

**1.금융투자업자의일반현황**

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379      이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361      이메일:ehwa0402@eugenefn.com  
 작성주기:분기      (단위 : )

		내용
상호		유진자산운용 주식회사
대표자		조철희
본점주소		서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진그룹빌딩 3층(여의도동)
설립일		1989-09-28
결산월		12월
자본금		20000000000
주당액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	4000000
	우선주	0
홈페이지주소		www.fund.eugenefn.com
대표전화번호		02-2129-3300
상장여부, 상장일		유진자산운용(주) 비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		아니오
계열회사의 총수		41개
주요계열회사 명칭 및		유진기업(상장), 유진투자증권(상장)
신용평가결과		없음

**가. 경영업무 및 부수업무**

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379      이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361      이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:분기      (단위 : )

구분	내용	신고일
부수업무	1. 특별자산 사업 관련 자문 및 컨설팅 업무 2. 부동산, 특별자산 관련 대주의 대리기관 업무	20151201

## 2.금융투자업자의 업무단위

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379      이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361      이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:분기      (단위 : )

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	50
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	10
3-1-1	집합투자업	법제229조제1호부터제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	60
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조 제4호에 따른 집합투자기구	적격투자자 및 전문투자자	20151026	20
5-2-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 및 제6조의2제3호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5
6-2-1	투자일임업	증권 장내파생상품 및 장외파생상품 및 제6조의2제3호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	15

가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:분기 (단위 : )

	내용	비고
설립경과 및 설립 이후의 변동사항	- 1989.09.28 우성투자자문주식회사 설립(자본금10억원) □	
	- 1989.11.16 투자자문업 등록 (재무부 등록번호 제 27호)□	
	- 1990.12.06 삼한투자자문주식회사로 상호 변경□	
	- 1991.05.17 한일투자자문주식회사로 상호변경□	
	- 1991.07.19 자본금 30억원으로 증자(20억원 증자) □	
	- 1991.12.13 자본금 50억원으로 증자(20억원 증자)□	
	- 1996.03.29 자본금 75억원으로 증자(25억원 증자)□	
	- 1996.05.31 자본금 300억원으로 증자(225억원 증자)□	
	- 1991.09.16 투자신탁운용업 허가 □	
	한림투자신탁운용주식회사로 상호변경□	
	- 1997.04.23 투자일임업 허가□	
	- 1998.05.13 한일투자신탁운용주식회사로 상호변경 □	
	- 1999.01.25 자산운용회사 등록□	
	- 1999.06.03 서울증권 100% 출자 지분 변경□	
	- 2000.05.02 본점 이전 : 서울특별시 영등포구 여의도동 23-9번지 □	
	- 2006.04.01 서울자산운용으로 상호변경□	
- 2008.01.01 유진자산운용으로 상호변경□		
- 2010.09.09 자본금 380억으로 증자(80억증자) □		
자본금 200억으로 감자(180억 감자)□		
- 2015.10.26 본점 이전 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동)□		

가.자본금변동현황

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:분기 (단위 : )

주식발행(감소) 일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당 발행(감소)가액	
20100909	유상증자	보통주	1,600,000	5,000	8,000,000,000	
20100909	무상감자	보통주	-3,600,000	5,000	-18,000,000,000	

다.주식의총수

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:분기 (단위 : 주,원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능주식수	비고
보통주	8,400,000	4,000,000	0	0	0	

가.증권거래현황

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com  
 작성주기:월 (단위 : 원)

계정명		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분증권	주식	유가증권시장	914,000,000	392,741,190	1,306,741,190	311,360,000	0
		코스닥시장	1,960,718,700	2,619,264,240	4,579,982,940	200,830,000	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	200,113,700	0
		소계	2,874,718,700	3,012,005,430	5,886,724,130	712,303,700	0
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	73,128,846	249,160	73,378,006	379,728,846	0
		소계	73,128,846	249,160	73,378,006	379,728,846	0
계	2,947,847,546	3,012,254,590	5,960,102,136	1,092,032,546	0		
채무증권	국채,지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	금융채	산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0

	소계	0	0	0	0	0	
	회사채	0	0	0	0	0	
	기업어음증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	3,821,513,000	588,052,331	4,409,565,331	8,760,326,961	0	
	계	3,821,513,000	588,052,331	4,409,565,331	8,760,326,961	0	
투자계약증권		0	0	0	0	0	
외화증권	지분증권	0	0	0	0	0	
	채무증권	국채,지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음증권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권	0	0	0	2,209,470,060	0	
	투자계약증권	0	0	0	0	0	
	파생결합증권	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0		
계	0	0	0	2,209,470,060	0		
파생결합증권	ELS	0	0	0	0	0	
	ELW	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
기타증권		0	0	0	0	0	
합계		6,769,360,546	3,600,306,921	10,369,667,467	12,061,829,567	0	

가.재무상태표

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이  
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
자산총계	39,122,964,898
I. 현금 및 예치금	13,886,761,027
1. 현금 및 현금성 자산	13,886,761,027
1) 현금	1,467,430
2) 정기에.적금	13,500,000,000
3) 보통예금	91,292,309
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	294,001,288
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	19,502,926,858
1. 당기손익인식증권	7,441,096,291
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	7,441,096,291
2. 매도가능증권	6,561,829,567
1) 주식	712,303,700
2) 출자금	73,128,846
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	3,260,326,961
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	3,260,326,961
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	2,209,470,060
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	2,209,470,060
9) 기타	306,600,000

3. 만기보유증권	1,000
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	1,000
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	5,500,000,000
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	5,500,000,000
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	5,500,000,000
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0

8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	78,321,217
(현재가치할인차금)(-)	11,495,563
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	89,816,780
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	89,816,780
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0

10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	400,429,778
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	432,581,347
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	329,621,600
10. 감가상각누계액(-)	361,773,169
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	293,031,398
5) 기타	68,741,771
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	5,254,526,018
(현재가치할인차금)(-)	30,073,049
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	693,507,904
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0

④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	693,507,904
2. 미수수익	3,007,583,385
1) 미수수료	2,979,085,029
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	126,014,979
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	2,656,031,318
⑧ 미수투자회사운용수수료	197,038,732
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	28,498,356
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	28,498,356
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	114,000,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	114,000,000
4. 선급비용	52,785,618
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0

8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	244,043,681
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	4,267,730
3) 임차보증금	239,082,951
4) 회원보증금	0
5) 기타	693,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	838,958,423
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	838,958,423
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	725,222,007
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	421,575,000
1) 미수금대손충당금	421,575,000
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	3,366,607,486
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0

4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
III. 파생상품부채	0

1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	3,366,607,486
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	297,999,477
1) 확정급여채무	646,103,305
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	348,103,828
① 퇴직연금(-)	348,103,828
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	0
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	0
3) 특별대손총당금	0
4) 신탁위험총당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	705,941,609
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	1,927,630,937
6. 미지급비용	151,640,697

7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	25,000,002
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	258,394,764
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	35,756,357,412
I. 자본금	20,000,000,000
1. 보통주자본금	20,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	-125,215,960
1. 매도가능증권평가손익	-161,941,815
1) 주식	-256,544,052
2) 출자금	131,629
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0

6) 집합투자증권	48,794,712
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	45,675,896
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	36,725,855
V. 이익잉여금	15,881,573,372
1. 이익준비금	500,000,000
2. 대손준비금	24,682,128
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	15,356,891,244
(당기순이익)	3,402,094,110

다. 포괄손익계산서

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일  
 작성주기:월 (단위 : 원)

계정명	금액
I. 영업수익	12,983,028,089
1. 수수료수익	12,085,419,005
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	492,987,344
① 투자자문	0
② 투자일임	492,987,344
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	11,567,431,663
① 투자신탁위탁자보수	10,987,155,655
② 투자회사운용수수료수익	580,276,008
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0
③ 구조조정및금융상담수수료	0

④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 지급보증료	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	24,999,998
2.증권평가 및 처분이익	727,786,245
1) 당기손익인식증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	82,755,082
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	82,755,082
3) 매도가능증권처분이익	645,031,163
① 주식처분이익	644,836,433
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	194,730
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0

⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0

③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	168,846,374
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	157,197,890
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	11,648,484
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	976,465
1) 배당금수익	976,465
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0

② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 총당금환입액	0
① 채무보증총당금환입	0
② 복구총당부채환입	0
③ 신탁위험총당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손총당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	9,106,481,974
1. 수수료비용	63,389,257
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0

4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	63,389,257
2. 증권평가 및 처분손실	232,415,556
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	232,415,556
① 주식처분손실	229,394,453
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	3,021,103
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0

8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	8,810,677,161
1) 급여	5,488,442,940
① 임원	0
② 직원	5,488,442,940
2) 퇴직급여	430,745,614
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	430,745,614
(확정기여형)	0
(확정급여형)	430,745,614
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	638,779,639
5) 전산운영비	204,759,548
6) 임차료	280,618,435
7) 지급수수료	607,230,583
8) 접대비	281,433,776
9) 광고선전비	54,109,000
10) 감가상각비	120,005,713
11) 조사연구비	0
12) 연수비	19,959,694
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	135,472,638
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	52,017,181
20) 인쇄비	4,434,600

21) 여비교통비	96,431,327
22) 차량유지비	102,226,106
23) 소모품비	19,463,031
24) 수도광열비	161,539,248
25) 보험료	7,980,880
26) 행사비	15,312,600
27) 기타	89,714,608
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(총금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 복구총당부채전입액	0
③ 신탁위험총당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0

5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	3,876,546,115
IV. 영업외수익	43,677,546
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	35,192,545
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	8,485,001
V. 영업외비용	455,039
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	455,039
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	3,919,768,622
VII. 계속사업손익 법인세비용	517,674,512
VIII. 계속사업이익(손실)	3,402,094,110
IX. 중단사업손익	0

X. 당기순이익(손실)	3,402,094,110
(대손준비금적립액)	24,682,128
(대손준비금적립후 당기순이익)	3,377,411,982
X I. 기타포괄손익	-224,829,508
1. 매도가능금융자산평가손익	-224,829,508
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	3,177,264,602



2. 신용공여금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) 신용거래용자금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 주식청약자금 대출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 증권매입자금 대출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 증권담보대출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 판매조건부매수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 대여금	0	0	0	0	0	89,816,780	0	0	0	0	89,816,780
5. 대출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 대출금(종금계정)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 할인어음(종금계정)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 매입 대출채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 대지금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 부도채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 부도어음	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 사모사채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 신탁계정대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 종금계정대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 기타 대출채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 대손충당금(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) 콜론대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 신용공여금대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 판매조건부매수대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 대여금대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 대출금대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) 할인어음(종금계정)대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) 대지금대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) 부도채권 대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) 부도어음 대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) 사모사채 대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) 종금계정대 대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) 기타 대손충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. 유형자산	0	0	0	0	0	400,429,778	0	0	0	0	400,429,778
(손상자산누계액)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 토지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 건물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 비품	0	0	0	0	0	432,581,347	0	0	0	0	432,581,347
6. 건설중인자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 감가상각누계액(-)	0	0	0	0	0	329,621,600	0	0	0	0	329,621,600
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0	0	0	0	0	361,773,169	0	0	0	0	361,773,169
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. CMA 현금과예금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. CMA 증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. CMA 할인어음	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. CMA 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. 리스자산(종금계정)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 금융리스채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. 기타자산	0	4,090,585,489	0	693,507,904	0	0	470,432,625	0	0	0	5,254,526,018
(현재가치할인차금)(-)	0	30,073,049	0	0	0	0	0	0	0	0	30,073,049
(현재가치할증차금)(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 미수금	0	0	0	693,507,904	0	0	0	0	0	0	693,507,904
1) 자기매매미수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 위탁매매미수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 신탁보수미수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 기타	0	0	0	693,507,904	0	0	0	0	0	0	693,507,904
2. 미수수익	0	3,007,583,385	0	0	0	0	0	0	0	0	3,007,583,385
1) 미수수무원	0	2,979,085,029	0	0	0	0	0	0	0	0	2,979,085,029
2) 미수이자	0	28,498,356	0	0	0	0	0	0	0	0	28,498,356
3) 미수배당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 미수분배금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 선급금	0	0	0	0	0	0	114,000,000	0	0	0	114,000,000
1) 채권경과이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 수익증권경과분배금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 기타	0	0	0	0	0	0	114,000,000	0	0	0	114,000,000





가. 자금조달 및 운용현황

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.  
 작성주기:월 (단위 : 원)

계정명	월평균	월말잔	거래금액
조달(부채와 자본총계)	37,022,671,081	39,122,964,898	
예수부채	0	0	
(위탁자예수금)	0	0	
(장내파생상품거래예수금)	0	0	
(집합투자증권투자자예수금)	0	0	
차입부채	0	0	
콜머니	0	0	0
담보	0	0	0
신용	0	0	0
차입금	0	0	
당좌차월	0	0	
은행차입금	0	0	
증금차입금	0	0	
증권유통금융	0	0	
담보금융지원대출	0	0	
기관운영자금대출	0	0	
단기어음매매	0	0	
일중자금거래	0	0	0
외화차입금	0	0	
기타	0	0	
(전자단기사채)	0	0	0
환매조건부채권매도	0	0	0
대기관	0	0	0
대고객	0	0	0
대한은	0	0	0
매도증권	0	0	
매도파생결합증권	0	0	
(매도주가연계증권)	0	0	
사채	0	0	
후순위사채	0	0	
후순위차입금	0	0	

발행어음(종금계정)	0	0
기타차입부채	0	0
파생상품	0	0
기타부채	2,244,566,383	3,366,607,486
(미지급금)	1,276,902,863	1,927,630,937
(미지급비용)	152,897,894	151,640,697
자본총계	34,778,104,697	35,756,357,412
운용(자산총계)	37,022,671,081	39,122,964,898
현금및현금성자산	13,593,729,923	13,886,761,027
예치금	0	
(투자자예탁금별도예치금)	0	
(장내파생상품거래예치금)	0	
당기손익인식증권	6,792,058,497	7,441,096,291
주식,신주인수권증서	0	
국채,지방채,특수채	0	
회사채	0	
집합투자증권	0	
기업어음증권	0	
외화증권	0	
기타	6,792,058,497	7,441,096,291
매도가능증권	4,629,676,220	6,561,829,567
주식,신주인수권증서,출자금	756,308,196	785,432,546
국채,지방채,특수채	0	
회사채	0	
집합투자증권	1,289,372,726	3,260,326,961
기업어음증권	0	
외화증권	2,268,148,164	2,209,470,060
기타	306,600,000	306,600,000
만기보유증권	1,000	1,000
관계회사투자지분	5,722,222,222	5,500,000,000
파생결합증권	0	
파생상품	0	
대출채권	91,009,429	78,321,217
콜론	0	
신용공여금	0	
환매조건부매수	0	
대여금	91,009,429	78,321,217
매입대출채권	0	
기타	0	
유형자산	439,517,167	400,429,778
CMA운용자산(종금계정)	0	
기타자산	5,754,456,621	5,254,526,018
(미수금)	795,181,321	693,507,904

(미수수익)	3,854,140,433	3,007,583,385
--------	---------------	---------------

라. 해외투자 현황

회사 : 유전자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379      이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361      이메일:ehwa0402@eugenefn.com  
 작성주기:월 (단위 : 원)

구분	투자자(고객분만 기재)	투자대상 / 상세	거래목적(자기분만 기재)	계정과목	취득원가(원화)	장부가액(원화)	장부금액(외화)		관련손익(원화)	발행자(차주)		최초투자일(자기분만 기재)
							통화종류	금액		발행자명	국적	
자기분		수익증권(사모펀드)	중장기투자	매도가능증권	2,115,066,732	2,209,470,060	United States dollar	1,928,489	0	Praesidium Investment Fund	케이앤제도	20150701
					2,115,066,732	2,209,470,060		1,928,489	0			

마. 최소영업자본액

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com  
 작성주기:월 (단위 : 원)

항목명	전월말(①)		당월말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		35,875,479,687		35,756,357,412	0	-119,122,275
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)		12,859,024,439		12,886,930,136	0	27,905,697
필요유지자기자본(Aa)	16,000,000,000	11,200,000,000	16,000,000,000	11,200,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		1,443,192,411		1,488,680,051	0	45,487,640
집합투자재산 증권집합투자기	1,851,650,600,190	370,330,120	1,929,197,574,401	385,839,514	77,546,974,211	15,509,394
집합투자재산 기타 집합투자기	3,184,801,548,628	955,440,464	3,286,176,742,143	985,853,022	101,375,193,515	30,412,558
투자일임재산	391,406,091,061	117,421,827	389,958,385,545	116,987,515	-1,447,705,516	-434,312
고유자산운용필요자본(Ac)		215,832,028		198,250,085	0	-17,581,943
증권 계		209,869,486		192,375,994	0	-17,493,492
지분증권 해외현지법인 지분		0		0	0	0
지분증권 관계회사투자지분		0		0	0	0
지분증권 기타 투자목적주식 등	1,286,497,546	96,487,316	1,092,032,546	81,902,441	-194,465,000	-14,584,875
채무증권 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우		0		0	0	0
채무증권 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우		0		0	0	0
채무증권 그외의 경우	1,000	50	1,000	50	0	0
집합투자증권 자기운용 집합투자증권	16,204,897,945	0	16,201,423,252	0	-3,474,693	0
집합투자증권 타사운용 집합투자증권	2,267,642,391	113,382,120	2,209,470,060	110,473,503	-58,172,331	-2,908,617
기타증권		0		0	0	0
파생상품		0		0	0	0
대출채권	79,500,572	5,962,543	78,321,217	5,874,091	-1,179,355	-88,452
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%)		12,029,512,220		12,043,465,068	0	13,952,848

가.자산건전성분류현황

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379

확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361

작성주기:월      (단위 : 원)

	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	합계
콜론	0	0	0	0	0	0
신용공여금	0	0	0	0	0	0
환매조건부매수	0	0	0	0	0	0
대여금	78,321,217	0	0	0	0	78,321,217
대출금	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	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
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
가지급금	0	0	0	0	0	0
미수금	131,407,904	0	0	562,100,000	0	693,507,904
(위탁매매미수금)	0	0	0	0	0	0
미수수익	3,007,583,385	0	0	0	0	3,007,583,385
채무보증	0	0	0	0	0	0
대출금(종금)	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	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	3,217,312,506	0	0	562,100,000	0	3,779,412,506
(부동산PF관련계)	0	0	0	0	0	0



**다.고정이하자산사유별증감현황**

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379

확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361

작성주기:월      (단위 : 원)

	금액
전기말잔액(A)	140,525,000
증가(B)	0
- 3개월이상 연체	0
- 부도	0
- 채무자 회생계획 인가	0
- 기업구조조정협약 진행	0
- 담보권실행 등 법적 절차 진행	0
- 폐업	0
- 사채채무보증	0
- 담보증권의 시가 하락	0
- 분양률 저조에 따른 현금흐름의 심각한 감소	0
- 계획대비 공사진행률의 현저한 미달 등	0
- 4개월이상 건설공사 중단	0
- 자체건전성기준 강화	0
- 기타	0
감소(C)	0
- 대손상각	0
- 정상화	0
- 회수	0
- 매각	0
KAMCO	0
기타국내	0
해외매각	0
- 출자전환금액(전환금액만 계상)	0
- 사채전환금액(전환금액만 계상)	0
- 건전성재분류	0
- 기타	0
당기말 잔액(A+B-C)	140,525,000

라.사모투자펀드(PEF)투자현황

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:분기 (단위 : 원)

PEF명	출자약정액(PEF전체)	출자이행액		투자금액			당기손익(당사)	누적손익(당사)	투자내용	최초투자일	비고
		출자이행액	당사출자액	투자금액	주식	채권					
유진에버 베스트턴 어라운드 기업재무 안정	140,000,000,000	6,441,050,878	69,011,262	5,569,842,923	10,000	5,569,832,923	0	0	부실화된 기 업의 재기를 지원하는 펀 드	20160622	GP
합계	140,000,000,000	6,441,050,878	69,011,262	5,569,842,923	10,000	5,569,832,923	0	0			

가.(1)이사회현황

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:분기 (단위 : )

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
조철희	서강대 학사 / 한국투자신탁		대표이사	
류정선	고려대 학사 / 한화증권		상무보	
진영재	서울대 학사 / 허드슨어드바이저		상무보	

**나.(1)감사위원회(감사)의인적사항**

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전

확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전

작성주기:분기      (단위 : )

직위	성명	주요경력	비고
감사	전영완	농협중앙회 상무	상근

다.(1)준법감시인의인적사항

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379      이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361      이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:분기      (단위 : )

직위	성명	주요경력	비고
상무보	류정선	한화증권 (1989.07~2008.05)□ 유진자산운용 (2011.03~현재)	2013.04.02 취임

가.기업집단및소속회사의현황

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com  
 작성주기:분기 (단위 : )

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
유진그룹	유진기업(주)		상장	
유진그룹	당진기업(주)	36	비상장	남부산업 21%
유진그룹	지구레미콘(주)	100	비상장	
유진그룹	흥한레미콘(주)	100	비상장	
유진그룹	현대산업(주)	100	비상장	
유진그룹	현대레미콘(주)	100	비상장	
유진그룹	(주)현대콘크리트	100	비상장	
유진그룹	(주)고흥레미콘	100	비상장	
유진그룹	현대기업(주)	100	비상장	
유진그룹	(주)서진개발	100	비상장	
유진그룹	현대개발(주)	100	비상장	
유진그룹	(주)현대개발	100	비상장	
유진그룹	유진투자증권(주)	27	상장	
유진그룹	유진자산운용(주)		비상장	유진투자증권 100%
유진그룹	유진투자선물(주)		비상장	유진투자증권 100%
유진그룹	한국통운(주)	100	비상장	
유진그룹	유진아이티디(주)	100	비상장	
유진그룹	유진엠	100	비상장	
유진그룹	(주)나눔로또	50	비상장	이토텍 2%
유진그룹	(주)호남아스콘		비상장	대주주 100%
유진그룹	천안기업(주)	6	비상장	
유진그룹	남부산업(주)		비상장	대주주 100%
유진그룹	이순산업(주)		비상장	대주주 100%
유진그룹	유진로텍(주)	100	비상장	
유진그룹	동화기업(주)	100	비상장	
유진그룹	(주)유진에너지	10	비상장	
유진그룹	뽕로로뮤지컬(주)		비상장	유진엠 100%
유진그룹	유진에이엠씨(유)	100	비상장	
유진그룹	유진초저온(주)	61	비상장	
유진그룹	이토텍(주)	100	비상장	
유진그룹	유진엔랩(주)	100	비상장	

유진그룹	유진바이오에너지(주)		비상장	유진엔랩 100%
유진그룹	유진프라이빗에쿼티(주)		비상장	유진투자증권 100%
유진그룹	유진디에프앤씨	100	비상장	
유진그룹	대전로지스틱스		비상장	한국통운 100%
유진그룹	유진에버베스트 재기지원 펀드		비상장	유진투자증권 7.4%
유진그룹	한국로지스틱스		비상장	한국통운 100%
유진그룹	유진에이스PEF		비상장	유진투자증권 2.9%
유진그룹	에셋프라이싱홀딩스		비상장	유진에이스PEF 100%
유진그룹	한국자산평가		비상장	에셋프라이싱홀딩스 89.5%

**1. 최대주주등의 주식보유현황**

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eu

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402

작성주기:월 (단위 : 주,%)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
유진투자증권 주식회사	모회사	보통주식	4,000,000	100	0	0	4,000,000	100	최대주주

가.일반현황

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379      이메일:kuv  
 확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361      이메일:ehv  
 작성주기:월      (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	54	0	54
	계약직원	4	0	4
	전담투자상담사	0	0	0
기타	3	0	0	3
계	66	0	0	66

나.임원현황

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:분기 (단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
조철희	대표이사	19631221	등기	대표이사	한국투자신탁 유진자산운용 마케팅본부장	20120629	20160328	20170327	상근	0	0
전영완	감사	19530202	등기	감사	농협중앙회	20160328	20160328	20190327	상근	0	0
진영재	상무보	19761129	등기	AI본부장	유진자산운용	20140101	20160328	20170327	상근	0	0
류정선	상무보	19620615	등기	준법감시인	한화증권	20120629	20160328	20170327	상근	0	0
김철수	상무보	19670208	비등기	전략운용본부 장	흥국자산운용	20150701	20160701	20170630	상근	0	0

**다.전문인력현황**

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장  
 작성주기:분기 (단위 : 명)

	인원
펀드투자상담사	3
증권투자상담사	3
파생상품투자상담사	3
투자상담관리인력	0
투자자산운용사	38
금융투자분석사	0
위험관리인력	0
전문인력 합계(1)	38
전문인력 합계(2)	47

### 1.조직기구현황

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화

작성주기:월 (단위 : 개,명)

	부서수(점포수)	인원수
본부부서	8	66
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

**4.기관및임,직원제재현황(최근5년간)**

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379

확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361

작성주기:분기      (단위 : )

제재일자	원인	제재내용
20130724	금융감독원 종합검사 □ (검사대상기간: 2006.6.24-2012.09.21)	기관 주의□ 직원 견책 1명, 주의 1명
20140416	금융감독원 부문검사	직원 주의 1명

**5.소송현황(계류중)**

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379      이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361      이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:분기      (단위 : 건, 원)

	당사원고		당사피고		전체	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
구분			1	5,638,658,370	1	5,638,658,370

가.내부통제정책구축현황

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379      이메일:kuwo@eug

확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361      이메일:ehwa0402@

작성주기:분기      (단위 : )

내용

구분 - 이사회 : 내부통제체제의 구축 및 운영에 관한 전반적인 사항을 지휘통제하고

가.리스크관리조직및정책

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@yjin.com

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa@yjin.com

작성주기:분기 (단위 : )

	내용
구분	* 리스크관리업무

**3. 감사인의검토의견또는검토보고서에관한사항**

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@yjin.com

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa@yjin.com

작성주기:분기 (단위 : )

	내용
구분	분기종료후 45일 이내 (첨부서류참조)

가.(1)펀드수

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:월 (단위 : 개)

		투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자익명조합			계		
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자기구	주식형	4	52	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	52	56
	채권형	1	55	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	55	56
	혼합주식	1	26	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	27
	혼합채권	3	43	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	43	46
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	파생형	2	116	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	116	118
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	11	302	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	302	313	
부동산집합투자기구	임대형	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	대출형	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
소 계	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	
특별자산집합투자기구	특별자산	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
전문투자형 사모집합투자기구		0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69
합 계		12	406	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	406	418	

가.(2)설계잔액

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com  
 작성주기:월 (단위 : 원)

		투자신락			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자익명조합			계			
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	
증권집합투자기구	주식형	24,801,336,896	116,988,374,884	141,789,711,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,801,336,896	116,988,374,884	141,789,711,780
	채권형	169,616,928,555	599,086,254,256	768,703,182,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,616,928,555	599,086,254,256	768,703,182,811
	혼합주식	87,934,884,313	34,267,555,621	122,202,439,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,934,884,313	34,267,555,621	122,202,439,934
	혼합채권	19,997,531,444	108,007,961,583	128,005,493,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,997,531,444	108,007,961,583	128,005,493,027
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	133,430,477,514	133,430,477,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,430,477,514	133,430,477,514
	파생형	105,665,683,325	534,635,476,323	640,301,159,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,665,683,325	534,635,476,323	640,301,159,648
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	408,016,364,533	1,526,416,100,181	1,934,432,464,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,016,364,533	1,526,416,100,181	1,934,432,464,714	
부동산집합투자기구	임대형	0	85,583,873,993	85,583,873,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,583,873,993	85,583,873,993
	대출형	0	117,393,822,452	117,393,822,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,393,822,452	117,393,822,452
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	546,004,377,586	546,004,377,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,004,377,586	546,004,377,586
	소 계	0	748,982,074,031	748,982,074,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,982,074,031	748,982,074,031
특별자산	0	575,527,802,900	575,527,802,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,527,802,900	575,527,802,900	
파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
소 계	0	575,527,802,900	575,527,802,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,527,802,900	575,527,802,900	
혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
단기금융집합투자기구		948,695,718,700	0	948,695,718,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,695,718,700	0	948,695,718,700
전문투자형 사모집합투자기구		0	992,537,045,834	992,537,045,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,537,045,834	992,537,045,834
합 계		1,356,712,083,233	3,843,463,022,946	5,200,175,106,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,712,083,233	3,843,463,022,946	5,200,175,106,179

가.(3)순자산총액

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com  
 작성주기:월 (단위 : 원)

		투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자역명조합			계		
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자기구	주식형	22,976,821,510	110,297,702,538	133,274,524,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,976,821,510	110,297,702,538	133,274,524,048
	채권형	172,245,845,330	603,199,755,390	775,445,600,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,245,845,330	603,199,755,390	775,445,600,720
	혼합주식	88,173,230,011	34,374,318,377	122,547,548,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,173,230,011	34,374,318,377	122,547,548,388
	혼합채권	20,381,995,862	109,459,243,812	129,841,239,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,381,995,862	109,459,243,812	129,841,239,674
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	129,699,325,845	129,699,325,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,699,325,845	129,699,325,845
	파생형	100,870,768,510	537,518,567,216	638,389,335,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,870,768,510	537,518,567,216	638,389,335,726
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	404,648,661,223	1,524,548,913,178	1,929,197,574,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,648,661,223	1,524,548,913,178	1,929,197,574,401	
부동산집합투자기구	임대형	0	95,041,877,930	95,041,877,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,041,877,930	95,041,877,930	
	대출형	0	118,733,272,089	118,733,272,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,733,272,089	118,733,272,089	
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	550,214,639,757	550,214,639,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,214,639,757	550,214,639,757
	소 계	0	763,989,789,776	763,989,789,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,989,789,776	763,989,789,776	
특별자산집합투자기구	특별자산	0	569,648,870,097	569,648,870,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,648,870,097	569,648,870,097
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소 계	0	569,648,870,097	569,648,870,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,648,870,097	569,648,870,097
혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
단기금융집합투자기구		959,129,361,684	0	959,129,361,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,129,361,684	0	959,129,361,684
전문투자형 사모집합투자기구		0	993,408,720,586	993,408,720,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,408,720,586	993,408,720,586
합 계		1,363,778,022,907	3,851,596,293,637	5,215,374,316,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,778,022,907	3,851,596,293,637	5,215,374,316,544

가.(4) 운용자산총액

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com  
 작성주기:월 (단위 : 원)

		투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자익명조합			계			
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	
증권집합투자기구	주식형	28,337,262,578	112,082,704,073	140,419,966,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,337,262,578	112,082,704,073	140,419,966,651	
	채권형	183,112,891,133	644,162,713,323	827,275,604,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,112,891,133	644,162,713,323	827,275,604,456	
	혼합주식	88,719,473,298	34,875,141,697	123,594,614,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,719,473,298	34,875,141,697	123,594,614,995	
	혼합채권	5,161,534,979	109,647,293,259	114,808,828,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,161,534,979	109,647,293,259	114,808,828,238	
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	재간접형	0	129,898,015,691	129,898,015,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,898,015,691	129,898,015,691
	파생형	101,258,509,789	583,294,025,388	684,552,535,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,258,509,789	583,294,025,388	684,552,535,177	
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소 계	406,589,671,777	1,613,959,893,431	2,020,549,565,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,589,671,777	1,613,959,893,431	2,020,549,565,208		
부동산집합투자기구	임대형	0	95,046,124,680	95,046,124,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,046,124,680	95,046,124,680	
	대출형	0	123,842,389,033	123,842,389,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,842,389,033	123,842,389,033	
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	550,991,643,014	550,991,643,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,991,643,014	550,991,643,014
	소 계	0	769,880,156,727	769,880,156,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,880,156,727	769,880,156,727	
특별자산집합투자기구	특별자산	0	571,475,037,542	571,475,037,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,475,037,542	571,475,037,542	
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소 계	0	571,475,037,542	571,475,037,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,475,037,542	571,475,037,542	
혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		959,276,930,979	0	959,276,930,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,276,930,979	0	959,276,930,979	
전문투자형 사모집합투자기구		0	1,082,570,425,083	1,082,570,425,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,570,425,083	1,082,570,425,083	
합 계		1,365,866,602,756	4,037,885,512,783	5,403,752,115,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,866,602,756	4,037,885,512,783	5,403,752,115,539	



다.(1)총괄

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.cc  
 작성주기:월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	8,755,063,138	0	8,755,063,138		
	보통예금	143,583,241,379	5,915,350,541	149,498,591,920		
	정기예금	8,025,759,999	0	8,025,759,999		
	양도성예금증서(CD)	0	0	0		
	콜론(Call Loan)	6,000,191,934	0	6,000,191,934		
	환매조건부채권매수(RP)	122,504,663,681	0	122,504,663,681		
	기업어음증권(CP)	749,653,280,151	0	749,653,280,151		
	기타	122,415,687,899	910,194,946	123,325,882,845		
	소계	1,160,937,888,181	6,825,545,487	1,167,763,433,668		
증권	채무증권	국채	290,844,820,292	0	290,844,820,292	
		지방채	0	0	0	
		통안채	333,346,131,119	0	333,346,131,119	
		특수채	10,423,298,600	17,388,178,514	27,811,477,114	
		금융채	50,365,094,141	0	50,365,094,141	
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	786,366,645,818	20,924,700,000	807,291,345,818
			ABS(공모)	28,617,030,603	0	28,617,030,603
			사모회사채	86,531,939,857	0	86,531,939,857
		소계	901,515,616,278	20,924,700,000	922,440,316,278	
	기타	0	236,547,964,931	236,547,964,931		
	소계	1,586,494,960,430	274,860,843,445	1,861,355,803,875		
	지분증권	주식	거래소	352,114,181,475	27,837,800	352,142,019,275
			코스닥	38,166,537,890	29,152,720	38,195,690,610
			장외	55,838,107,923	0	55,838,107,923
			소계	446,118,827,288	56,990,520	446,175,817,808
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	359,676,567	0	359,676,567	
		기타	0	9,397,693,554	9,397,693,554	
		소계	446,478,503,855	9,454,684,074	455,933,187,929	
		사이즈권	신탁 수익증권	37,509,922,440	0	37,509,922,440
			투자신탁 수익증권	75,015,971,235	399,983,828,756	474,999,799,991

	T T O O S	기타	134,489,695,340	0	134,489,695,340
		소계	247,015,589,015	399,983,828,756	646,999,417,771
	투자계약증권		0	0	0
	파생결합증권	ELS	200,793,725,081	0	200,793,725,081
		ELW	57,026,248	0	57,026,248
		기타	154,396,926,040	0	154,396,926,040
		소계	355,247,677,369	0	355,247,677,369
	증권예탁증권		0	0	0
기타		0	0	0	
소계		2,635,236,730,669	684,299,356,275	3,319,536,086,944	
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	310,814,233	0	310,814,233
		기타	0	0	0
		소계	310,814,233	0	310,814,233
	장외파생상품	이자율관련거래	1,713,224,302	0	1,713,224,302
		통화관련거래	0	16,820,220,396	16,820,220,396
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	1,713,224,302	16,820,220,396	18,533,444,698
소계		2,024,038,535	16,820,220,396	18,844,258,931	
부동산	부동산	134,039,113,568	0	134,039,113,568	
	부동산관련 권리	0	0	0	
	부동산 파생상품	0	0	0	
	부동산개발 대출	160,372,436,862	0	160,372,436,862	
	부동산 관련 증권	469,467,929,551	134,148,084,716	603,616,014,267	
	기타	0	0	0	
	소계	763,879,479,981	134,148,084,716	898,027,564,697	
기타자산	농·축산물	0	0	0	
	임·수산물	0	0	0	
	광산물	0	0	0	
	에너지	0	0	0	
	기타	0	0	0	
	소계	0	0	0	
기타		0	-419,228,701	-419,228,701	
자산총액		4,562,078,137,366	841,673,978,173	5,403,752,115,539	

다.(2)증권집합투자기구

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.cc  
 작성주기:월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	3,007,969,128	0	3,007,969,128		
	보통예금	46,536,518,506	5,915,350,442	52,451,868,948		
	정기예금	8,025,759,999	0	8,025,759,999		
	양도성예금증서(CD)	0	0	0		
	콜론(Call Loan)	0	0	0		
	환매조건부채권매수(RP)	57,002,139,442	0	57,002,139,442		
	기업어음증권(CP)	188,622,832,551	0	188,622,832,551		
	기타	82,270,850,521	88,157,986	82,359,008,507		
	소계	385,466,070,147	6,003,508,428	391,469,578,575		
증권	채무증권	국채	202,104,559,670	0	202,104,559,670	
		지방채	0	0	0	
		통안채	167,341,964,725	0	167,341,964,725	
		특수채	160,178,600	11,553,050,596	11,713,229,196	
		금융채	20,078,390,000	0	20,078,390,000	
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	332,620,514,393	0	332,620,514,393
			ABS(공모)	8,615,030,250	0	8,615,030,250
			사모회사채	18,283,899,347	0	18,283,899,347
		소계	359,519,443,990	0	359,519,443,990	
	기타	0	86,726,286,966	86,726,286,966		
	소계	749,204,536,985	98,279,337,562	847,483,874,547		
	지분증권	주식	거래소	296,604,192,025	27,837,800	296,632,029,825
			코스닥	35,519,227,965	29,152,720	35,548,380,685
			장외	55,838,107,923	0	55,838,107,923
			소계	387,961,527,913	56,990,520	388,018,518,433
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	387,961,527,913	56,990,520	388,018,518,433	
	사익증권	신탁 수익증권	0	0	0	
		투자신탁 수익증권	5,141,105,391	119,676,655,134	124,817,760,525	

	T T O S	기타	0	0	0
		소계	5,141,105,391	119,676,655,134	124,817,760,525
	투자계약증권		0	0	0
	파생결합증권	ELS	181,890,795,738	0	181,890,795,738
		ELW	57,026,248	0	57,026,248
		기타	78,364,963,813	0	78,364,963,813
		소계	260,312,785,799	0	260,312,785,799
	증권예탁증권		0	0	0
기타		0	0	0	
소계		1,402,619,956,088	218,012,983,216	1,620,632,939,304	
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	35,983,517	0	35,983,517
		기타	0	0	0
		소계	35,983,517	0	35,983,517
	장외파생상품	이자율관련거래	1,713,224,302	0	1,713,224,302
		통화관련거래	0	4,257,829,642	4,257,829,642
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	1,713,224,302	4,257,829,642	5,971,053,944
소계		1,749,207,819	4,257,829,642	6,007,037,461	
부동산	부동산	0	0	0	
	부동산관련 권리	0	0	0	
	부동산 파생상품	0	0	0	
	부동산개발 대출	0	0	0	
	부동산 관련 증권	0	0	0	
	기타	0	0	0	
	소계	0	0	0	
기타자산	농·축산물	0	0	0	
	임·수산물	0	0	0	
	광산물	0	0	0	
	에너지	0	0	0	
	기타	0	0	0	
	소계	0	0	0	
기타		0	2,440,009,868	2,440,009,868	
자산총액		1,789,835,234,054	230,714,331,154	2,020,549,565,208	

다.(3)부동산집합투자기구

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일  
 작성주기:월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	0	0	0		
	보통예금	47,440,915,986	99	47,440,916,085		
	정기예금	0	0	0		
	양도성예금증서(CD)	0	0	0		
	콜론(Call Loan)	6,000,191,934	0	6,000,191,934		
	환매조건부채권매수(RP)	0	0	0		
	기업어음증권(CP)	0	0	0		
	기타	48,537,783	822,036,960	870,574,743		
	소계	53,489,645,703	822,037,059	54,311,682,762		
증권	채무증권	국채	0	0	0	
		지방채	0	0	0	
		통안채	0	0	0	
		특수채	0	0	0	
		금융채	0	0	0	
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	0	0	0
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	0	0	0
			소계	0	0	0
	기타	0	0	0		
	소계	0	0	0		
	지분증권	주식	거래소	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	0	0	0	
	사익증권	신탁 수익증권	0	0	0	
		투자신탁 수익증권	34,793,036,721	0	34,793,036,721	

	T T O O S	기타	0	0	0
		소계	34,793,036,721	0	34,793,036,721
	투자계약증권	0	0	0	
	파생결합증권	ELS	0	0	0
		ELW	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0	
기타	0	0	0		
소계	34,793,036,721	0	34,793,036,721		
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	383,009,005	383,009,005
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	383,009,005	383,009,005
소계	0	383,009,005	383,009,005		
부동산	부동산	53,102,797,176	0	53,102,797,176	
	부동산관련 권리	0	0	0	
	부동산 파생상품	0	0	0	
	부동산개발 대출	61,730,425,099	0	61,730,425,099	
	부동산 관련 증권	429,610,145,941	134,148,084,716	563,758,230,657	
	기타	0	0	0	
	소계	544,443,368,216	134,148,084,716	678,591,452,932	
기타자산	농·축산물	0	0	0	
	임·수산물	0	0	0	
	광산물	0	0	0	
	에너지	0	0	0	
	기타	0	0	0	
	소계	0	0	0	
기타	0	1,800,975,307	1,800,975,307		
자산총액	632,726,050,640	137,154,106,087	769,880,156,727		

**다.(4)특별자산집합투자기구**

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379      이메일  
 확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361      이메일  
 작성주기:월      (단위 : 원)

		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	0	0	0		
	보통예금	18,974,801,107	0	18,974,801,107		
	정기예금	0	0	0		
	양도성예금증서(CD)	0	0	0		
	콜론(Call Loan)	0	0	0		
	환매조건부채권매수(RP)	0	0	0		
	기업어음증권(CP)	0	0	0		
	기타	117,700,000	0	117,700,000		
소계	19,092,501,107	0	19,092,501,107			
증권	채무증권	국채	0	0	0	
		지방채	0	0	0	
		통안채	0	0	0	
		특수채	0	0	0	
		금융채	0	0	0	
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	0	20,924,700,000	20,924,700,000
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	16,025,504,819	0	16,025,504,819
		소계	16,025,504,819	20,924,700,000	36,950,204,819	
	기타	0	118,659,343,192	118,659,343,192		
	소계	16,025,504,819	139,584,043,192	155,609,548,011		
	지분증권	주식	거래소	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	359,676,567	0	359,676,567	
		기타	0	9,397,693,554	9,397,693,554	
		소계	359,676,567	9,397,693,554	9,757,370,121	
	사익증권	신탁 수익증권	32,495,675,865	0	32,495,675,865	
		투자신탁 수익증권	0	280,307,173,622	280,307,173,622	

	T T O O S	기타	69,540,220,483	0	69,540,220,483
		소계	102,035,896,348	280,307,173,622	382,343,069,970
	투자계약증권		0	0	0
	파생결합증권	ELS	0	0	0
		ELW	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	증권예탁증권		0	0	0
기타		0	0	0	
소계		118,421,077,734	429,288,910,368	547,709,988,102	
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	10,034,027,739	10,034,027,739
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	10,034,027,739	10,034,027,739
소계		0	10,034,027,739	10,034,027,739	
부동산	부동산		0	0	0
	부동산관련 권리		0	0	0
	부동산 파생상품		0	0	0
	부동산개발 대출		0	0	0
	부동산 관련 증권		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		0	0	0
기타자산	농·축산물		0	0	0
	임·수산물		0	0	0
	광산물		0	0	0
	에너지		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		0	0	0
기타		0	-5,361,479,406	-5,361,479,406	
자산총액		137,513,578,841	433,961,458,701	571,475,037,542	

다.(6) 단기금융집합투자기구

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 0

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 0

작성주기:월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	0	0	0		
	보통예금	50,084,358	0	50,084,358		
	정기예금	0	0	0		
	양도성예금증서(CD)	0	0	0		
	콜론(Call Loan)	0	0	0		
	환매조건부채권매수(RP)	30,401,206,793	0	30,401,206,793		
	기업어음증권(CP)	454,461,069,830	0	454,461,069,830		
	기타	4,012,159,500	0	4,012,159,500		
소계	488,924,520,481	0	488,924,520,481			
증권	채무증권	국채	15,702,628,622	0	15,702,628,622	
		지방채	0	0	0	
		통안채	27,467,725,764	0	27,467,725,764	
		특수채	0	0	0	
		금융채	101,334,141	0	101,334,141	
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	371,996,892,495	0	371,996,892,495
			ABS(공모)	20,002,000,353	0	20,002,000,353
			사모회사채	0	0	0
		소계	391,998,892,848	0	391,998,892,848	
	기타	0	0	0		
	소계	435,270,581,375	0	435,270,581,375		
	지분증권	주식	거래소	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	0	0	0	
사익증권	신탁 수익증권	0	0	0		
	투자신탁 수익증권	35,081,829,123	0	35,081,829,123		

	T T O S	기타	0	0	0
		소계	35,081,829,123	0	35,081,829,123
	투자계약증권		0	0	0
	파생결합증권	EFS	0	0	0
		ELW	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	증권예탁증권		0	0	0
기타		0	0	0	
소계		470,352,410,498	0	470,352,410,498	
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
소계		0	0	0	
부동산	부동산		0	0	0
	부동산관련 권리		0	0	0
	부동산 파생상품		0	0	0
	부동산개발 대출		0	0	0
	부동산 관련 증권		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		0	0	0
기타자산	농·축산물		0	0	0
	임·수산물		0	0	0
	광산물		0	0	0
	에너지		0	0	0
	기타		0	0	0
	소계		0	0	0
기타		0	0	0	
자산총액		959,276,930,979	0	959,276,930,979	

다.(7) 단기금융집합투자기구의 시가 괴리율 및 가중평균 잔존만기

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com  
 작성주기:월 (단위 : 원,일,%)

펀드명	장부가액평가순자산총액	시가평가순자산총액	괴리율	가중평균 잔존만기
유진챔피언HIT신종H-2호 MMF	959,264,732,113	959,344,898,157	0	72
유진챔피언HIT신종H-2호 MMF Cla C	957,095,881,767	957,095,881,767	0	1
유진챔피언HIT신종H-2호 MMF Cla S	2,033,479,917	2,033,479,917	0	1

사.집합투자증권중개및매매업자(판매회사)현황

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com  
 작성주기:월 (단위 : 원,%)

구분	중개,매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	Hi투자증권	10,537,951,907	0	N
금융투자업자	IBK투자증권	266,876,842,923	5	N
금융투자업자	LIG투자증권	138,719,007,754	3	N
금융투자업자	SK증권	5,750,136,449	0	N
금융투자업자	골든브릿지증권	94,505,845,684	2	N
금융투자업자	교보증권	359,855,339,357	7	N
금융투자업자	대신증권	59,683,247,532	1	N
금융투자업자	대우증권	700,900,056,269	13	N
금융투자업자	동부증권	41,814,514,294	1	N
금융투자업자	메리츠증권	49,579,939,028	1	N
금융투자업자	미래에셋증권	162,407,452,600	3	N
금융투자업자	부국증권	49,909,663,510	1	N
금융투자업자	삼성생명보험	328,847,723	0	N
금융투자업자	삼성증권	56,605,979,771	1	N
금융투자업자	신영증권	167,418,256,257	3	N
금융투자업자	신한금융투자회사	336,745,010,340	6	N
금융투자업자	우리종합금융(구.금호종합)	50,000,000,000	1	N
금융투자업자	유안타증권	37,568,821,454	1	N
금융투자업자	유화증권	56,747,257,494	1	N
금융투자업자	이베스트투자증권	71,596,073,924	1	N
금융투자업자	케이비투자증권	12,022,959,903	0	N
금융투자업자	케이티비투자증권	151,060,556,003	3	N
금융투자업자	코리야에셋증권	68,658,514,117	1	N
금융투자업자	키움증권	50,046,526,492	1	N
금융투자업자	토러스투자증권	109,364,210,046	2	N
금융투자업자	펀드온라인코리아	2,197,201,066	0	N
금융투자업자	하나금융투자	42,720,229,767	1	N
금융투자업자	한국투자증권	114,975,884,519	2	N
금융투자업자	한양증권	50,000,000,000	1	N
금융투자업자	한화생명(투자일임)	1,362,786,007	0	N

금융투자업자	한화투자증권	46,856,997,293	1	N
금융투자업자	현대증권	28,385,597,892	1	N
금융투자업자	흥국증권중개	85,633,472,484	2	N
기타	HMC투자증권	45,933,629,119	1	N
기타	NH투자증권	76,483,376,445	1	N
기타	유진투자증권	707,744,304,736	14	Y
은행	경남은행	1,310,907,866	0	N
은행	광주은행	63,484,202	0	N
은행	국민은행	11,395,851,901	0	N
은행	기업은행	84,620,572,968	2	N
은행	농협	419,082,326,915	8	N
은행	대구은행	1,302,985,951	0	N
은행	부산은행	50,408,353	0	N
은행	신한은행	25,706,338,036	0	N
은행	우리은행	18,696,759,750	0	N
은행	하나은행	326,948,980,078	6	N
합계		5,200,175,106,179	100	





라. 종전법에 따른 집합투자증권 발행가능잔액

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:월 (단위 : 원)

항목명	종전편드현황				종전편드의 신규설정현황					발행가능잔액	
	기설정잔액	전환금액	이관금액	해지·해산액	종전편드잔액	신규발행액	캐피탈콜	이익분배액	환헤지이행액		순발행액
내용	3,070,846,961,998	101,116,365,305	0	1,279,804,994,522	1,689,925,602,171	1,013,953,798,676	194,550,096,609	3,596,326,714	0	815,807,375,353	463,997,619,169

**(8) 전문투자형 사모집합투자기구**

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보    소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379      이메일:k  
 확인자 정보    소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361      이메일:e  
 작성주기:월      (단위 : 원)

항목명		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	5,747,094,010	0	5,747,094,010		
	보통예금	30,580,921,422	0	30,580,921,422		
	정기예금	0	0	0		
	양도성예금증서(CD)	0	0	0		
	콜론(Call Loan)	0	0	0		
	환매조건부채권매수(RP)	35,101,317,446	0	35,101,317,446		
	기업어음증권(CP)	106,569,377,770	0	106,569,377,770		
	기타	35,966,440,095	0	35,966,440,095		
	소계	213,965,150,743	0	213,965,150,743		
증권	채무증권	국채	73,037,632,000	0	73,037,632,000	
		지방채	0	0	0	
		통안채	138,536,440,630	0	138,536,440,630	
		특수채	10,263,120,000	5,835,127,918	16,098,247,918	
		금융채	30,185,370,000	0	30,185,370,000	
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	81,749,238,930	0	81,749,238,930
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	52,222,535,691	0	52,222,535,691
		소계	133,971,774,621	0	133,971,774,621	
	기타	0	31,162,334,773	31,162,334,773		
	소계	385,994,337,251	36,997,462,691	422,991,799,942		
	지분증권	주식	거래소	55,509,989,450	0	55,509,989,450
			코스닥	2,647,309,925	0	2,647,309,925
			장외	0	0	0
			소계	58,157,299,375	0	58,157,299,375
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	58,157,299,375	0	58,157,299,375	
	사이즈권	신탁 수익증권	5,014,246,575	0	5,014,246,575	
		투자신탁 수익증권	0	0	0	

	T T O O S	기타	64,949,474,857	0	64,949,474,857
		소계	69,963,721,432	0	69,963,721,432
	투자계약증권		0	0	0
	파생결합증권	ELS	18,902,929,343	0	18,902,929,343
		ELW	0	0	0
		기타	76,031,962,227	0	76,031,962,227
		소계	94,934,891,570	0	94,934,891,570
	증권예탁증권		0	0	0
기타		0	0	0	
소계		609,050,249,628	36,997,462,691	646,047,712,319	
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	274,830,716	0	274,830,716
		기타	0	0	0
		소계	274,830,716	0	274,830,716
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	2,145,354,010	2,145,354,010
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	2,145,354,010	2,145,354,010
소계		274,830,716	2,145,354,010	2,420,184,726	
부동산	부동산	80,936,316,392	0	80,936,316,392	
	부동산관련 권리	0	0	0	
	부동산 파생상품	0	0	0	
	부동산개발 대출	98,642,011,763	0	98,642,011,763	
	부동산 관련 증권	39,857,783,610	0	39,857,783,610	
	소계	219,436,111,765	0	219,436,111,765	
기타자산	농?축산물	0	0	0	
	임?수산물	0	0	0	
	광산물	0	0	0	
	에너지	0	0	0	
	기타	0	0	0	
	소계	0	0	0	
기타		0	701,265,530	701,265,530	
자산총액		1,042,726,342,852	39,844,082,231	1,082,570,425,083	



나.투자일임계약현황

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일  
 작성주기:월 (단위 : 개, 원)

구 분	전월말	당월말 (B=A+D-E)	증가	감소
고객수	9	9	0	0
일임계약건수	13	13	0	0
일임계약자산총액(계약금액)	385,021,744,544	382,614,192,908	10,864,878,610	13,272,430,246
일임계약자산총액(평가금액)	391,406,091,061	389,958,385,545	27,032,111,842	28,479,817,358

다.일임수수료수입현황

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호:2129-3379      이메일:kuwo@  
 확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호:2129-3361      이메일:ehwa04  
 작성주기:월      (단위 : 원)

		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	219,928,455	263,046,789	43,118,334
	계	219,928,455	263,046,789	43,118,334
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	219,928,455	263,046,789	43,118,334
	계	219,928,455	263,046,789	43,118,334

라.투자일임재산현황

회사 : 유전자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn.com

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@eugenefn.com

작성주기:월 (단위 : 건, 원)

구분	금융투자업자		은행		보험회사(고유계정)		보험회사(특별계)		연기금		종금		개인		기타		계		
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	6	203,324,007,204	2	37,427,198,795	3	80,802,023,575	0	0	2	61,060,963,334	0	0	0	0	0	0	13	382,614,192,908
	계	6	203,324,007,204	2	37,427,198,795	3	80,802,023,575	0	0	2	61,060,963,334	0	0	0	0	0	0	13	382,614,192,908
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	6	203,324,007,204	2	37,427,198,795	3	80,802,023,575	0	0	2	61,060,963,334	0	0	0	0	0	0	13	382,614,192,908
	계	6	203,324,007,204	2	37,427,198,795	3	80,802,023,575	0	0	2	61,060,963,334	0	0	0	0	0	0	13	382,614,192,908

마.계약상대방별투자일임재산현황

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현      전화번호  
 확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화      전화번호  
 작성주기:월      (단위 : 건, 원)

구 분	특수관계인		비특수관계인		합계	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
금융투자업자	0	0	6	203,324,007,204	6	203,324,007,204
은행	0	0	2	37,427,198,795	2	37,427,198,795
보험회사(고유계정)	0	0	3	80,802,023,575	3	80,802,023,575
보험회사(특별계정)	0	0	0	0	0	0
연기금	0	0	2	61,060,963,334	2	61,060,963,334
종금	0	0	0	0	0	0
개인	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0
계	0	0	13	382,614,192,908	13	382,614,192,908

바.투자일임계약금액별분포현황

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이메일:kuwo@eugenefn  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이메일:ehwa0402@euge  
 작성주기:월 (단위 : 건,원,%)

	계약건수				계약금액			
	일반투자자	전문투자자	계	비율	일반투자자	전문투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	3	3	23	0	20,197,178,346	20,197,178,346	5
100억원이상	0	10	10	77	0	362,417,014,562	362,417,014,562	95
합계	0	13	13	0	0	382,614,192,908	382,614,192,908	0

사.투자일임재산운용현황

회사 : 유진자산운용 기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:김영현 전화번호:2129-3379 이  
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:팀장 성명:이정화 전화번호:2129-3361 이  
 작성주기:월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	220,060,000	0	220,060,000	
	보통예금	12,717,451,913	1,916	12,717,453,829	
	정기예금	0	0	0	
	양도성예금증서(CD)	0	0	0	
	콜론(Call Loan)	0	0	0	
	환매조건부채권매수(RP)	0	0	0	
	기업어음증권(CP)	0	0	0	
	기타	12,045,738,732	0	12,045,738,732	
소계	24,983,250,645	1,916	24,983,252,561		
증권	채무증권	국채·지방채	94,811,860,000	0	94,811,860,000
		특수채	22,657,305,815	0	22,657,305,815
		금융채	20,127,520,000	0	20,127,520,000
		회사채	0	0	0
		기타	0	10,923,794,700	10,923,794,700
	소계	137,596,685,815	10,923,794,700	148,520,480,515	
	지분증권	주식	223,252,997,485	0	223,252,997,485
		신주인수권증서	0	0	0
		출자지분	0	0	0
		기타	0	0	0
	소계	223,252,997,485	0	223,252,997,485	
	수익증권	신탁 수익증권	0	0	0
		투자신탁 수익증권	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0	
	파생결합증권	ELS	0	0	0
		ELW	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
증권예탁증권	0	0	0		
기타	0	0	0		

	소계		360,849,683,300	10,923,794,700	371,773,478,000
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	5,250,000	0	5,250,000
		기타	0	0	0
		소계	5,250,000	0	5,250,000
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	89,335,510	0	89,335,510
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	0	0
	소계	89,335,510	0	89,335,510	
소계		94,585,510	0	94,585,510	
기타		0	0	0	
합계		385,927,519,455	10,923,796,616	396,851,316,071	

아.투자일임재산의예탁(보관)기관현황

회사 : 유진자산운용      기준년월(일) : 2016년 09월

작성자 정보 소속:경영지원팀      직위:사원      성명:김영현  
 확인자 정보 소속:경영지원팀      직위:팀장      성명:이정화  
 작성주기:월      (단위 : )

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
국민은행□	3	125,190,556,846	
농협	1	49,441,524,050	
신한은행	3	64,331,761,652	
우리은행	1	50,712,812,380	
하나은행	1	11,011,712,582	
하나은행(구 한국외환은행)	4	89,270,018,035	
합계	13	389,958,385,545	