간접투자기구 운용현황

(단위 : 억원, 억좌)

구 분		2008.09.30	2008.06.30	
투자신탁 의 수익증권	증권	주 식	6,356.00	6,355.00
		혼합주식	271.00	314.00
		혼합채권	712.00	1,139.00
		채 권	4,195.00	3,850.00
		소 계	11,534.00	11,658.00
	단기금융(MMF)			
	파생상품		5,750.00	6,087.00
	부동산		510.00	510.00
	실 물		367.00	367.00
	재간접		6,090.00	6,332.00
	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		0.00
	일임계약고		33,585.00	30,049.00
	소 계		33,585.00	34,099.00
총 계		57,836.00	59,053.00	

4. 유가증권투자 및 평가손익

(단위 : 억원)

구 분		장부가	시 가	평가손익	
단기 유가 증권	원화	주식			
		채권			
		간접투자증권			
		기타	해	해	
	외화	소계	당	당	
		주식	사	사	
		채권	항	항	
		기타	없	없	
합 계		음	음		
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\$)

구 분		2008년도 9월말	2008년도 6월말	증 감
자 산	외화 현금			-
	외화 예금			-
	외화 주식			-
	외화 채권			-
	외화 예치금			-
	기타외화자산	429	160	269
	자산총계	429	160	269
부 채	외화 예수금			-
	외화 콜머니			-
	외화차입금			-
	기타외화 부채	1,468	3,245	- 1,777
	부채총계	1,468	3,245	-1,777

2) 국가별 주요자산 운용현황

(단위 : 천US\$)

구 분	2008년도 9월말			2008년도 6월말		
	대출금	유가증권	합 계	대출금	유가증권	합 계
	해	당	사	항	없	음
기 타						
총 계						

3) 순외환 익스포저

(단위 : 천US\$)

구 분	2008년도 9월말	2008년도 6월말	증감
현물 포지션	해 당	사 항	없 음
선물 포지션			
종합 포지션			
자기자본대비 포지션비율(%)			

6. 대손상각 및 대손충당금

(단위 : 억원)

구 분			2008.9월 말 2008.9.30	2008.6월 말 2008.6.30
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

[자금의 조달 및 운용]

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 융	
증 권 금 융	
기 타	
계	

2. 자금조달 및 운용현황

제 8 기 사업연도(2008.7.1 ~ 2008.9.30)

(단위 : 억원)

구 분	자금의 운용		자금의 조달	
	항 목	금 액	항 목	금 액
고 정 자 금	비유동자산의 증가	-	자본의 증가	12
	자본의 감소	-	비유동부채의 증가	1
	비유동부채의 감소	-	비유동자산의 감소	-
	자금 부족(잉여)	13	자금 부족(잉여)	-
	소 계	13	소 계	13
운 전 자 금	유동자산의 증가 (현금, 예금 제외)	-	유동부채의 증가 (단기차입금 제외)	-
	유동부채의 감소 (단기차입금 제외)	2	유동자산의 감소 (현금, 예금 제외)	11
	자금 부족(잉여)	9	자금 부족(잉여)	-
	소 계	11	소 계	11
	재 무 자 금	현금·예금의 증가	22	단기차입금의 증가
단기차입금의 감소		-	현금·예금의 감소	-
자금 부족(잉여)		-	자금 부족(잉여)	22
소 계		22	소 계	22