

# 투자설명서

한국투자증권주식회사

부자아빠 파생결합증권 제33호(원금비보장형)

금 10,000,000,000 원

1. 증권신고서의 효력발생일 : 2005년 07월 16일
2. 모집 또는 매출가액 : 금 100 억원
3. 청약기간 : 2009년 04월 28일 ~ 2009년 04월 30일(13:30까지)
4. 납입기일 : 2009년 05월 04일
5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 :
  - 가. 증권신고서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr]
  - 나. 정정신고서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr]
  - 다. 일괄신고 추가서류 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr]
  - 라. 투자설명서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr]  
[서면문서: 한국투자증권 본지점 인쇄물 또는 CD로 배포]
6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 :
  - 가. 안정조작(또는 시장조성)이 행하여질 수 있음
  - 나. 안정조작(또는 시장조성)이 행하여질 수 있는 증권시장의 명칭 :
7. 기타

이 투자설명서의 증권신고서의 효력발생은 정부가 이 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

한국투자증권 주식회사

부자아빠 파생결합증권 제33호(원금비보장형) 핵심설명서

■ 상품개요

- 모집가액 : 100억원 (모집된 금액이 10억원 미만일 경우 발행이 취소될 수 있음)

○ 기초자산 : USOF (United States Oil Fund, Bloomberg code : USO UP), 뉴욕 증권 거래소(New York Stock Exchange) 에 상장된 원유 관련 ETF 로 WTI 최근 월 선물(CL1)의 성과를 추적하는 펀드

○ 청 약 일 : 2009년 04월 28일 ~ 2009년 04월 30일 (13:30까지)

○ 청약단위 : 100만원 이상 100만원 단위

○ 발 행 일 : 2009년 05월 04일

○ 만 기 일 : 2011년 05월 03일 (만기 2년, 매4개월마다 자동조기상환기회 부여)

■ 기준(평가)가격 결정일 및 평가방법

○ 최초기준가격 : 2009년 04월 30일의 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환 평가가격 : i차 자동조기상환 평가가격 결정일의 종가

i차	자동조기상환 평가가격 결정일	i차	자동조기상환 평가가격 결정일
1차	2009년 08월 28일	4차	2010년 08월 27일
2차	2009년 12월 28일	5차	2010년 12월 28일
3차	2010년 04월 28일	-	-

○ 만기평가가격 : 2011년 04월 27일의 각 기초자산 종가

※ 해당거래소의 표준시간 기준

※ 단, 기준가격 결정일이 거래일이 아닌 경우에는 그 이후 최초로 도래하는 거래일이 기준가격 결정일이 됨

■ 수익구조

구분	내용	투자수익률
자동조기상환	1) 1차 자동조기상환 평가가격이 최초기준가격의 95%이상인 경우	5.00%(연15.00%)
	2) 2차 자동조기상환 평가가격이 최초기준가격의 95%이상인 경우	10.00%(연15.00%)
	3) 3차 자동조기상환 평가가격이 최초기준가격의 90%이상인 경우	15.00%(연15.00%)
	4) 4차 자동조기상환 평가가격이 최초기준가격의 90%이상인 경우	20.00%(연15.00%)
	5) 5차 자동조기상환 평가가격이 최초기준가격의 85%이상인 경우	25.00%(연15.00%)
만기 상환	6) 위의 1)~5)에 의한 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 만기평가가격이 최초 기준가격의 85% 이상인 경우	30.00%(연15.00%)
	7) 위의 1)~6)에 의한 자동조기상환 및 만기상환이 발생하지 아니하고, 최초기준 가격 결정일의 익 거래일로부터 만기평가가격 결정일까지 장중 포함하여 최초기 준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우	30.00%(연15.00%)
	8) 위의 1)~7)에 의한 자동조기상환 및 만기상환이 발생하지 아니하고, 최초기준 가격 결정일의 익 거래일로부터 마지막 만기평가가격 결정일까지 장중 포함하여 한 번이라도 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 ⇒ 원금손실	(지급액)=(원금) (만기평가가격/초 기준가격)

※ "만기평가가격/최초기준가격" 은 백분율 기준 소수점 둘째자리 미만에서 절사

■ 투자수익 사례 : 1억원을 투자한 경우

○ 조기상환 2) : 기초자산의 2차 자동조기상환 평가가격이 [최초기준가격 ×97%] 인 경우

⇒ 1억 1천만원 [1억원 + 8개월간 수익 1,000만원]지급

○ 만기상환 8) : 만기평가가격 결정일까지 기초자산의 가격이 장중에 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있고 만기평가가격이 [최초기준가격 × 55%]인 경우 ⇒ 5천 5백만원 지급[1억원 × 55%] → 4,500만원의 원금손실 발생

■ 최대 투자손실 발생사례 : 1억원을 투자한 경우

구분	내용	구분	내용
상품유형	Auto-call 조기상환형	기초자산	하이닉스 보통주, KB금융 보통주
발행일	2007.03.23	최초기준가격	32,700 원 (하이닉스 보통주 기준)
만기일	2009.03.23	만기평가가격	9,370 원 (하이닉스 보통주 기준)
수익구조	두 기초자산중 한 기초자산의 가격이 최초기준가격의 60% 미만으로 하락시 손실 발생, 그렇지 않을 경우 원금 또는 이익 발생 (전부 손실 가능)		
투자손실금액	약 71,345,565원		
투자손실사유	해당 상품은 기초자산이 최초기준가격의 60% 미만으로 하락하지 않을 것을 예상하고 설계된 구조로, 현재평가가격이 최초기준가격의 60% 미만으로 하락함에 따라 원금의 손실이 발생함		

■ 중도상환수수료 : 투자자의 요청에 의한 중도 상환 요청시

○ 만기 또는 자동조기상환이 원칙이나 투자자가 원할 경우 중도상환을 신청하실 수 있습니다.

○ 중도상환 금액 : 본 증권의 평가금액에서 중도상환수수료(본 거래를 위하여 보유한 기초자산, 기타 파생상품 등을 청산하는데 소요된 비용 포함)를 공제한 금액으로서 공정가액 기준 90% 이상의 금액을 지급합니다. 이 경우 (원금보장형이라 하더라도) 원금 손실이 발생할 수 있습니다.

○ 중도상환 신청가능일 : 발행일의 익영업일로부터 매 영업일

○ 중도상환 금액결정일 : 중도상환신청일의 다음 영업일

○ 지급일 : 중도상환신청일(불포함)로부터 4영업일

## 본 문

### 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

[종목 한국투자증권 부자아빠 파생결합증권 제33호(원금비보장형) ]

명 :

\*본 증권은 원금 비보장형이며, 예금자 보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리오니 투자에 유의하시기 바랍니다.

#### I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

##### 1. 용어의 정의

- (1) 거래소 : 뉴욕 증권 거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관
- (2) 관련거래소 : 기초자산과 관련된 선물, 옵션 등이 거래되는 거래소 또는 그 승계기관
- (3) 기초자산가격 산정기관 : 기초자산의 최초기준가격, 자동조기상환 평가가격, 만기평가가격 등 기초자산의 가격을 산정 발표하는 자 또는 그 승계기관
- (4) 거래일 : 거래소와 관련거래소가 모두 주식, 선물, 옵션 등의 정상적인 매매거래를 통해 공식적으로 해당일의 종가를 발표하는 날
- (5) 계산기간 : 기초자산의 최초기준가격 결정일(불포함)의 익 거래일로부터 만기평가가격 결정일(포함)까지의 기간 (해당거래소 표준시간 기준)
- (6) 영업일 : 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 은행들이 일반적인 은행업무를 영위하는 날
- (7) 중도환매 : 발행인이 당해 증권 보유자로부터 만기 이전에 당해 증권을 장외시장에서 거래상대방이 되어 재매입하는 행위
- (8) 중도상환 : 발행사가 투자자의 증권을 만기 전 상환하고 중도상환 지급액을 지급하는 행위
  - 제1부. I. 3. 공모 증권의 내용 (1) 권리의 내용 5) 자동조기상환이 발행하는 경우에 해당하는 경우
  - 제1부. I. 5. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항(1) 증권의 중도상환 사유에 해당하는 경우
  - 제1부. II. 2. 환금성 위험에 해당하는 경우.
- (9) 지수산출불능사유
  - 1) 천재지변, 거래소, 관련거래소, 기초자산가격산정기관의 내부 사유 등의 이유로 인하여 기초자산 가격의 산출·발표가 중단되고 달리 다른 기관이 이를 승계하지도 않아 더 이상 기초자산의 가격이 발표되지 않게 된 경우로서 더 이상 본 거래의 지속이 어렵다고 발행자가 선량한 관리자의 주의로서 판단하는 경우
  - 2) 기초자산가격산정기관이 기초자산 가격의 산출방식을 중대하게 변경하는 등으로 본래의 기초자산 가격과의 동일성이 없어졌다고 발행자가 선량한 관리자의 주의로서 판단하는 경우
- (10) 시장교란사유
  - 1) 정규거래 마감시각(예정된 마감시각 포함) 직전 1시간 이내에 1. 거래소 또는 관련거래소에서 당해 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물, 옵션종목의 거래 제한 및 지연이 발생한 경우, 또는 2. 거래소 또는 관련거래소에서 당해 기초자산 및 기초

자산과 관련된 선물, 옵션종목에 대하여 정상적으로 매매가격을 제공하지 못하는 경우

2) 거래소 또는 관련 거래소가 정규매매 마감시각(예정된 마감시각 포함) 이전에 거래를 마감하여 기초자산의 증가가 발표되지 못하는 경우로서 발행자가 선량한 관리자의 주의로서 판단하기에 이러한 사유가 중대한 경우

## 2. 모집 또는 매출의 개요

(1) 종목명: 한국투자증권 부자아빠 파생결합증권 제33호(원금비보장형)

(2) 기초자산 : USOF (United States Oil Fund, Bloomberg code : USO UP), 뉴욕 증권 거래소(New York Stock Exchange) 에 상장된 원유 관련 ETF 로 WTI 최근 월 선물(CL1)의 성과를 추적하는 펀드

(3) 발행총액 : 금 일백억원정 (10,000,000,000원)

(4) 액면가액 : 금 일만원정 (10,000원)

(5) 발행가격 : 금 일만원정 (10,000원)

(6) 만기상환 및 자동조기상환 조건 : 제1부. 3. 공모증권의 내용 (1) 권리의 내용 중 5). 6) 참조

(7) 청약일 : 2009년 04월 28일 ~ 2009년 04월 30일 (13:30까지)

(8) 납입일 : 2009년 05월 04일

(9) 발행일 : 2009년 05월 04일

(10) 만기일(예정) : 2011년 05월 03일

(11) 만기상환금액 지급일(예정) : 만기일

(12) 원리금 대행지급기관: 중소기업은행 여의도 한국투자증권지점

## 3. 공모 증권 의 내용

### (1) 권리의 내용

1) 종목명: 한국투자증권 부자아빠 파생결합증권 제33호(원금비보장형)

### 2) 기준가격

- 최초기준가격 : 최초기준가격 결정일의 기초자산 증가

- 자동조기상환 평가가격 : 자동조기상환 평가가격 결정일의 기초자산 증가

- 만기평가가격 : 만기평가가격 결정일의 기초자산 증가

※ 해당거래소의 표준시간 기준

### 3) 기준가격 결정일

- 최초기준가격 결정일 : 2009년 04월 30일

- 자동조기상환 평가가격 결정일 :

i차	자동조기상환 평가가격 결정일	i차	자동조기상환 평가가격 결정일
1차	2009년 08월 28일	4차	2010년 08월 27일
2차	2009년 12월 28일	5차	2010년 12월 28일

3차	2010년 04월 28일	-	-
----	---------------	---	---

- 만기평가가격 결정일 : 2011년 04월 27일

※ 단, 기준가격 결정일이 거래일이 아닌 경우에는 그 이후 최초로 도래하는 거래일이 기준가격 결정일이 됩니다.

#### 4) 지급일

- 자동조기상환금액 지급일 : 자동조기상환 사유 발생시 해당 차수의 자동조기상환 평가가격 결정일의 익 영업일로부터 [2]영업일

- 만기상환금액 지급일 : 만기상환 사유 발생시 만기평가가격 결정일의 익 영업일로부터 [2]영업일

※ 단, 기준가격 결정일이 변경된 경우에는 변경된 기준가격 결정일을 기준으로 합니다.

※ 단, 자동조기상환이 발생하면 발행사는 추가적인 상환 의무를 부담하지 않습니다.

#### 5) 자동조기상환이 발생하는 경우

가. 1차 자동조기상환 평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 다음의 금액을 상환 : 총액면가액 × [100% + 5.00%]

나. 2차 자동조기상환 평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 다음의 금액을 상환 : 총액면가액 × [100% + 10.00%]

다. 3차 자동조기상환 평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우 다음의 금액을 상환 : 총액면가액 × [100% + 15.00%]

라. 4차 자동조기상환 평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우 다음의 금액을 상환 : 총액면가액 × [100% + 20.00%]

마. 5차 자동조기상환 평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 다음의 금액을 상환 : 총액면가액 × [100% + 25.00%]

#### 6) 자동조기상환이 발생하지 않는 경우(만기상환의 경우)

가. 만기평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 다음의 금액을 상환 : 총액면가액 × [100% + 30.00%]

나. 위의 가. 에 해당하지 않고, 최초기준가격 결정일의 익 거래일로부터 만기평가가격 결정일까지 장중 포함하여 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우, 다음의 금액을 상환 : 총액면가액 × [100% + 30.00%]

다. 위의 가.나. 에 해당하지 않고, 최초기준가격 결정일의 익 거래일로부터 마지막 만기평가가격 결정일까지 장중 포함하여 한 번이라도 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 다음의 금액을 상환 : 총액면가액 × [만기평가가격/최초기준가격]

※ 이 경우 원금 손실이 발생합니다.

※ [만기평가가격/최초기준가격]은 백분율 기준 소수점 둘째자리 미만에서 절사합니다.

## 7) 투자자의 요청에 의한 중도환매

- 본 증권은 발행회사가 중도상환(임의상환)하는 경우를 제외하고는 자동조기상환 또는 만기상환이 원칙이나 투자자가 요청하는 경우에는 발행사가 중도환매가격 결정일의 시장상황과 최초 헷지거래금액중 중도환매금액에 해당하는 부분에 대한 헷지거래 해지에 따른 리스크를 감안하여 신의성실의 원칙에 따라 선의로 결정한 금액으로 중도환매가 가능함.

가. 중도환매 금액 : 발행사의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시되어 있는 평가가격(중도환매 금액결정일)의 90% 이상의 가격으로 중도환매 금액이 지급됩니다. 이 경우 원금보장형이라 하더라도 원금 손실이 발생할 수 있습니다.

나. 중도환매 신청가능일 : 발행일의 익영업일로부터 매 거래일

다. 중도환매 취소가능일 : 중도환매 신청일 당일에 한하며, 당일 업무마감 이후의 환매 취소는 인정되지 아니함

라. 중도환매 금액결정일 : 중도환매 신청일의 다음 거래일

마. 지급일 : 중도환매신청일(불포함)로부터 4영업일

바. 중도환매 신청금액 : 최소 100만원이상 100만원 단위로만 가능

## 8) 자동조기상환 및 만기상환시 결제방법 : 현금결제

9) 만기상환금액의 지급을 청구할 수 있는 증권 보유자의 권리는 별도의 의사표시 없이도 만기평가가격 결정일에 자동적으로 행사된 것으로 간주됩니다.

10) 본 증권의 발행사는 '제1부 5. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항'에 의거 본 증권을 만기 이전이라도 중도상환할 수 있는 권리를 갖습니다.

## (2) 예상 손익구조

본 증권은 투자자가 만기시에 증권 발행시점부터 만기까지의 계산기간 중 기초자산의 가격 변동에 연동하여 결정되는 금액을 지급받는 구조를 가지고 있습니다. 또한 본 증권은 자동조기상환 또는 만기상환이 원칙입니다.

### 1) 최저수익률과 최고 수익률

가. 최저수익률: 만기평가가격 결정일 전까지 자동조기상환이 발생하지 아니하고 위 "3. (1) 권리의 내용 6) 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 "중 다.항에 예시한 조건에 해당할 경우 원금의 손실이 발행하게 됩니다. 따라서 기초자산의 만기평가가격이 0이 되는 경우에는 원금 전체의 손실이 발생하게 됩니다.

나. 최고수익률: 만기평가가격 결정일 전까지 자동조기상환이 발생하지 아니하고 위 "3. (1) 권리의 내용 6) 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 "중 가.나. 항에 예시한 조건에 해당할 경우 만기일에 총액면가액의 130.00%를 지급받게 됩니다.

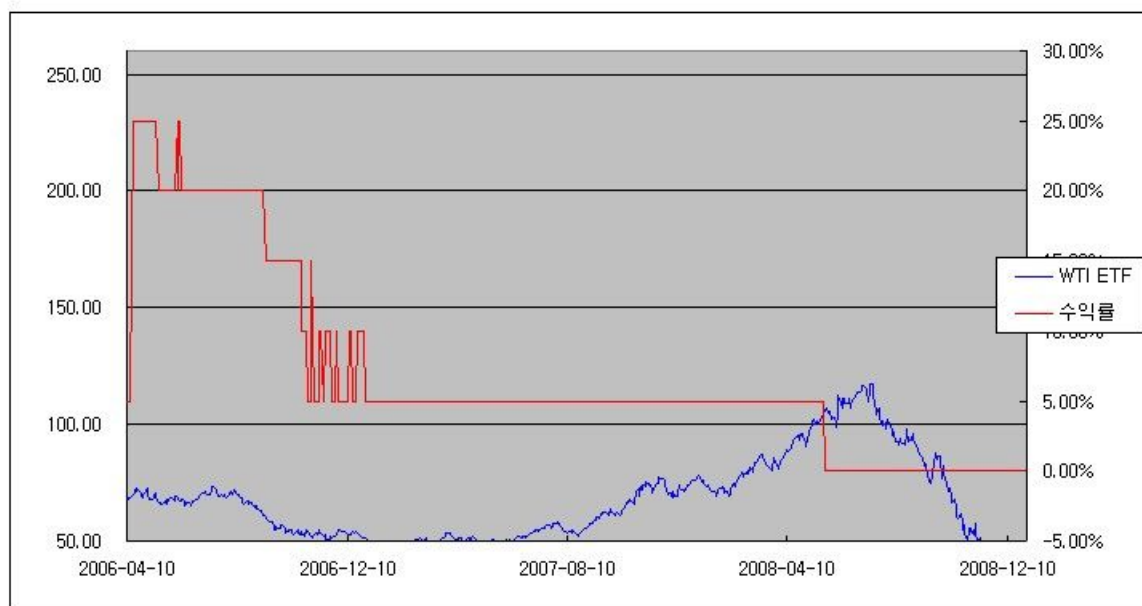
다. 과거 기초자산의 가격변동치를 이용한 손익구조 분석

(해당 기간 : 2006년 04월 10일부터 2009년 04월 22일)

- 2006년 04월 10일부터 2009년 04월 22일까지 매 영업일에 해당 상품을 시작했

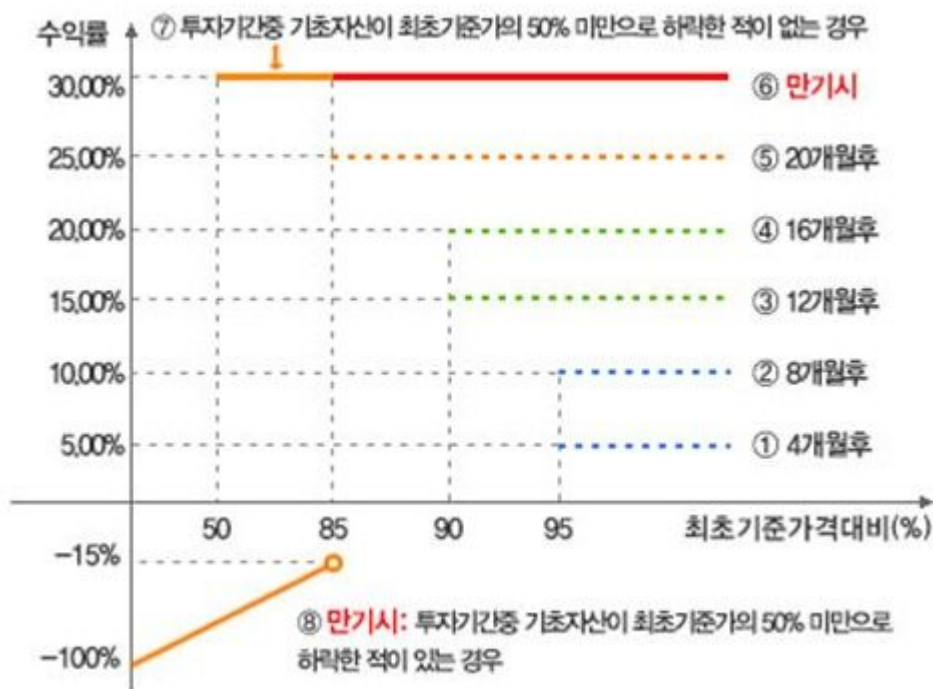
다고 가정했을 경우의 수익률 분포입니다.

상환시점	미확정	4개월	8개월	12개월	16개월	20개월	24개월	더미지급	24개월(-)	total
수익률	0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	30.00%	<0	
발생회수	224	370	22	30	76	22	0	0	0	744
비중	30.11%	49.73%	2.96%	4.03%	10.22%	2.96%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%



<손익구조 Back testing 결과>

## 2) 수익률 그래프



<수익률 그래프>

## 3) 수익률 조건표

본 증권에 투자했을 경우의 투자수익률 예시표는 다음과 같습니다.

\*최초기준주가결정일: 2009년 04월 30일  
 \*최초기준가격: 최초기준가격결정일의 USOF 증가

기초자산 수익률	만기전 1차 중간기준가격결정일					만기시		
	1차	2차	3차	4차	5차	case1	case2	case3
-100%	-	-	-	-	-	-	-	-100.00%
-90%	-	-	-	-	-	-	-	-90.00%
-80%	-	-	-	-	-	-	-	-80.00%
-70%	-	-	-	-	-	-	-	-70.00%
-60%	-	-	-	-	-	-	-	-60.00%
-50%	-	-	-	-	-	-	30.00%	-50.00%
-40%	-	-	-	-	-	-	30.00%	-40.00%
-30%	-	-	-	-	-	-	30.00%	-30.00%
-20%	-	-	-	-	-	-	30.00%	-20.00%
-15%	-	-	-	-	25.00%	30.00%	-	-
-10%	-	-	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	-	-
-5%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	-	-
0%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	-	-
10%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	-	-
---	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	-	-

\* 기초자산 수익률 = (해당시점 기초자산의 가격 - 최초기준가격) ÷ 최초기준가격 × 100%  
 \* 단, 수익률은 백분율 기준 소수점 둘째자리 미만에서 절사  
 \* 자동조기상환의 요건 ... 아래의 각 (1)~(5)의 요건을 충족시 각 자동조기상환 금액 지급일에 원금 + 수익금 지급 후 상품종료  
 (1) 기초자산의 1차 중간평가가격 ≥ 최초기준가격 × 95% → 원금 × (100% + 5.00%) 지급후 상품종료  
 (2) 기초자산의 2차 중간평가가격 ≥ 최초기준가격 × 95% → 원금 × (100% + 10.00%) 지급후 상품종료  
 (3) 기초자산의 3차 중간평가가격 ≥ 최초기준가격 × 90% → 원금 × (100% + 15.00%) 지급후 상품종료  
 (4) 기초자산의 4차 중간평가가격 ≥ 최초기준가격 × 90% → 원금 × (100% + 20.00%) 지급후 상품종료  
 (5) 기초자산의 5차 중간평가가격 ≥ 최초기준가격 × 85% → 원금 × (100% + 25.00%) 지급후 상품종료  
 \* 만기시  
 case1: 기초자산의 만기평가가격 ≥ 최초기준가격 × 85% → 원금 × (100% + 30.00%) 지급 (연 15.00%)  
 case2: case1의 요건을 충족하지 못하였고, 계산기간동안 기초자산이 장중포함하여 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우  
 → 원금 × (100% + 30.00%) 지급 (연 15.00%)  
 case3: case1의 요건을 충족하지 못하고, 계산기간동안 장중포함하여 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우  
 → 원금 × (만기평가가격 ÷ 최초기준가격) → 원금손실

<수익률조건표>

(3) 기타 발행과 관련한 대리인등에 관한 사항시

1) 본 증권의 상환금액은 기초자산가격의 변동률에 의해서 산출되며, 객관적인 기초자산가격의 평가방법이 필요합니다. 본 증권과 관련된 기초자산가격 변동의 산출은 발행회사인 한국투자증권이 계산대리인(Calculation Agent)으로서 거래소가 발표하는 기초자산가격을 기준으로 산정하게 됩니다. 계산대리인은 본 증권과 관련된 기초자산가격의 변동률, 상환금액, 평가금액 등의 산정에 있어서 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 합니다. 본 증권의 발행회사는 본 증권의 자동조기상환 및 만기상환시 본 증권의 조건에 따라 정해진 상환금액의 지급사무를 아래와 같이 위탁하였습니다.

2) 상환금액 지급대행기관 : (주) 중소기업은행 한국투자증권 지점 (주소: 서울시 영등포구 여의도동 27-1 한국증권 빌딩)

<수익률조건표>

(4) 증권의 발행 및 교부등에 관한 사항

1) 본 증권은 기명식 증권으로 발행되며 그 분할 및 병합은 인정되지 않습니다.  
 2) 본 증권은 자본시장과 금융투자업에 관한법률에 의하여 한국예탁결제원에 한국투자증권 1인의 명의로 발행되어 발행 즉시 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 본 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자 계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

4. 기초자산에 관한 사항

1. USOF (United States Oil Fund)

(1) 기초자산의 요약

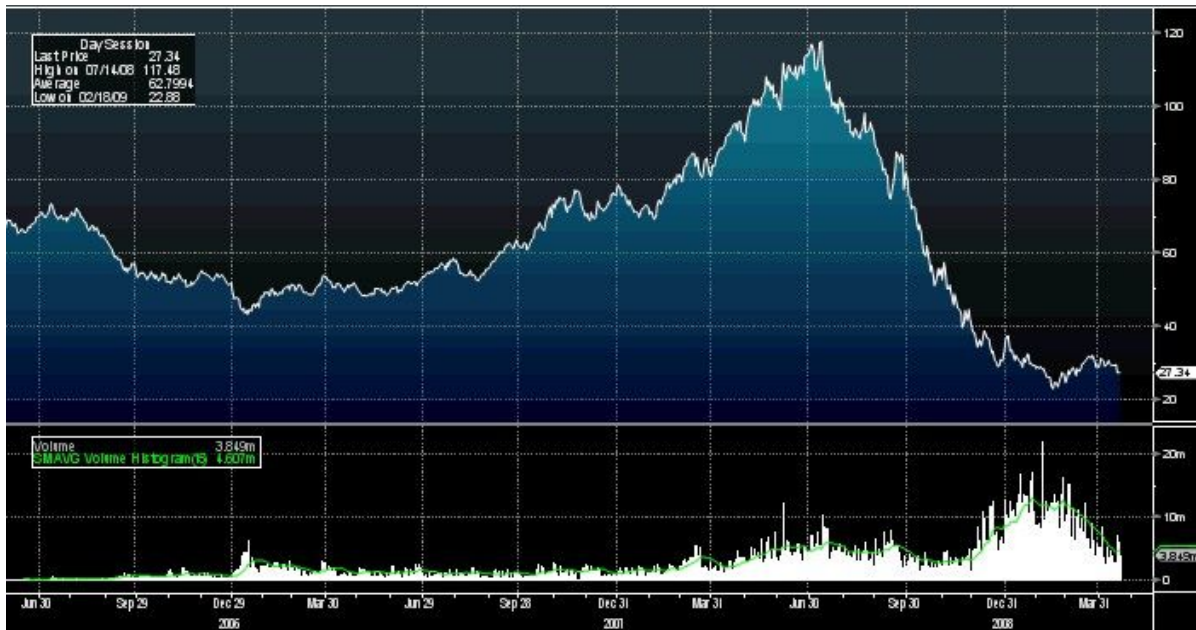
USOF (United States Oil Fund, Bloomberg code : USO UP), 뉴욕 증권 거래소(N

ew York Stock Exchange) 에 상장된 원유 관련 ETF 로 WTI 최근월 선물(CL1)의 성과를 추적하는 펀드

## (2) 기초자산의 개요

- 가. 명칭 : United States Oil Fund
- 나. 기초자산 상장 거래소 : 뉴욕 증권 거래소(New York Stock Exchange)
- 다. 설정일 : 2006년 4월 10일
- 라. 운용사 : United States Commodity Fund, LLC
- 마. 벤치마크 : WTI 최근월물 연결 선물 (CL1 선물)
- 바. 펀드에 관한 설명 : USOF는 순자산가치의 변화율이 원유 현물가격의 변화율을 반영하도록 하는 것을 목표로 하는데, 원유 현물가격의 변화율은 뉴욕 상품 거래소에서 거래되는 원유 선물 가격의 변화율로 측정. USOF에서 투자한 선물계약의 만기가 2주 이내가 되면 다음달 선물 계약으로 전환하게 되는데, 이 경우 롤링효과(Rolling Effect)가 발생할 수 있음. 해당 펀드는 현금 배당을 지불하지 않으며, 펀드가 원유 현물 가격을 추종하지 못할 위험을 내포하고 있음

## (3) 기초자산의 최근 5년간 가격변동 추이그림



<WTI 가격추이>

(4) 한국투자증권 홈페이지(<http://www.truefriend.com>)의 리서치-투자속보-상품 뉴 및 Bloomberg 화면에서 "USO UP<Equity>" 티커를 통해 기초자산의 가격에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다.

## 5. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항

당해 증권은 무담보 무보증 채권과 동일한 법적 지위를 갖습니다.

## (1) 증권의 중도상환 사유

1) 다음 각호의 사유가 발생한 경우 발행사는 만기일 이전이라도 아래 '(2) 만기전 상환'에 의거 본 증권을 상환하여야 합니다. 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행사는 해당 사유의 발생, 상환의무가 발생한 사실 및 중도상환일을 발행사의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게재합니다.

가. 발행자가 파산, 회생절차개시의 신청을 한 경우 또는 발행자 이외의 제3자의 신청에 의하여 발행자에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 발행회사에게 정관에 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지처분이 있는 경우

2) 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행회사는 만기일 이전이라도 본 증권 보유자에 대하여 해당 사유의 발생, 본 증권의 중도상환 및 중도상환일을 명시하여 발행사의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게재하고 아래 '(2) 만기전 상환'에 의거 본 증권을 상환할 수 있습니다.

가. 본 증권의 기초자산에 대해 상장폐지 또는 가타의 거래정지 사유가 발생하여 기초자산의 매매불가능으로 본 증권의 유지가 곤란한 경우

나. 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정·개정, 관련 법령의 해석의 변경 등으로 인하여 본 거래가 위법하게 된 경우

다. 본 증권의 체결 이후 관련 법령의 제정·개정, 관련 법령의 해석의 변경 등으로 인하여 발행회사에게 추가적인 조세 기타 공과금 납부의무가 중대하게 발생하여 본 증권의 유지가 곤란한 경우

라. 천재지변, 전시, 사변 기타 이에 준하는 사유로 인하여 본 증권을 유지하는 것이 곤란한 경우

마. 발행회사가 휴업 또는 폐업으로 인하여 발행회사가 더 이상 본 증권을 유지하기 곤란하다고 판단하는 경우

3) "중도상환일"은 위 1)의 경우 각호의 사유 발생일 (거래일이 아닌 경우는 다음 거래일을 중도상환일로 한다)을 의미하며, 위 2)의 경우에는 중도상환을 통지하는 발행사가 통지일 이후의 특정 거래일로서 중도상환일로 지정한 날을 의미합니다.

## (2) 만기전 상환

1) 위 '(1) 증권의 중도상환 사유'가 발생하여 발행사가 만기일 이전에 본 증권을 상환하여야 하는 경우 발행사는 중도상환일로부터 5영업일 이내에 본 증권의 보유자에게 다음과 같이 산출된 중도상환금액을 지급하여야 합니다.

2) 위 '(1) 증권의 중도상환 사유'의 2)에 해당하는 사유가 발생하여 발행사가 만기일 이전에 본 증권을 상환하여야 하는 경우 발행사는 합리적이고 정당한 판단에 의해

중도상환일의 기초자산의 가격 (종가 포함) 및 시장상황 등을 고려하여 중도상환금액을 선의로 결정합니다.

3) 다만, 위 '(1) 증권의 중도상환 사유'의 1)에 해당하는 사유가 발생하는 경우, 본 증권은 기한의 이익을 상실하여 발행사는 지체없이 해당 사유의 발생, 상환의무가 발생한 사실 및 중도상환일을 발행사의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게재하고 만기일 이전이라도 본 증권을 상환해야 합니다.

### (3) 권리내용의 조정

1) 거래소의 기초자산 가격의 발표 또는 통신상의 오류 기타, 발행사 이외의 제3자의 귀책사유로 해당 지급금액의 산정에 오류가 발생한 경우, 발행사는 본항 2)에 의한 정산의무 이외에 본 증권의 보유자에 대하여 별도의 손해배상 책임 등을 부담하지 않는다.

2) 거래소의 기초자산 가격의 발표 또는 통신상의 오류로 인하여 지급금액이 잘못 산정, 지급된 경우 당사자들은 추후 정정발표 또는 확인된 정확한 기초자산의 가격을 기준으로 산출한 금액과의 차액을 정산하여야 한다.

3) 본 증권은 뉴욕 증권 거래소가 산출, 발표하는 기초자산의 가격을 기준지수로 이용하여 만기 시 또는 중도상환시의 지급금액을 결정한다. 다만, 증권의 만기일이 도달하기 전에 (1) 거래소가 기초자산의 산출, 발표를 중단하고 그대신 다른 기관 ("승계기관")이 이를 발표하게 될 경우, 또는 (2) 거래소 (또는 그 승계기간)가 기초자산의 산출방식을 변경한 경우 당사는위의 각 경우에 따른 새로운 지수가 종전의 기준 지수와 실질적으로 동일하다고 인정하는 경우에 한하여 새로운 지수를 기준지수로 할 수 있다.

4) 최초기준가격 결정일, 만기평가가격결정일 등 기초자산가격의 확정이 필요한 날에 기초자산의 일부 또는 전부와 관련하여 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 발행자는 상관례에 따라 사유가 발생한 기초자산 및 사유가 발생하지 않은 기초자산에 대한 최초기준가격 결정일, 만기평가가격결정일, 최초기준가격, 만기평가가격, 만기일 기타 지급일 등 본 증권의 조건을 변경 및 결정 할 수 있다.

가. 지수산출불능사유가 발생한 경우

나. 시장교란사유가 발생한 경우

다. 본 계약에서 정하지 않은 사항으로 인해 본 증권의 권리내용 변경이 불가피한 경우

### (4) 변경된 권리내용의 통지

1) 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동이 있는 경우 발행회사는 지체 없이 그 내용을 한국예탁원에 통보하고 발행사의 홈페이지(www.truefriend.com)에

게재합니다.

2) 본 증권의 보유자에 대하여 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동이 발생하는 경우 발행사는 발행사의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게재하는 것으로 통지를 갈음합니다.

(5) 발행인의 결제불이행

본 증권의 발행사가 본 증권의 지급의무를 불이행한 경우 발행사는 발행사의 홈페이지(www.truefriend.com)에 게재하여야 하며, 증권의 보유자는 민사소송을 통하거나 파산법, 회사정리법 및 화의절차에 따라 그 권리를 구제받을 수 있고, 결제불이행 기간동안의 지연이자는 연리 18%로 합니다.

(6) 준거법과 재판관할

본 증권의 권리내용에 대한 다툼이 있는 경우 본 증권의 발행시 교부된 투자설명서에 따라 분쟁을 해결합니다. 다만, 본 증권의 투자설명서에 기재되지 않은 사항에 대해서는 대한민국법률에 따르며 관련 법률에 명시되지 않은 사항에 대해서는 상관례에 따라 해결합니다. 본 증권으로부터 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 소송 또는 절차에 대하여는 서울중앙지방법원을 관할법원으로 합니다.

6. 증권의 인수 및 모집의 위탁에 관한 사항

【유가증권의 인수】

(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율			인수조건
명칭	고유번호		인수증권수	인수금액	수수료율 (%)	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음

【유가증권의 모집위탁】

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	위탁금액 및 수수료율			위탁조건
명칭	고유번호		위탁증권수	위탁금액	수수료율 (%)	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-해당사항 없음

7. 모집 또는 매출의 절차

## (1). 청약 및 배정 절차

1) 공고의 일자 및 방법 : 청약 공고는 청약개시일 혹은 이전에 당사 홈페이지(www.truefriend.com)에 게시하여 이루어지며, 청약 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 환불통지는 배정 및 환불일에 당사 홈페이지 및 본, 지점에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2) 청약 일 : 2009년 04월 28일 ~ 2009년 04월 30일 (13:30까지)

3) 배정 및 환불일 : 2009년 05월 04일

4) 납입일 : 2009년 05월 04일

5) 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

6) 1인당 최저 청약한도는 100만원으로 하고 1인당 최고 청약한도는 각 주가연계 증권의 발행금액으로 하되 청약단위는 100만원으로 합니다.

7) 청약방법

가. 모든 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 합니다.

나. 해당 청약취급처에 소정의 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.

다. 당사에 온라인 청약과 관련하여 계좌를 개설한 청약자는 당사 홈페이지를 통한 온라인 청약도 가능합니다.

라. 청약기간 동안의 청약 취소는 가능하나 청약기간 이후의 청약 취소는 인정되지 아니합니다.

8) 청약취급처 : 한국투자증권(주) 본, 지점

9) 청약금액이 10억원 이하인 경우 본 증권의 발행은 취소될 수도 있습니다.

## (2) 청약결과 배정방법

1) 청약결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하는 경우에는 청약금액에 비례하여 안분배정 합니다. 배정결과 배정금액이 액면금액(10,000원) 미만인 금액에 대해서는 액면금액 이하 금액이 큰 금액부터 차례로 배정하여 잔여금액이 최소화되도록 배정 합니다.

2) 청약결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 총 청약금액을 납입금액으로 합니다.

## (3) 무자격청약 등의 처리에 관한 사항

무자격청약이 있는 경우에는 그 전부를 청약으로 보지 아니하며, 청약한도 초과 청약이 있는 경우에는 청약한도까지만 청약으로 인정합니다.

## (4) 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

청약증거금은 납입기일에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 배정금액을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환불일에 환불합니다. 이 경우 청약증거금에 대하여는 무이자로 하고 환불금액은 환불계좌에 자동입금 됩니다.

## (5) 기타 사항

본 증권은 한국예탁결제원에 등록발행하게 되며 실물 결제를 하지 않습니다. 청약자 또는 인수인에 배정된 증권은 한국예탁결제원에 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에 등재되어 청약취급처인 한국투자증권(주)의 청약자 또는 인수인의 계좌에 자동입고 됩니다. 따라서 투자자에게는 실물증서 발행하지 않습니다.(계좌대체만 허용, 실물 입출고 불가)

## 8. 증권의 상장 및 매매에 관한 사항

(1) 본 증권은 한국거래소에 상장하지 않을 예정입니다. 따라서 그 매매 등이 활발하지 아니하여 유동성(Liquidity)이 확보되지 않을 수 있습니다. 장외매매는 가능합니다. 장외매매의 경우 매매가격의 결정방법은 매매쌍방의 합의를 원칙으로 하며 매매수량 단위의 제약을 받지 않습니다.

(2) 본 증권은 파생금융상품적 성격을 띠는 신종증권이므로 시장에서의 유동성(Liquidity)은 극히 제한적일 것으로 예상됩니다. 따라서, 본 증권의 이론적인 가치 또는 본질적인 가치를 결정하는 여러 가격결정 요인에도 불구하고 본 증권에 대한 시장의 수급이 거래가격을 결정하는 중요한 요소가 될 수 있습니다.

## II. 투자위험에 관한 사항

### 1. 일반적 위험

당해 증권은 파생금융상품의 성격을 포함한 증권으로 주식 또는 채권등과는 달리 복잡한 손익 구조를 가지고 있으므로, 당해 증권의 손익구조나 권리내용, 위험요인등에 대한 당해 신고서의 기재 내용을 충분히 이해하지 못하고 당해 증권에 투자할 경우 예상치 못한 투자위험이 발생할 수 있습니다. 또한 당해 증권은 발행인의 신용으로 발행되는 무보증 채무이므로 발행인의 재무 및 손익상황이 당해 증권의 지급능력에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

당해 투자위험에 관한 사항을 최대한 기술을 하였으나, 발행인이 현재 인지하지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이 당해 증권의 거래 및 가격에 영향을 미칠 수 있는 가능성은 상존합니다. 따라서 투자자는 당해 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지, 법률상 혹은 세법상 불이익이 없는지 등 다양한 측면의 투자위험을 검토하여야 하며 아래 투자위험요소에 기재된 사항에만 의존하여서는 아니되고 필요한 경우 전문가의 조언 및 투자자 자신의 독자적인 판단에 따라 투자결정을 내려야 합니다. 발행인은 당해 증권에 대한 투자로 인한 손실에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.

또한 당해 증권은 예금자보호법에 의해 보호되지 아니하고, 금융기관 등이 보증한 것이 아니며, 정부가 당해 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당해 증권의 투자로 인한 손익은 전부 투자자 본인에게 귀속됨을 유의하시기 바랍니다.

## 2. 환금성 위험

본 증권은 한국거래소에 상장이 이루어지기 않기 때문에 환금성에 제약을 받을 수 있습니다. 만기전, 본 증권이 환금될 수 있는 방법은 중도환매, 중도상환이 있습니다. 중도상환의 경우에 있어서, 투자자에게는 중도상환청구권이 없습니다. 따라서 투자자가 중도상환을 요구하더라도 발행사는 그러한 요구에 응할 의무는 없습니다. 중도상환이 발생하는 경우는 5. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항(1) 증권의 중도상환 사유를 참조하시기 바랍니다.

## 3. 산업의 특성에 따른 위험

### (1) 특성

- 금융투자업은 증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에도 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다.
- 증권산업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전될수록 증시를 통한 직접금융의 비중이 커지게 되어 제산업의 안정적인 성장을 뒷받침하여 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져 오는 역할을 하게 됩니다.

### (2) 산업의 성장성

(단위 : pt, 십억원,

%P)

구분		2008.9	2008.6	2007	2006
주가지수	KOSPI	1,446.10	1,758.17	1,903.99	1,434.46
	KOSDAQ	444.04	619.32	722.25	606.15
시가총액	KOSPI	736,648.9	850,859.5	951,900.4	704,587.5
	증가율	-1.7	-9.5	-0.2	7.6
	KOSDAQ	67,264.6	85,870.5	99,875.8	72,137.4
	증가율	-4.1	-8.2	-3.7	1.7
연간 거래대금	KOSPI	116,676.4	93,312.6	95,268.6	848,489.6
	증가율	52.2	-17.7	-40.6	7.9
	KOSDAQ	22,887.8	26,801.6	32,154.3	427,504.9
	증가율	11.0	4.5	-16.7	-4.2

\* 상기 자료는 '증권지 2008년 겨울호(금융투자협회 발간 137호)의 통계자료를 기준으로 작성한 것으로 매년 말을 기준으로 합니다.

\*\* 2008년 9월 연간거래대금 증가율은 전월 대비 실적입니다.

- IMF를 계기로 정부주도의 강력한 기업구조조정과 저금리 정책 등의 성과로 인해 국내증권시장은 투명성 제고와 수요기반 확대라는 성장의 기틀을 마련하였습니다. 특히, 국제적 정합성 제고로 외국인 투자가 급증하여 선진금융시장과의 동조화가 급속히 진행되었으며 뮤추얼 펀드, WRAP상품, 장외파생상품 등 신상품의 도입으로 인해 증권산업의 지속적인 수요확대가 예상됩니다. 향후 금융기관의 업무영역 확대와 저금리 기조 정착 시에는 투자은행으로서의 변신과 함께 질적, 양적인 성장 장이 기대됩니다. 다만, 증권산업은 경기 등 환경 변화에 민감하게 반응함에 따라 증권산업의 성장은 변동 가능성이 있습니다.

#### 4. 재무, 손익상황과 관련한 위험

당해 증권 발행인은 한국금융지주회사(증권신고서 제출일 현재 한국투자증권의 100%보유)에 편입되었습니다. 당해 증권 발행인은 금융지주회사의 향후 사업 방향에 따라 지주 계열 금융기관과의 연계영업으로 영업력을 한층 강화할 가능성을 확보하였습니다.

그러나, 본 증권의 발행회사가 재무상태의 악화, 유동성 위기 등으로 인하여 본 증권이 지급불능의 상황에 처하였을 경우, 본 증권들의 투자자는 투자원금 및 투자 수익 모두에 대하여 지급받지 못하게 될 위험이 있습니다. 또한 본 증권들의 법적 지위는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등하며, 본 증권들의 발행인인 한국투자증권이 만기지급 의무를 이행하지 못하였을 경우에 한국투자증권의 모회사인 한국금융지주회사는 이에 대한 어떠한 의무나 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 또한 발행인의 최근 요약 재무정보는 아래와 같으므로 투자 의사 결정시 참조하시길 바랍니다.

##### (1) 요약재무정보

(단위 :백만원 )

구 분	제 37기 3분기	제 36기	제 35기	제 34 기	제 33 기
현금과예치금	1,864,306	1,541,630	842,628	1,204,510	397,798
증권	6,972,230	8,278,776	6,126,552	2,124,825	740,585
파생상품	539,159	36,212	7,289	16,333	0
대출채권	589,044	924,049	501,833	353,809	84,925
유형자산	339,748	325,138	307,571	302,380	252,283
기타자산	458,508	574,659	354,074	380,284	167,922
자산총계	10,762,995	11,680,464	8,139,948	4,382,142	1,643,513

구 분	제 37기 3분기	제 36기	제 35기	제 34 기	제 33 기
예수부채	810,032	884,824	841,267	885,142	263,402
차입부채	7,795,514	8,241,654	5,338,933	1,817,522	917,041
기타부채	264,631	351,092	164,537	104,159	31,289
부채총계	8,870,177	9,477,570	6,344,738	2,806,822	1,211,732
[자본금]	133,301	140,001	140,001	140,000	60,000
[자본잉여금]	673,345	686,286	691,138	691,114	5,810,732
[기타포괄손익누계액]	34,327	125,577	27,033	14,873	24
[이익잉여금]	1,138,420	1,251,030	937,038	729,332	(-)5,438,974
자본총계	1,892,817	2,202,894	1,795,210	1,575,319	431,782
영업수익	1,686,062	2,078,546	1,267,972	1,428,278	398,476
영업이익	3,696	325,564	230,473	539,874	(-)39,658
법인세차감전순이익	773	356,655	231,983	666,485	185,922
당기순이익	(-)15,068	313,992	207,706	729,332	185,922

\* 영업수익 및 영업이익은 개정된 서식에 의해 재계산 내역임.

## (2) 자산건전성

(단위:

%)

구 분	37기 (2009.02)	36기 (2008.3)	35기 (2007.3)	34기 (2006.3)
자기자본비율	16.72	18.71	22.05	36.95
부채비율	498	434.49	354.0	178.17

(단

위: 백만원)

구분	2009.02	2008.03	2007.03	2006.03
영업용순자본(A)	1,708,417	1,628,453	1,452,932	1,290,464
총위험액(B)	279,881	326,653	227,916	144,636
영업용순자본비율(A/B)	610.41%	498.53%	637.49%	892.21%

당해 증권의 발행인이 속한 산업의 특성상 증시상황에 의존적인 수익구조이며 금융 투자업의 전형적인 특성과 동일하게 수익창출 규모의 변동성이 다소 높은 편입니다. 또한, 동업계의 경쟁심화로 제반 사업부문의 수익성이 저하되고 현재 국내외 경기에

대한 불확실성등은 발행인이 직면하고 있는 재무 손익 관련 부정적인 면이라고 할 수 있습니다. 특성상 발행인의 수익성 역시 증권시황에 민감하게 움직일 수 있으며 경기에 매우 민감하다고 할 수 있습니다.

## 5. 가격변동위험

당해 증권은 원금비보장상품으로 기초자산의 가격변동에 연동되어 있는 파생 상품 적성격을 지니고 있으며, 기초자산에 직접투자하는 수익보다 낮거나 경우에 따라서 투자금액 전부에 대하여 손실이 발생할 가능성이 존재하므로 투자자는 당해 증권의 상환금액의 산정방식이나 조기상환의 조건 등을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다. 특히, 만기시 기초자산가격이 투자자에게 불리하게 변동되거나, 당해 증권신고서에 기재된 사유로 인하여 조기상환 되는 경우 또는 보유기간 동안 본 증권의 시가 평가를 하는 경우에 투자원금의 현저한 매매손실 혹은 평가손실을 초래할 수 있습니다.

또한, 만기상환 이전에 기초자산이 존재하지 않게 되거나, 기초자산의 성격이 중대하게 변경되어 당해 증권의 발행 당시 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지는 경우, 기초자산 또는 기초자산의 구성종목의 매매가 곤란해지는 경우 등에 있어서는 발행조건에 명시된 지급액을 산출할 수 없게 됩니다. 이러한 경우 발행인은 지급액 산정방식과 그에 따른 지급일을 포함한 당해 증권의 권리내용을 선량한 관리자의 주으로써 시장관행에 따라 합리적으로 조정할 수 있습니다. 그러나 이러한 조정에도 불구하고 당해 증권의 상장폐지 및 이에 준하는 사유로 인하여 당해 증권을 더 이상 유지하기 어렵다고 발행인이 선량한 관리자의 주의로써 판단하는 경우에는 당해 증권을 만기 이전에 조기상환할 수 있으며, 이러한 조기상환사유가 발생하는 경우에는 당해 증권의 가치가 현저하게 하락하거나 경우에 따라서 투자원금전부에 대한 손실을 초래할 수 있습니다. 이와 같은 권리내용의 조정이나 조기상환에 대한 설명은 '제 I 부. 모집 매출의 개요 - 5. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 상세하게 기술되어 있으므로 이에 유의하시길 바랍니다.

발행인은 당해 증권과 관련하여 혹은 증권사로서 정상적인 업무 내에서 당해 증권의 기초자산 및 기초자산 구성종목의 매매, 기초자산과 관련된 선물·옵션 등의 파생상품 매매, 인수 및 중개업무를 하고 있으며, 이러한 거래는 정상적인 영업활동이지만 결과적으로 기초자산의 가격변동에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 거래의 결과 기초자산의 가격이 변동함으로써 인하여 당해 증권의 매매가격 또는 그 만기지급액 등에 변동을 초래할 수 있습니다. 또한 발행인의 이해관계자 역시 증권의 정상적인 매매 및 거래를 함에 있어 당해 증권의 기초자산 또는 관련 파생상품 등이 그 매매 대상이 될 수 있으며, 그로 인하여 기초자산의 가격변동에 영향을 미쳐 결과적으로 당해 증권의 가치 또는 만기지급액에 급격한 변동을 미칠 수 있습니다. 그러나 발행인 및 발행인의 이해관계자의 이러한 정상적인 거래활동이 결과적으로 당해 증권 투자자의 손익에 영향을 미치게 되었다고 하여도 당해 발행인과 그이해관계자는 그에 대한 책임을 지지 않습니다.

## 6. 상품구조와 관련된 위험성

본 증권신고서상에서 보여주는 투자수익률, 최대이익, 최소이익 등은 본 증권을 발행시점에서 만기까지 보유한 경우를 가정하여 계산된 수치입니다. 따라서 만기일 이전에 본 증권을 중도매입하거나 또는 만기일 이전에 본 증권을 매도하는 경우 중도매매에 따른 투자수익률은 본 증권신고서상에서 보여주는 투자수익과 전혀 관계가 없습니다.

### III. 주관회사의 당해 증권에 대한 의견

- 해당사항 없음

### IV. 자금의 사용목적

#### 1. 자금조달의 개요 및 제비용

##### (1) 자금 조달 금액

(단

위 : 원)

구분	금액
(예정) 모집 또는 매출총액(1)	10,000,000,000
발행제비용(2)	500,000
순수입금[(1)-(2)]	9,999,500,000

##### (2) 발행 제비용

- 금융감독위원회 발행분담금 : 발행회사는 파생결합증권의 발행과 관련하여 금융기관분담금징수 등에 관한 규정 제5조 제3항에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독위원회에 지급함

\* 상기 발행제비용은 예상금액으로서 발행금액 등에 따라 변경될 수 있습니다.

#### 2. 조달된 자금의 운용계획

당해 증권의 공모발행으로 조달된 자금의 일부 또는 전체를 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 당해 증권과 유사한 내용 장외옵션매입계약 혹은 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용과 같이 위험회피거래에 사용할계획이며, 이는 상품의 고유특성에 맞지 아니하는 불합리한 투자위험에 노출되지 않도록 발행인의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될 것 입니다.

### V. 그밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항

1.

1. 발행인의 파생상품관련 현황

(구 동원증권이 발행한 파생상품 현황포함.)

(1) 파생결합증권(주가연계증권) 및 파생결합증권(주식워런트증권) 발행총계표

( 2009년 02월 28일 기준, 단위 : 억,

건 )

구분			ELS						
			발행총계			발행잔액			
			공모	사모	계	공모	사모	계	
원금 보장형	2003년	건	15	21	36	0	0	0	
		금액	5,674	3,528	9,203	0	0	0	
	2004년	건	17	23	40	0	0	0	
		금액	3,858	2,309	6,166	0	0	0	
	2005년	건	3	22	25	0	0	0	
		금액	125	1,325	1,451	0	0	0	
	2006년	건	19	12	31	1	0	1	
		금액	429	951	1,380	19	0	19	
	2007년	건	25	38	63	17	21	38	
		금액	2,170	1,011	3,181	1,949	541	2,490	
	2008년	건	38	24	62	33	21	54	
		금액	951	1,010	1,961	753	824	1,578	
	2009년	건	9	1	10	9	1	10	
		금액	120	19	139	120	19	139	
	합계	건	126	141	267	60	43	103	
		금액	13,328	10,153	23,481	2,842	1,384	4,225	
	원금 비보장 형	2003년	건	4	1	5	0	0	0
			금액	151	200	351	0	0	0
2004년		건	10	68	78	0	0	0	
		금액	454	4,923	5,377	0	0	0	
2005년		건	4	199	203	0	0	0	
		금액	933	16,241	17,174	0	0	0	
2006년		건	125	185	310	1	2	3	

구분		ELS						
		발행총계			발행잔액			
		공모	사모	계	공모	사모	계	
2007년	금액	8,128	13,171	21,298	10	100	110	
	건	169	232	401	46	68	114	
2008년	금액	7,095	15,335	22,430	2,490	4,284	6,774	
	건	147	350	497	118	211	329	
2009년	금액	6,761	19,125	25,886	5,269	12,133	17,402	
	건	19	20	39	14	9	23	
합계	금액	23,755	69,053	92,808	8,002	16,575	24,577	
	건	478	1,055	1,533	179	290	469	
전체	2003년	건	19	22	41	0	0	0
		금액	5,825	3,728	9,554	0	0	0
	2004년	건	27	91	118	0	0	0
		금액	4,312	7,232	11,544	0	0	0
	2005년	건	7	221	228	0	0	0
		금액	1,058	17,567	18,625	0	0	0
	2006년	건	144	197	341	2	2	4
		금액	8,557	14,122	22,679	29	100	129
	2007년	건	194	270	464	63	89	152
		금액	9,265	16,346	25,611	4,439	4,825	9,264
	2008년	건	185	374	559	151	232	383
		금액	7,713	20,135	27,847	6,023	12,957	18,979
	2009년	건	28	21	49	23	10	33
		금액	353	78	431	353	78	430
	합계	건	604	1,196	1,800	239	333	572
		금액	37,083	79,206	116,290	10,844	17,959	28,803

( 2009년 02월 28일 기준, 단위 : 억,

건 )

구분			ELW					
			발행총계			발행잔액		
			공모	사모	계	공모	사모	계
원금 보장형	2003년	건	-	-	-	-	-	-
		금액	-	-	-	-	-	-

구분		ELW						
		발행총계			발행잔액			
		공모	사모	계	공모	사모	계	
2004년								
2005년	건	-	-	-	-	-	-	
	금액	-	-	-	-	-	-	
2006년	건	-	-	-	-	-	-	
	금액	-	-	-	-	-	-	
2007년	건	-	-	-	-	-	-	
	금액	-	-	-	-	-	-	
2008년	건	-	-	-	-	-	-	
	금액	-	-	-	-	-	-	
2009년	건	-	-	-	-	-	-	
	금액	-	-	-	-	-	-	
합계	건	-	-	-	-	-	-	
	금액	-	-	-	-	-	-	
2003년	건	0	27	27	0	0	0	
	금액	0	95	95	0	0	0	
2004년	건	0	65	65	0	0	0	
	금액	0	182	182	0	0	0	
2005년	건	21	24	45	0	0	0	
	금액	1,042	41	1,083	0	0	0	
2006년	건	526	3	529	0	0	0	
	금액	12,747	2	12,749	0	0	0	
2007년	건	510	6	516	0	1	1	
	금액	15,157	6	15,163	0	0	0	
2008년	건	710	0	710	280	0	280	
	금액	24,375	0	24,375	9,274	0	9,274	
2009년	건	77	0	77	77	0	77	
	금액	2,906	0	2,906	2,907	0	2,907	
합계	건	1,844	125	1,969	357	1	358	
	금액	56,227	327	56,554	12,181	0	12,181	
전체	2003년	건	0	27	27	0	0	0
		금액	0	95	95	0	0	0
	2004년	건	0	65	65	0	0	0

원금  
비보장  
형

구분		ELW					
		발행총계			발행잔액		
		공모	사모	계	공모	사모	계
2005년	금액	0	182	182	0	0	0
	건	21	24	45	0	0	0
	금액	1,042	41	1,083	0	0	0
2006년	건	526	3	529	0	0	0
	금액	12,747	2	12,749	0	0	0
2007년	건	510	6	516	0	1	1
	금액	15,157	6	15,163	0	0	0
2008년	건	710	0	710	280	0	280
	금액	24,375	0	24,375	9,274	0	9,274
2009년	건	77	0	77	77	0	77
	금액	2,906	0	2,906	2,907	0	2,907
합계	건	1,844	125	1,969	357	1	358
	금액	56,227	327	56,554	12,181	0	12,181

( 2009년 02월 28일 기준, 단위 : 억,

건 )

구분			DLS					
			발행총계			발행잔액		
			공모	사모	계	공모	사모	계
원금 보장형	2003년	건	0	0	0	0	0	0
		금액	0	0	0	0	0	0
	2004년	건	0	0	0	0	0	0
		금액	0	0	0	0	0	0
	2005년	건	2	2	4	0	0	0
		금액	17	18	36	0	0	0
	2006년	건	2	2	4	0	0	0
		금액	1	2,265	2,266	0	0	0
	2007년	건	0	0	0	0	0	0
		금액	0	0	0	0	0	0
	2008년	건	3	0	3	2	0	2
		금액	231	0	231	231	0	231
	2009년	건	1	0	1	0	0	0
		금액	0	0	0	0	0	0

구분		DLS						
		발행총계			발행잔액			
		공모	사모	계	공모	사모	계	
원금 비보장 형	합계	건	8	4	12	2	0	2
		금액	250	2,283	2,533	231	0	231
	2003년	건	0	0	0	0	0	0
		금액	0	0	0	0	0	0
	2004년	건	0	0	0	0	0	0
		금액	0	0	0	0	0	0
	2005년	건	1	3	4	0	0	0
		금액	21	345	366	0	0	0
	2006년	건	0	0	0	0	0	0
		금액	0	0	0	0	0	0
	2007년	건	4	6	10	0	3	3
		금액	118	3,342	3,461	0	2,588	2,588
	2008년	건	5	12	17	2	5	7
		금액	242	3,722	3,964	24	3,388	3,412
	2009년	건	0	0	0	0	0	0
		금액	0	0	0	0	0	0
	합계	건	10	21	31	2	8	10
		금액	381	7,410	7,791	24	5,976	6,000
	전체	2003년	건	0	0	0	0	0
금액			0	0	0	0	0	0
2004년		건	0	0	0	0	0	0
		금액	0	0	0	0	0	0
2005년		건	3	5	8	0	0	0
		금액	38	364	402	0	0	0
2006년		건	2	2	4	0	0	0
		금액	1	2,265	2,266	0	0	0
2007년		건	4	6	10	0	3	3
		금액	118	3,342	3,461	0	2,588	2,588
2008년		건	8	12	20	4	5	9
		금액	473	3,722	4,195	255	3,388	3,643
2009년		건	1	0	1	0	0	0
		금액	0	0	0	0	0	0

구분		DLS					
		발행총계			발행잔액		
		공모	사모	계	공모	사모	계
합계	건	18	25	43	4	8	12
	금액	631	9,693	10,324	255	5,976	6,231

※ 계약은 사모장외파생상품 계약형태로 거래한 내역임

(2) 파생결합증권(주식워런트증권) 발행현황 (2009년 02월 28일 현재 권리행사 이전인 종목)

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제7192호사모주식워런트증권	NIKKEI225	2009-04-17	3,851,159,928	Up & Out Call
한국투자증권 제8164호공모파생결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-05-18	5,040,000,000	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8283호공모파생결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-06-15	5,000,000,000	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8328호공모파생결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-03-16	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8329호공모파생결합증권(주식워런트증권)	대우증권	2009-03-16	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8376호공모파생결합증권(주식워런트증권)	KT	2009-03-16	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8377호공모파생결합증권(주식워런트증권)	LG전자	2009-03-16	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8378호공모파생결합증권(주식워런트증권)	현대중공업	2009-03-16	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8379호공모파생결합증권(주식워런트증권)	삼성전기	2009-03-16	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8380호공모파생결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-03-16	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8381호공모파생결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-05-11	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8383호공모파생결합증권(주식워런트증권)	LG전자	2009-03-16	3,060,000,000	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8384호공모파생결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-03-16	3,060,000,000	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8387호공모파생결합증권(주식워런트증권)	하이닉스	2009-03-02	3,060,000,000	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8388호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대미포조선	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8389호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	코리안리	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8390호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대림산업	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8391호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대구은행	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8392호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	S-Oil	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8394호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	기아차	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8395호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대한전선	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8396호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대산업개발	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8397호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대제철	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8398호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대제철	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8399호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대차	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8400호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	GS	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8401호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	두산인프라코어	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8402호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	신한지주	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8403호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성중공업	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8426호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	미래에셋증권	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8427호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우증권	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8428호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	고려아연	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8429호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	동양제철화학	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8430호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LS	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8431호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KTF	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8432호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우건설	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8433호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	두산인프라코어	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8434호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	롯데쇼핑	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8435호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성물산	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8438호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한국타이어	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8440호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대백화점	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8441호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대오토넷	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8442호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대차	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8443호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대차	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8444호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG디스플레이	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8445호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG디스플레이	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8446호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성화재	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8447호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성증권	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8448호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	기업은행	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8449호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK에너지	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8450호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대건설	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8451호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	외환은행	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8452호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성중공업	2009-03-0 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8453호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	제일모직	2009-03-1 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8454호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	POSCO	2009-03-1 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8455호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,022,000,00 0	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8456호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8457호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8459호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8460호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,005,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8461호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	기아차	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8462호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	하이닉스	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8463호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성물산	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8464호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대한항공	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8465호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8466호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대차	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8467호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	POSCO	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8468호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8469호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8470호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전기	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8471호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대중공업	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8472호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성중공업	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8473호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대미포조선	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8475호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한국전력	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8476호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성증권	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8477호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	두산중공업	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8478호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG디스플레이	2009-03-0 9	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8479호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	강원랜드	2009-03-09	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8480호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	NHN	2009-03-09	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8481호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우조선해양	2009-03-09	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8482호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	두산인프라코어	2009-03-09	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8483호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우인터내셔널	2009-03-09	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8484호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG전자	2009-03-09	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8485호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK에너지	2009-03-09	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8488호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-16	5,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8489호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-16	5,000,000,000	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8491호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KT&G	2009-03-23	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8492호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우인터내셔널	2009-03-23	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8494호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK	2009-03-23	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8495호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성중공업	2009-03-23	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8496호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대미포조선	2009-03-23	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8497호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK에너지	2009-03-23	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8499호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대림산업	2009-03-23	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8501호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	신한지주	2009-03-23	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8502호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	우리금융	2009-03-23	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8503호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대증권	2009-03-23	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8504호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG화학	2009-03-23	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8505호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성증권	2009-03-23	3,060,000,000	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8506호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대림산업	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8507호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우증권	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8508호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대구은행	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8509호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한국가스공사	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8510호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	하이닉스	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8511호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-09-0 1	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8512호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK텔레콤	2009-03-3 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8513호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	GS건설	2009-03-3 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8514호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG	2009-03-3 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8515호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	코리안리	2009-03-3 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8516호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	동국제강	2009-03-3 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8518호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한국전력	2009-03-3 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8519호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	POSCO	2009-03-3 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8520호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성중공업	2009-03-3 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8521호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	신한지주	2009-03-3 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8522호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	우리금융	2009-03-3 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8523호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-09-1 4	5,044,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8526호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK에너지	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8527호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성증권	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8528호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	외환은행	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8529호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	신한지주	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8538호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	신한지주	2009-03-1 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8539호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	우리금융	2009-03-1 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8540호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	하나금융지주	2009-03-1 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8541호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한화	2009-03-1 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8545호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전기	2009-03-1 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8546호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	고려아연	2009-03-1 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8547호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한진해운	2009-03-1 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8548호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	하이닉스	2009-03-1 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8549호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-10-0 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8550호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-10-0 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8551호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-09-1 4	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8552호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	부산은행	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8553호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대림산업	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8554호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	효성	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8555호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	기업은행	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8556호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	신한지주	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8557호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우조선해양	2009-03-2 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8558호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대한항공	2009-04-2 0	3,024,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8559호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대한항공	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8560호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,080,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8561호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,035,000,00 0	Plain Vanilla Put

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8564호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK에너지	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8566호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	기업은행	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8567호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성중공업	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8568호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성화재	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8569호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	신한지주	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8570호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	하이닉스	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8571호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KB금융	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8572호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KB금융	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8573호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	POSCO	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8574호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	POSCO	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8575호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	고려아연	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8577호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	우리투자증권	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8578호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우인터내셔	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8579호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대미포조선	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8580호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대중공업	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8581호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전기	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8582호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한국가스공사	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8583호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대한전선	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8584호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	두산중공업	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8586호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성SDI	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8587호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성SDI	2009-04-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8588호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한국전력	2009-04-06	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8589호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대모비스	2009-04-06	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8590호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG화학	2009-03-31	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8591호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-04-13	5,022,000,000	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8592호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KT	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8593호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성SDI	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8594호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전기	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8595호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한국가스공사	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8596호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	동양제철화학	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8597호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우조선해양	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8598호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	동국제강	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8599호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대차	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8600호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	두산중공업	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8601호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대림산업	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8602호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	기아차	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8603호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대미포조선	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8604호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대중공업	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8605호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	POSCO	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8606호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KB금융	2009-04-13	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8607호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KB금융	2009-04-27	3,060,000,000	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8608호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	GS건설	2009-04-27	3,060,000,000	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8609호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	GS건설	2009-04-1 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8610호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK	2009-04-1 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8611호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대한항공	2009-04-1 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8612호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성중공업	2009-04-1 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8613호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성증권	2009-04-1 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8614호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	우리금융	2009-04-1 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8615호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	하나금융지주	2009-04-1 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8616호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	하이닉스	2009-04-1 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8618호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	미래에셋증권	2009-04-1 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8619호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8620호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,049,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8621호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8622호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,022,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8623호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,046,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8624호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8625호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8626호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,005,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8627호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대차	2009-04-1 3	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8628호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우건설	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8629호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우조선해양	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8630호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	두산중공업	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8631호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성물산	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8632호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한국전력	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8633호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대차	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8634호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG디스플레이	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8635호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한화	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8636호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대건설	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8637호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8638호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대한항공	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8639호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	GS건설	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8640호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성화재	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8641호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	미래에셋증권	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8642호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성중공업	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8643호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8644호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK에너지	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8645호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	POSCO	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8646호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK텔레콤	2009-04-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8647호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	하이닉스	2009-04-2 7	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8648호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성물산	2009-04-2 7	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8649호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우건설	2009-04-2 7	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8650호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대차	2009-04-2 7	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8651호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG디스플레이	2009-04-2 7	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8652호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	하이닉스	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8653호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8654호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KT	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8655호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG전자	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8656호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8657호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,005,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8658호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8659호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8660호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,005,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8661호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-03-1 6	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8662호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한국전력	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8663호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG디스플레이	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8664호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KT&G	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8665호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LS	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8666호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대제철	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8667호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KB금융	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8668호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	우리금융	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8669호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우증권	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8670호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	신한지주	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8671호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	하나금융지주	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8672호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대중공업	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8673호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	기업은행	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8674호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	코리안리	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8675호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	외환은행	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8676호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성엔지니어링	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8677호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	부산은행	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8678호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우인터내셔	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8685호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG전자	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8686호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한국전력	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8687호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성SDI	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8688호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대림산업	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8689호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	우리투자증권	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8690호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG전자	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8691호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KB금융	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8692호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	신한지주	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8693호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대차	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8694호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG전자	2009-05-1 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8695호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대한항공	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8697호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대모비스	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8698호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대미포조선	2009-06-2 2	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8699호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG디스플레이	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8700호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대중공업	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제8701호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	신한지주	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8702호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대차	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8703호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8704호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-06-1 5	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8705호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-06-1 5	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8706호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-06-1 5	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8707호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-06-1 5	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8708호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-06-1 5	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8709호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-06-1 5	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8710호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-06-1 5	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8711호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-06-1 5	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제8712호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8713호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한국전력	2009-07-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8714호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG디스플레이	2009-07-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제8715호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대중공업	2009-07-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9001호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KTF	2009-05-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9002호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LS	2009-07-0 6	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9003호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-04-1 3	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9004호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-04-1 3	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9005호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-04-1 3	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9006호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-04-1 3	5,005,000,00 0	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제9007호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-04-1 3	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9008호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-04-1 3	5,005,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9009호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-04-1 3	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9010호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-04-1 3	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9011호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-04-1 3	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9012호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-04-1 3	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9013호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KT	2009-07-2 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9014호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	기아차	2009-07-2 7	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9015호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대우증권	2009-07-2 7	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9016호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG디스플레이	2009-07-2 7	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9017호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-06-1 5	5,035,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9018호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-06-1 5	5,100,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9019호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-06-1 5	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9020호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG디스플레이	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9021호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG디스플레이	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9022호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG전자	2009-05-1 1	3,000,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9023호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG전자	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9024호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	S-Oil	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9025호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성중공업	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9026호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성화재	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9027호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대건설	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제9028호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대미포조선	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9029호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대중공업	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9030호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	신한지주	2009-05-2 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9031호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	하나금융지주	2009-05-1 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9032호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KT	2009-08-1 0	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9033호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성물산	2009-05-1 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9034호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성SDI	2009-05-1 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9035호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대한항공	2009-05-1 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9036호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	POSCO	2009-05-1 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9037호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK텔레콤	2009-05-1 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9038호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	기아차	2009-05-2 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9039호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	POSCO	2009-06-0 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9040호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK텔레콤	2009-06-0 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9041호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성증권	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9042호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한화	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9043호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대중공업	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9044호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대차	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9045호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전기	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9046호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	POSCO	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9047호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-05-1 8	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9048호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-05-1 8	5,035,000,00 0	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제9049호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-05-1 8	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9050호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-05-1 8	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9051호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-05-1 8	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9052호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-05-1 8	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9053호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-05-1 8	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9054호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-05-1 8	5,046,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9055호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-05-1 8	5,037,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9056호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	LG디스플레이	2009-05-2 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9057호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성중공업	2009-06-0 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9058호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대미포조선	2009-06-0 1	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9059호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전자	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9060호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	POSCO	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9061호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	대한항공	2009-05-1 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9062호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	고려아연	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9063호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	동양제철화학	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9064호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성전기	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9065호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	한국가스공사	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9066호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	현대모비스	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9067호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KT&G	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9068호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9069호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	SK에너지	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)	권리내용의 요약
한국투자증권 제9070호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	삼성증권	2009-06-1 5	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9071호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	POSCO	2009-06-0 8	3,060,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9072호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-12-1 4	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9073호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-12-1 4	5,044,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9074호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-12-1 4	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Call
한국투자증권 제9075호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-12-1 4	5,000,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9076호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-12-1 4	5,044,000,00 0	Plain Vanilla Put
한국투자증권 제9077호공모파생 결합증권(주식워런트증권)	KOSPI200	2009-12-1 4	5,040,000,00 0	Plain Vanilla Put

(3) 파생결합증권(주가연계증권) 발행현황 (2009년 02월 28일 현재 권리행사 이전  
인 종목)

상품명	기초자산	만기일	발행금액
부자아빠 ELS 제64회	한국전력 현대차 KT& G	2009-08-10	2,017,000,000
부자아빠 ELS 제108회	SK텔레콤, 우리금융	2009-10-26	967,000,000
부자아빠 ELS 제186회	KOSPI200, NIKKEI225	2010-02-23	1,433,000,000
부자아빠 ELS 제197회	NIKKEI225, TSEREIT	2010-03-08	4,398,000,000
부자아빠 ELS 제199회	현대차, 하나금융지주	2009-03-16	12,000,000,000
부자아빠 ELS 제201회	삼성전자, SK텔레콤	2009-03-19	2,492,000,000
부자아빠 ELS 제204회	우리금융, 삼성전기	2009-03-23	8,354,000,000
부자아빠 ELS 제205회	기업은행, 하이닉스	2009-03-23	13,483,000,000
부자아빠 ELS 제216회	KOSPI200, NIKKEI225	2010-04-07	1,119,000,000
부자아빠 ELS 제221회	KOSPI200, NIKKEI225	2010-04-15	1,012,000,000
부자아빠 ELS 제230회	KT, 국민은행	2009-04-27	10,001,000,000
부자아빠 ELS 제250회	삼성전자, 도요타	2010-05-28	8,390,000,000
부자아빠 ELS 제253회	삼성전자, 한국전력	2010-06-01	10,904,000,000
부자아빠 ELS 제256회	하나금융, 대우증권	2009-06-08	504,000,000
부자아빠 ELS 제258회	한국전력, 하나금융	2010-06-09	5,762,000,000
부자아빠 ELS 제259회	한국전력, 현대모비스	2010-06-14	6,176,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
부자아빠 ELS 제262회	LG전자, 우리금융	2009-06-15	1,630,000,000
부자아빠 ELS 제263회	LG전자, 신한지주	2009-06-22	2,579,000,000
부자아빠 ELS 제264회	삼성전자, 한국전력	2010-06-24	5,715,000,000
부자아빠 ELS 제267회	한국전력, 우리금융	2010-07-27	20,000,000,000
부자아빠 ELS 제269회	KT, 우리금융	2009-07-27	17,215,000,000
부자아빠 ELS 제270회	현대모비스, LG전자	2009-07-27	1,084,000,000
부자아빠 ELS 제271회	현대차, 하나금융지주	2010-08-03	13,993,000,000
부자아빠 ELS 제272회	삼성전자, 신한지주	2010-08-03	4,145,000,000
부자아빠 ELS 제273회	국민은행, 현대모비스	2009-08-03	3,358,000,000
부자아빠 ELS 제275회	삼성전자, 우리금융	2010-08-09	13,556,000,000
부자아빠 ELS 제277회	삼성전자, 대우증권	2009-08-10	9,512,000,000
부자아빠 ELS 제279회	LG전자, 하나금융	2010-08-17	8,565,000,000
부자아빠 ELS 제282회	국민은행, 삼성화재	2009-08-17	6,297,000,000
부자아빠 ELS 제283회	한국전력, 하나금융	2010-08-26	18,866,000,000
부자아빠 ELS 제284회	현대모비스, LPL	2009-08-24	1,817,000,000
부자아빠 ELS 제285회	삼성화재, 하이닉스	2009-08-24	1,375,000,000
부자아빠 ELS 제286회	국민은행, 한국전력	2009-08-24	11,491,000,000
부자아빠 ELS 제287회	한국전력, 우리금융	2010-09-01	11,419,000,000
부자아빠 ELS 제288회	삼성전자, 한화석화	2009-08-31	1,784,000,000
부자아빠 ELS 제289회	삼성전자, 국민은행	2009-08-31	19,890,000,000
부자아빠 ELS 제291회	우리금융	2009-08-31	919,000,000
부자아빠 ELS 제292회	SK텔레콤, 신한지주	2010-09-07	12,231,000,000
부자아빠 ELS 제294회	삼성전자, 한화석화	2009-09-07	460,000,000
부자아빠 ELS 제297회	SKT, 현대차	2010-09-14	20,000,000,000
부자아빠 ELS 제299회	하이닉스, 현대모비스	2009-09-14	3,450,000,000
부자아빠 ELS 제300회	삼성전자, 한국전력	2010-09-14	13,715,000,000
부자아빠 ELS 제301회	KT&G, Shinhan FG	2010-09-20	14,886,000,000
부자아빠 ELS 제302회	Samsung HI, Hynix	2009-09-21	8,580,000,000
부자아빠 ELS 제303회	신한지주, 현대모비스	2009-09-21	3,897,000,000
부자아빠 ELS 제306회	KEPCO, HMC	2010-10-07	14,551,000,000
부자아빠 ELS 제308회	현대모비스, LG필립스L CD	2009-10-05	1,609,000,000
부자아빠 ELS 제309회	Daewoo Securities, Sa msung H&I	2009-10-05	18,261,000,000
부자아빠 ELS 제313회	KEPCO, KOSPI200	2010-10-11	4,335,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
부자아빠 ELS 제315회	Hanjin Shipping, Samsung Corp.	2009-10-12	4,490,000,000
부자아빠 ELS 제316회	대한항공, 대우증권	2009-10-12	2,611,000,000
부자아빠 ELS 제317회	Samsung HI, Mobis	2009-10-12	415,000,000
부자아빠 ELS 제319회	삼성중공업, LG	2009-10-19	7,673,000,000
부자아빠 ELS 제321회	Hanjin Shipping, Hynix	2009-10-16	649,000,000
부자아빠 ELS 제322회	Hana FG, SK Energy	2009-10-19	419,000,000
부자아빠 ELS 제326회	Daewoo Securities, Hanjin Shipping	2009-10-26	10,406,000,000
부자아빠 ELS 제330회	SFG, Samsung HI	2009-10-30	3,697,000,000
부자아빠 ELS 제332회	SK Energy, POSCO	2009-10-30	5,848,000,000
부자아빠 ELS 제334회	신한지주, 삼성중공업	2009-11-09	3,762,000,000
부자아빠 ELS 제340회	Samsung HI, LPL	2009-11-16	2,191,000,000
부자아빠 ELS 제341회	Hanjin Shipping, SK	2009-11-16	2,509,000,000
부자아빠 ELS 제344회	SKT, 삼성전자	2010-11-24	771,000,000
부자아빠 ELS 제360회	LG, SK energy	2009-12-14	4,596,000,000
부자아빠 ELS 제362회	SK텔레콤, 삼성전자	2010-12-10	6,467,000,000
부자아빠 ELS 제371회	Shinsegae, LGE	2009-12-28	2,195,000,000
부자아빠 ELS 제372회	HHI, HMC	2010-01-07	784,000,000
부자아빠 ELS 제374회	Samsung Corp, LGE	2010-01-07	5,579,000,000
부자아빠 ELS 제375회	HMC, NHN	2010-01-07	2,382,000,000
부자아빠 ELS 제376회	SK Energy, HMC	2010-01-11	3,984,000,000
부자아빠 ELS 제377회	SEC, LG	2010-01-11	8,484,000,000
부자아빠 ELS 제378회	HHI, LGE	2010-01-11	13,807,000,000
부자아빠 ELS 제379회	HHI, Shinsegae	2010-01-11	1,734,000,000
부자아빠 ELS 제380회	KOSPI200,	2011-01-06	3,803,000,000
부자아빠 ELS 제381회	Miraeasset, NHN	2010-01-18	4,455,000,000
부자아빠 ELS 제382회	SK Energy, LG	2010-01-18	4,064,000,000
부자아빠 ELS 제387회	LPL, HMC	2010-01-25	6,272,000,000
부자아빠 ELS 제388회	대우증권, LG전자	2010-01-25	526,000,000
부자아빠 ELS 제391회	Hanjin Shipping, LPL	2010-02-05	1,507,000,000
부자아빠 ELS 제393회	Samsung Corp., LPL	2010-02-05	649,000,000
부자아빠 ELS 제394회	Hyundai Mipo, Daewoo Securities	2010-02-05	1,330,000,000
부자아빠 ELS 제398회	LGE, SK energy	2010-02-15	2,888,000,000
부자아빠 ELS 제404회	HHI, SK Energy	2010-02-22	3,914,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
부자아빠 ELS 제408회	POSCO, LPL	2010-02-26	2,047,000,000
부자아빠 ELS 제410회	SK Energy, HHI	2010-02-26	5,997,030,465
부자아빠 ELS 제414회	LPL, HHI	2010-03-08	2,993,000,000
부자아빠 ELS 제415회	KOSPI200,	2009-03-09	3,306,000,000
부자아빠 ELS 제417회	KT&G, SEC	2009-03-16	3,092,000,000
부자아빠 ELS 제424회	KOSPI200,	2010-03-22	1,184,000,000
부자아빠 ELS 제425회	KOSPI200,	2009-03-23	2,766,000,000
부자아빠 ELS 제426회	KOSPI200,	2010-03-29	2,016,000,000
부자아빠 ELS 제428회	POSCO, 현대중공업	2010-03-29	1,305,000,000
부자아빠 ELS 제430회	Samsung Corp., Hanjin Shipping	2010-03-29	1,186,000,000
부자아빠 ELS 제432회	KT&G, SKT	2009-04-06	737,000,000
부자아빠 ELS 제433회	LG display, Hanjin Shipping	2010-04-06	1,945,000,000
부자아빠 ELS 제434회	POSCO, Hynix	2010-04-06	1,572,000,000
부자아빠 ELS 제435회	KOSPI200,	2009-04-06	9,005,000,000
부자아빠 ELS 제436회	SK, Doosan HI	2012-04-05	2,779,000,000
부자아빠 ELS 제438회	SEC, SKT	2009-04-06	671,000,000
부자아빠 ELS 제439회	POSCO, HMC	2010-04-12	936,000,000
부자아빠 ELS 제441회	HEC, Hynix	2010-04-12	907,000,000
부자아빠 ELS 제444회	LG Display, SK Energy	2010-04-19	4,100,000,000
부자아빠 ELS 제445회	Hynix, HHI	2010-04-19	6,915,000,000
부자아빠 ELS 제446회	KOSPI200,	2009-04-17	5,507,000,000
부자아빠 ELS 제447회	KOSPI200, HSCEI	2010-04-20	24,913,000,000
부자아빠 ELS 제448회	KOSPI200,	2009-04-27	6,933,000,000
부자아빠 ELS 제449회	Hynix, LGE	2010-04-27	965,000,000
부자아빠 ELS 제450회	삼성전자, POSCO	2010-04-27	6,521,000,000
부자아빠 ELS 제451회	KOSPI200,	2009-04-27	3,175,000,000
부자아빠 ELS 제453회	Hynix, LGE	2010-04-29	758,000,000
부자아빠 ELS 제454회	KOSPI200,	2009-04-30	1,669,000,000
부자아빠 ELS 제455회	KOSPI200,	2010-04-29	2,972,000,000
부자아빠 ELS 제456회	삼성전자, POSCO	2011-05-11	2,948,000,000
부자아빠 ELS 제457회	Hynix, Hanjin Shipping	2010-05-11	4,743,000,000
부자아빠 ELS 제458회	SEC, KB	2009-05-11	825,000,000
부자아빠 ELS 제460회	SEC, LG Chem	2009-05-18	2,437,000,000
부자아빠 ELS 제461회	기아차, 대한항공	2010-05-17	1,819,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
부자아빠 ELS 제462회	삼성전자, 현대미포조선	2011-05-17	1,242,000,000
부자아빠 ELS 제463회	HHI, NHN	2010-05-17	2,936,000,000
부자아빠 ELS 제464회	KOSPI200,	2010-05-18	1,491,000,000
부자아빠 ELS 제465회	현대차, 하이닉스	2010-05-26	2,591,000,000
부자아빠 ELS 제467회	현대중공업, LG디스플레이	2009-05-25	5,296,000,000
부자아빠 ELS 제468회	KOSPI200,	2009-05-25	2,306,000,000
부자아빠 ELS 제470회	KOSPI200,	2009-05-29	2,230,000,000
부자아빠 ELS 제471회	KOSPI200, HSCEI	2009-05-29	20,000,000,000
부자아빠 ELS 제472회	기아차, 삼성물산	2010-05-31	1,604,000,000
부자아빠 ELS 제473회	SK Energy, LG Chem	2009-05-29	2,881,000,000
부자아빠 ELS 제474회	LG Chem, NHN	2010-06-08	2,824,000,000
부자아빠 ELS 제475회	Samsung Corp., Hyundai Mipo	2009-06-08	6,984,000,000
부자아빠 ELS 제476회	HHI, KAL	2011-06-08	4,447,000,000
부자아빠 ELS 제477회	LGD, HHI	2010-06-08	4,212,000,000
부자아빠 ELS 제478회	HSCEI,	2009-06-08	3,073,000,000
부자아빠 ELS 제479회	KOSPI200,	2009-06-15	7,058,000,000
부자아빠 ELS 제480회	현대중공업, LG디스플레이	2009-06-15	8,898,000,000
부자아빠 ELS 제481회	SEC, LGE	2009-06-15	917,000,000
부자아빠 ELS 제482회	LGE, Hyundai Mipo	2011-06-15	4,766,000,000
부자아빠 ELS 제483회	HSCEI,	2009-06-15	979,000,000
부자아빠 ELS 제484회	KOSPI200,	2009-05-21	3,992,000,000
부자아빠 ELS 제485회	LG전자, 삼성중공업	2009-06-22	10,597,000,000
부자아빠 ELS 제486회	KAL, LG Chem	2010-06-22	1,974,000,000
부자아빠 ELS 제488회	KOSPI200, HSCEI	2009-06-19	15,982,000,000
부자아빠 ELS 제491회	LGE, SEC	2009-06-29	24,968,000,000
부자아빠 ELS 제492회	LG Chem, HHI	2009-06-29	2,435,000,000
부자아빠 ELS 제493회	POSCO, LG	2011-06-29	812,000,000
부자아빠 ELS 제494회	LG Display, HHI	2010-06-29	2,214,000,000
부자아빠 ELS 제496회	LG전자, 삼성중공업	2009-07-06	3,011,000,000
부자아빠 ELS 제497회	HSCEI, HHI	2009-07-03	2,144,000,000
부자아빠 ELS 제499회	KOSPI200, HSCEI	2010-07-06	3,447,000,000
부자아빠 ELS 제500회	KOSPI200, HSCEI	2010-07-12	31,619,000,000
부자아빠 ELS 제501회	SK Energy, LG Chem	2009-07-13	2,428,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
부자아빠 ELS 제503회	LG전자, GS건설	2010-07-12	1,198,000,000
부자아빠 ELS 제504회	HSCEI, Daewoo Ship.	2009-07-13	3,807,000,000
부자아빠 ELS 제505회	SEC, HHI	2011-07-12	2,870,000,000
부자아빠 ELS 제506회	KOSPI200, HSCEI	2010-07-20	26,987,000,000
부자아빠 ELS 제507회	Hanwha, Hanjin Corp.	2009-07-20	1,497,000,000
부자아빠 ELS 제509회	SEC, HHI	2011-07-20	4,612,000,000
부자아빠 ELS 제511회	KOSPI200,	2009-07-20	1,923,000,000
부자아빠 ELS 제513회	하이닉스, 삼성화재	2010-07-27	1,076,000,000
부자아빠 ELS 제515회	KOSPI200, HSCEI	2009-07-27	11,599,000,000
부자아빠 ELS 제519회	KOSPI200, HSCEI	2009-08-03	27,127,000,000
부자아빠 ELS 제520회	KOSPI200,	2009-08-03	572,000,000
부자아빠 ELS 제521회	KOSPI200, HSCEI	2010-02-09	502,000,000
부자아빠 ELS 제525회	KOSPI200, HSCEI	2010-08-09	4,550,056,000
부자아빠 ELS 제526회	KOSPI200, HSCEI	2009-08-10	15,417,000,000
부자아빠 ELS 제528회	KOSPI200, HSCEI	2009-08-17	15,873,000,000
부자아빠 ELS 제529회	KOSPI200, HSCEI	2010-08-16	3,023,000,000
부자아빠 ELS 제530회	LG디스플레이, 현대차	2010-08-16	286,000,000
부자아빠 ELS 제531회	KOSPI200,	2009-08-17	1,019,000,000
부자아빠 ELS 제533회	삼성전자, 현대차	2010-08-12	2,293,000,000
부자아빠 ELS 제534회	KOSPI200, HSCEI	2009-08-21	6,520,000,000
부자아빠 ELS 제535회	KOSPI200, HSCEI	2010-08-24	3,448,800,000
부자아빠 ELS 제537회	KOSPI200,	2009-08-24	600,000,000
부자아빠 ELS 제539회	KOSPI200, HSCEI	2009-08-14	2,780,000,000
부자아빠 ELS 제542회	KOSPI200, HSCEI	2009-08-27	8,379,000,000
부자아빠 ELS 제543회	KOSPI200, HSCEI	2010-08-30	3,268,000,000
부자아빠 ELS 제544회	KOSPI200, HSCEI	2009-03-02	1,924,000,000
부자아빠 ELS 제546회	LG전자, 신한지주	2009-09-07	132,000,000
부자아빠 ELS 제547회	KOSPI200, HSCEI	2009-09-07	3,718,000,000
부자아빠 ELS 제551회	KOSPI200, HSCEI	2009-09-14	2,126,000,000
부자아빠 ELS 제552회	KOSPI200, HSCEI	2010-09-13	2,255,000,000
부자아빠 ELS 제553회	KOSPI200,	2009-09-14	218,000,000
부자아빠 ELS 제555회	LG전자, 신한지주	2009-09-21	804,000,000
부자아빠 ELS 제556회	KOSPI200, HSCEI	2009-09-21	1,104,000,000
부자아빠 ELS 제558회	KOSPI200,	2009-09-21	217,000,000
부자아빠 ELS 제559회	KOSPI200,	2009-09-21	488,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
부자아빠 ELS 제560회	KOSPI200, HSCEI	2009-09-11	729,000,000
부자아빠 ELS 제562회	KOSPI200, HSCEI	2009-09-25	847,000,000
부자아빠 ELS 제563회	KOSPI200, HSCEI	2010-09-28	511,000,000
부자아빠 ELS 제564회	LG전자, 삼성중공업	2010-09-28	6,396,000,000
부자아빠 ELS 제565회	KOSPI200, HSCEI	2009-09-25	805,000,000
부자아빠 ELS 제566회	KOSPI200, HSCEI	2009-09-25	4,070,000,000
부자아빠 ELS 제567회	KOSPI200,	2009-09-16	23,064,000,000
부자아빠 ELS 제568회	KOSPI200,	2009-10-05	541,000,000
부자아빠 ELS 제569회	KOSPI200, HSCEI	2009-10-05	456,000,000
부자아빠 ELS 제570회	KOSPI200, HSCEI	2010-10-05	941,000,000
부자아빠 ELS 제571회	POSCO, 신한지주	2010-10-05	569,000,000
부자아빠 ELS 제573회	POSCO, 삼성전자	2010-10-12	276,000,000
부자아빠 ELS 제576회	KOSPI200,	2009-10-19	2,455,000,000
부자아빠 ELS 제582회	KOSPI200,	2009-10-26	892,000,000
부자아빠 ELS 제587회	KOSPI200,	2009-11-02	225,000,000
부자아빠 ELS 제591회	KOSPI200,	2009-11-09	782,000,000
부자아빠 ELS 제595회	KOSPI200,	2009-11-16	527,000,000
부자아빠 ELS 제598회	KOSPI200,	2009-11-23	232,000,000
부자아빠 ELS 제602회	KOSPI200,	2009-11-30	929,000,000
부자아빠 ELS 제604회	KOSPI200, 삼성전자	2011-11-30	1,986,000,000
부자아빠 ELS 제606회	KOSPI200,	2009-12-07	429,000,000
부자아빠 ELS 제607회	KOSPI200,	2010-12-07	652,000,000
부자아빠 ELS 제610회	KOSPI200,	2009-12-14	839,000,000
부자아빠 ELS 제611회	KOSPI200,	2010-12-14	148,000,000
부자아빠 ELS 제612회	KOSPI200, SEC	2009-12-14	10,000,000,000
부자아빠 ELS 제614회	KOSPI200,	2009-12-21	770,000,000
부자아빠 ELS 제616회	KOSPI200, SEC	2010-12-21	2,660,000,000
부자아빠 ELS 제617회	SEC, HMC	2010-12-21	2,313,000,000
부자아빠 ELS 제618회	KOSPI200,	2009-11-27	1,866,320,000
부자아빠 ELS 제619회	KOSPI200,	2009-12-30	921,000,000
부자아빠 ELS 제620회	KOSPI200, SEC	2010-12-29	401,000,000
부자아빠 ELS 제622회	POSCO, SEC	2010-12-29	1,482,000,000
부자아빠 ELS 제623회	KOSPI200	2010-01-05	2,650,000,000
부자아빠 ELS 제624회	KOSPI200	2010-01-05	675,000,000
부자아빠 ELS 제625회	KOSPI200	2010-01-05	645,790,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
부자아빠 ELS 제626회	KOSPI200	2009-12-30	585,380,000
부자아빠 ELS 제627회	KOSPI200	2010-01-11	532,000,000
부자아빠 ELS 제629회	POSCO, SEC	2010-01-11	2,119,000,000
부자아빠 ELS 제630회	POSCO, SFG	2011-01-11	4,481,000,000
부자아빠 ELS 제631회	POSCO, SFG	2011-01-11	569,000,000
부자아빠 ELS 제632회	KOSPI200	2010-01-18	280,000,000
부자아빠 ELS 제634회	POSCO, SEC	2011-01-18	219,000,000
부자아빠 ELS 제635회	POSCO, SFG	2011-01-18	1,572,000,000
부자아빠 ELS 제636회	KOSPI200	2010-01-15	276,570,000
부자아빠 ELS 제638회	POSCO	2011-01-25	154,000,000
부자아빠 ELS 제639회	KOSPI200, LGE	2011-01-25	1,313,000,000
부자아빠 ELS 제640회	LGE, SFG	2010-01-25	4,816,000,000
부자아빠 ELS 제641회	KOSPI200,	2010-01-29	4,274,900,000
부자아빠 ELS 제645회	LGE, Samsung H&I	2010-02-04	808,000,000
부자아빠 ELS 제646회	KOSPI200,	2010-02-22	2,079,000,000
부자아빠 ELS 제648회	SEC, LGE	2011-02-22	1,793,000,000
부자아빠 ELS 제649회	POSCO, Samsung H&I	2011-02-22	570,000,000
부자아빠 ELS 제650회	LGE, KBF	2011-02-22	3,984,000,000
부자아빠 ELS 제653회	SEC, HMC	2011-02-28	555,000,000
부자아빠 ELS 제654회	LGE, HMC	2011-02-28	376,000,000
한국투자증권증권 제373회 사모주가연계증권	기아차, 한국전력	2009-03-09	5,000,000,000
한국투자증권증권 제516회 사모주가연계증권	CJ, 하이닉스	2009-12-07	5,000,000,000
한국투자증권증권 제560회 사모주가연계증권	KOSPI200, NIKKEI225	2010-02-22	4,600,000,000
한국투자증권증권 제580회 사모주가연계증권	NIKKEI225, TSEREIT	2010-03-31	895,614,000
한국투자증권증권 제591회 사모주가연계증권	KOSPI200, NIKKEI225	2010-04-13	2,050,232,000
한국투자증권증권 제599회 사모주가연계증권	삼성전자, 우리금융	2010-04-27	17,529,000,000
한국투자증권증권 제602회 사모주가연계증권	한국전력, 현대차	2010-05-07	3,000,000,000
한국투자증권증권 제610회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2010-05-17	2,070,000,000
한국투자증권증권 제612회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2010-05-25	2,000,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제613회 사모주가연계증권	POSCO, 신한지주	2010-05-26	4,769,000,000
한국투자증권증권 제617회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2010-05-31	3,000,000,000
한국투자증권증권 제619회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2010-05-29	3,970,000,000
한국투자증권증권 제620회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2010-06-02	2,416,000,000
한국투자증권증권 제621회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2010-06-03	1,974,008,000
한국투자증권증권 제622회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2010-06-09	5,829,860,000
한국투자증권증권 제624회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2010-06-09	1,594,244,000
한국투자증권증권 제628회 사모주가연계증권	기업은행, 한국전력	2010-06-18	938,000,000
한국투자증권증권 제631회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2010-06-28	2,000,000,000
한국투자증권증권 제632회 사모주가연계증권	하이닉스, 현대모비스	2009-07-06	2,615,588,000
한국투자증권증권 제633회 사모주가연계증권	현대차, NIKKEI225	2010-07-06	1,745,000,000
한국투자증권증권 제634회 사모주가연계증권	신한지주, SK텔레콤	2010-07-06	2,969,930,000
한국투자증권증권 제636회 사모주가연계증권	국민은행, 한국전력	2010-06-25	1,176,773,000
한국투자증권증권 제637회 사모주가연계증권	삼성중공업, 현대모비스	2009-07-03	3,770,000,000
한국투자증권증권 제640회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2010-07-06	1,300,000,000
한국투자증권증권 제641회 사모주가연계증권	현대차, 한국전력	2010-07-14	3,630,845,000
한국투자증권증권 제643회 사모주가연계증권	한국전력, 우리금융	2010-07-09	2,514,992,000
한국투자증권증권 제644회 사모주가연계증권	신한지주, 한국전력	2010-07-09	1,000,000,000
한국투자증권증권 제647회 사모주가연계증권	신한지주	2010-07-12	1,261,700,000
한국투자증권증권 제650회 사모주가연계증권	KT, 우리금융	2009-07-13	2,000,000,000
한국투자증권증권 제651회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2010-07-12	2,000,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제656회 사모주가연계증권	Mobis, KEPCO	2010-07-20	7,305,888,000
한국투자증권증권 제657회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2010-07-20	4,258,987,000
한국투자증권증권 제663회 사모주가연계증권	한국전력, 우리금융	2009-07-20	1,500,000,000
한국투자증권증권 제665회 사모주가연계증권	한국전력, 삼성전자	2010-07-26	5,000,000,000
한국투자증권증권 제667회 사모주가연계증권	KOSPI200	2009-07-24	2,000,000,000
한국투자증권증권 제668회 사모주가연계증권	KT, 한국전력	2009-07-27	1,501,000,000
한국투자증권증권 제670회 사모주가연계증권	한국전력, 우리금융	2010-07-27	2,750,000,000
한국투자증권증권 제675회 사모주가연계증권	NIKKEI225	2009-07-31	10,000,000,000
한국투자증권증권 제676회 사모주가연계증권	KT, 우리금융	2009-07-31	927,000,000
한국투자증권증권 제679회 사모주가연계증권	대우증권, 현대상선	2009-08-07	1,087,000,000
한국투자증권증권 제680회 사모주가연계증권	신한지주, 한국전력	2010-08-09	1,192,222,000
한국투자증권증권 제687회 사모주가연계증권	삼성전자, 신한지주	2010-08-23	2,062,101,000
한국투자증권증권 제694회 사모주가연계증권	한국전력, 우리금융	2010-09-01	2,000,000,000
한국투자증권증권 제698회 사모주가연계증권	신한지주, 삼성중공업	2009-09-15	1,495,500,000
한국투자증권증권 제700회 사모주가연계증권	국민은행, 하이닉스	2009-09-15	1,350,000,000
한국투자증권증권 제702회 사모주가연계증권	한국전력, 신한지주	2009-09-11	2,494,700,000
한국투자증권증권 제711회 사모주가연계증권	KOSPI200	2009-09-18	20,000,000,000
한국투자증권증권 제712회 사모주가연계증권	현대차, 신한지주	2009-09-21	1,243,000,000
한국투자증권증권 제713회 사모주가연계증권	삼성전자, 하이닉스	2009-09-21	1,014,262,000
한국투자증권증권 제714회 사모주가연계증권	LG, 현대중공업	2009-09-21	6,414,000,000
한국투자증권증권 제716회 사모주가연계증권	대우조선, 현대모비스	2009-09-28	4,312,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제718회 사모주가연계증권	POSCO, IBK	2009-10-01	36,472,544,000
한국투자증권증권 제719회 사모주가연계증권	하이닉스, SK	2009-10-01	2,100,000,000
한국투자증권증권 제720회 사모주가연계증권	KOSPI200	2010-10-06	3,000,000,000
한국투자증권증권 제723회 사모주가연계증권	신한지주	2010-10-04	900,000,000
한국투자증권증권 제725회 사모주가연계증권	삼성전자, 대우증권	2009-10-09	5,000,000,000
한국투자증권증권 제727회 사모주가연계증권	KAL, Daewoo Securities	2009-10-12	1,000,000,000
한국투자증권증권 제728회 사모주가연계증권	POSCO, IBK	2009-10-15	19,378,745,000
한국투자증권증권 제731회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-10-16	4,958,720,000
한국투자증권증권 제734회 사모주가연계증권	Samsung HI, HMC	2010-10-20	3,623,330,000
한국투자증권증권 제740회 사모주가연계증권	신한지주,	2010-10-22	12,364,360,000
한국투자증권증권 제741회 사모주가연계증권	삼성중공업, LG	2009-10-23	1,000,000,000
한국투자증권증권 제744회 사모주가연계증권	삼성중공업, LG	2009-10-22	1,000,000,000
한국투자증권증권 제746회 사모주가연계증권	삼성전자, POSCO	2010-10-27	12,528,569,000
한국투자증권증권 제747회 사모주가연계증권	현대중공업, POSCO	2009-10-29	7,122,826,000
한국투자증권증권 제749회 사모주가연계증권	삼성물산, 삼성화재	2010-10-29	2,000,000,000
한국투자증권증권 제750회 사모주가연계증권	SK, LG필립스LCD	2009-10-29	1,470,500,000
한국투자증권증권 제751회 사모주가연계증권	SK, LG필립스LCD	2009-10-29	307,000,000
한국투자증권증권 제752회 사모주가연계증권	신한지주, GS건설	2009-10-30	2,141,760,000
한국투자증권증권 제753회 사모주가연계증권	신한지주,	2010-11-02	3,945,720,000
한국투자증권증권 제754회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-11-02	15,000,000,000
한국투자증권증권 제755회 사모주가연계증권	한국전력, 현대차	2010-11-09	12,000,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제758회 사모주가연계증권	신한지주,	2010-11-05	6,517,090,000
한국투자증권증권 제761회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-11-09	4,000,000,000
한국투자증권증권 제763회 사모주가연계증권	POSCO, 현대중공업	2009-11-11	1,023,960,000
한국투자증권증권 제767회 사모주가연계증권	삼성전자, 한국전력	2009-11-16	2,700,000,000
한국투자증권증권 제773회 사모주가연계증권	기업은행, SK	2009-11-26	10,000,000,000
한국투자증권증권 제781회 사모주가연계증권	LPL, SK 에너지	2009-11-27	11,294,985,000
한국투자증권증권 제786회 사모주가연계증권	현대중공업, LG	2009-11-30	3,890,353,000
한국투자증권증권 제787회 사모주가연계증권	LG, SK	2009-12-04	2,930,085,000
한국투자증권증권 제788회 사모주가연계증권	SKT, 신한지주	2009-12-03	4,469,600,000
한국투자증권증권 제789회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-12-04	10,000,000,000
한국투자증권증권 제793회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-12-04	6,085,582,000
한국투자증권증권 제794회 사모주가연계증권	SK, KT&G	2009-12-09	2,923,544,000
한국투자증권증권 제795회 사모주가연계증권	LPL, SK	2009-12-08	20,782,826,000
한국투자증권증권 제808회 사모주가연계증권	SK, LG	2009-12-24	10,000,000,000
한국투자증권증권 제809회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-12-21	1,610,000,000
한국투자증권증권 제812회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-12-24	3,500,000,000
한국투자증권증권 제813회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-12-24	10,000,000,000
한국투자증권증권 제815회 사모주가연계증권	현대차, 롯데쇼핑	2009-12-24	25,937,756,000
한국투자증권증권 제817회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-12-24	5,000,000,000
한국투자증권증권 제821회 사모주가연계증권	미래에셋증권, 두산	2010-01-04	1,494,000,000
한국투자증권증권 제823회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-01-08	1,000,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제827회 사모주가연계증권	현대미포조선, 삼성물 산	2010-01-07	1,740,000,000
한국투자증권증권 제830회 사모주가연계증권	미래에셋증권, 두산	2010-01-11	3,543,000,000
한국투자증권증권 제833회 사모주가연계증권	두산중공업, LG필립스L CD	2010-01-15	41,156,000,000
한국투자증권증권 제835회 사모주가연계증권	삼성전자, KOSPI200	2011-01-14	11,425,759,000
한국투자증권증권 제866회 사모주가연계증권	LG필립스LCD, 현대건 설	2010-01-28	1,793,600,000
한국투자증권증권 제867회 사모주가연계증권	LG필립스LCD, 현대건 설	2010-01-28	5,497,600,000
한국투자증권증권 제870회 사모주가연계증권	KOSPI200, NIKKEI225	2011-02-09	30,000,000,000
한국투자증권증권 제872회 사모주가연계증권	LG전자, GS건설	2010-02-11	1,000,000,000
한국투자증권증권 제878회 사모주가연계증권	STX엔진, 고려아연	2010-02-11	2,141,805,000
한국투자증권증권 제883회 사모주가연계증권	SK에너지, LG전자	2010-02-15	2,000,000,000
한국투자증권증권 제884회 사모주가연계증권	한화, LG전자	2010-02-18	11,712,679,000
한국투자증권증권 제887회 사모주가연계증권	LG필립스LCD, LG전자	2011-02-25	3,283,644,000
한국투자증권증권 제888회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-02-26	4,000,000,000
한국투자증권증권 제890회 사모주가연계증권	LG필립스LCD, LG전자	2011-02-25	16,500,000,000
한국투자증권증권 제891회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-02-26	1,000,000,000
한국투자증권증권 제892회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-08-31	4,120,491,000
한국투자증권증권 제899회 사모주가연계증권	삼성중공업, 대우증권	2010-03-04	5,761,569,000
한국투자증권증권 제901회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2011-03-04	20,000,000,000
한국투자증권증권 제906회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-03-06	1,000,000,000
한국투자증권증권 제907회 사모주가연계증권	기아차, 하이닉스	2010-03-05	1,020,000,000
한국투자증권증권 제908회 사모주가연계증권	SK에너지, 현대중공업	2010-03-08	42,042,898,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제917회 사모주가연계증권	삼성전자, LG	2010-03-11	6,990,200,000
한국투자증권증권 제921회 사모주가연계증권	LG필립스LCD, 현대중 공업	2010-03-18	2,000,000,000
한국투자증권증권 제929회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-09-25	2,814,284,000
한국투자증권증권 제930회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2008-09-23	12,197,497,000
한국투자증권증권 제933회 사모주가연계증권	KOSPI200	2009-03-31	3,150,000,000
한국투자증권증권 제940회 사모주가연계증권	삼성물산, 삼성증권	2011-03-31	1,900,000,000
한국투자증권증권 제941회 사모주가연계증권	현대중공업, SK	2011-04-04	2,753,560,000
한국투자증권증권 제942회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-03-31	7,000,000,000
한국투자증권증권 제943회 사모주가연계증권	LG디스플레이, 현대중 공업	2010-04-02	36,400,000,000
한국투자증권증권 제944회 사모주가연계증권	삼성물산, 삼성증권	2010-04-05	2,501,220,000
한국투자증권증권 제945회 사모주가연계증권	삼성전자, 한화	2011-04-05	900,300,000
한국투자증권증권 제946회 사모주가연계증권	신한지주,	2011-04-01	1,647,580,000
한국투자증권증권 제947회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-04-02	18,093,952,000
한국투자증권증권 제948회 사모주가연계증권	Doosan HI, KB, SK, H HI, Hanjin Shipping, S EC	2012-04-09	1,384,597,000
한국투자증권증권 제951회 사모주가연계증권	신한지주,	2011-04-11	4,165,660,000
한국투자증권증권 제952회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-04-09	8,929,300,000
한국투자증권증권 제953회 사모주가연계증권	삼성물산, SK	2010-04-13	8,134,344,000
한국투자증권증권 제957회 사모주가연계증권	신한지주,	2011-04-15	5,939,020,000
한국투자증권증권 제963회 사모주가연계증권	삼성물산, SK	2011-04-20	1,461,190,000
한국투자증권증권 제966회 사모주가연계증권	현대미포조선, LG디스 플레이	2009-04-22	1,876,639,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제967회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-04-22	4,000,000,000
한국투자증권증권 제968회 사모주가연계증권	신한지주,	2011-04-22	5,373,360,000
한국투자증권증권 제969회 사모주가연계증권	POSCO, SK	2010-04-28	34,834,000,000
한국투자증권증권 제970회 사모주가연계증권	현대중공업, 롯데쇼핑	2010-04-23	24,070,199,000
한국투자증권증권 제971회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-04-22	9,433,003,000
한국투자증권증권 제972회 사모주가연계증권	삼성전자, SK텔레콤	2010-04-26	820,000,000
한국투자증권증권 제973회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-10-23	1,237,000,000
한국투자증권증권 제974회 사모주가연계증권	HHI, LG	2010-04-27	16,042,900,000
한국투자증권증권 제975회 사모주가연계증권	HSCEI,	2009-04-28	24,468,000,000
한국투자증권증권 제976회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-04-29	1,360,000,000
한국투자증권증권 제977회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-04-30	1,800,000,000
한국투자증권증권 제978회 사모주가연계증권	신한지주,	2011-05-06	6,904,900,000
한국투자증권증권 제979회 사모주가연계증권	한국전력, 신한지주	2010-05-06	1,454,500,000
한국투자증권증권 제980회 사모주가연계증권	삼성전자, POSCO	2011-05-06	12,200,000,000
한국투자증권증권 제981회 사모주가연계증권	삼성전자, POSCO	2011-05-06	300,000,000
한국투자증권증권 제982회 사모주가연계증권	LG디스플레이, POSCO	2010-05-06	20,789,100,000
한국투자증권증권 제983회 사모주가연계증권	POSCO, SK	2010-05-07	2,000,000,000
한국투자증권증권 제984회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-05-07	1,500,000,000
한국투자증권증권 제985회 사모주가연계증권	LG Display, S-Oil	2010-05-06	1,000,000,000
한국투자증권증권 제986회 사모주가연계증권	SFG, Hynix	2010-05-07	10,000,000,000
한국투자증권증권 제987회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-05-07	1,716,340,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제988회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-05-07	6,823,106,000
한국투자증권증권 제989회 사모주가연계증권	삼성화재, 현대중공업	2010-05-12	11,200,000,000
한국투자증권증권 제990회 사모주가연계증권	HHI, SK	2010-05-12	29,941,000,000
한국투자증권증권 제991회 사모주가연계증권	신한지주,	2011-05-13	3,109,040,000
한국투자증권증권 제992회 사모주가연계증권	POSCO, SK에너지	2010-05-12	5,464,287,000
한국투자증권증권 제993회 사모주가연계증권	LG텔레콤,	2011-05-17	10,000,000,000
한국투자증권증권 제994회 사모주가연계증권	신한지주,	2011-05-13	500,000,000
한국투자증권증권 제995회 사모주가연계증권	GS, IBK	2010-05-14	10,000,000,000
한국투자증권증권 제996회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2011-05-12	2,251,000,000
한국투자증권증권 제997회 사모주가연계증권	신한지주,	2011-05-13	13,165,640,000
한국투자증권증권 제998회 사모주가연계증권	LG Display, S-Oil	2011-05-13	1,646,900,000
한국투자증권증권 제999회 사모주가연계증권	Shinhan FG,	2011-05-16	500,000,000
한국투자증권증권 제1000회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-05-19	2,300,000,000
한국투자증권증권 제1001회 사모주가연계증권	LG디스플레이, 현대제 철	2010-05-19	29,806,750,000
한국투자증권증권 제1002회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-05-20	2,000,000,000
한국투자증권증권 제1003회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-05-21	2,000,000,000
한국투자증권증권 제1004회 사모주가연계증권	HHI, GS E&C	2009-11-20	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1005회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-05-22	1,800,000,000
한국투자증권증권 제1006회 사모주가연계증권	LG디스플레이, S-Oil	2011-05-19	1,078,000,000
한국투자증권증권 제1007회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-05-21	1,050,000,000
한국투자증권증권 제1008회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-05-21	1,261,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제1009회 사모주가연계증권	신한지주,	2011-05-23	9,749,160,000
한국투자증권증권 제1010회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-05-21	10,000,000,000
한국투자증권증권 제1011회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2011-05-25	1,194,700,000
한국투자증권증권 제1012회 사모주가연계증권	현대중공업, SK	2011-05-31	1,870,890,000
한국투자증권증권 제1013회 사모주가연계증권	두산중공업, SK	2011-05-31	2,795,520,000
한국투자증권증권 제1014회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-05-26	1,300,000,000
한국투자증권증권 제1015회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2011-05-26	1,529,800,000
한국투자증권증권 제1016회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2011-05-26	9,048,600,000
한국투자증권증권 제1017회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-05-27	5,911,300,000
한국투자증권증권 제1018회 사모주가연계증권	Doosan Heavy , SK	2011-05-31	3,692,460,000
한국투자증권증권 제1019회 사모주가연계증권	현대중공업, 삼성화재	2010-05-28	1,899,700,000
한국투자증권증권 제1020회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-05-27	3,000,000,000
한국투자증권증권 제1021회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-05-28	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1022회 사모주가연계증권	현대중공업, 삼성화재	2010-05-27	1,200,000,000
한국투자증권증권 제1023회 사모주가연계증권	SFG,	2011-06-02	3,000,000,000
한국투자증권증권 제1024회 사모주가연계증권	삼성전자, 현대중공업	2011-06-08	1,600,470,000
한국투자증권증권 제1025회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-06-03	1,100,000,000
한국투자증권증권 제1026회 사모주가연계증권	Samsung C&T, Hyundai Mipo	2009-06-04	5,000,000,000
한국투자증권증권 제1027회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-06-04	5,000,000,000
한국투자증권증권 제1028회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-06-03	1,051,800,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제1029회 사모주가연계증권	Samsung Fire, Daewo o Shipbuilding & Marin e	2011-06-13	2,253,220,000
한국투자증권증권 제1030회 사모주가연계증권	Doosan heavy, LG Dis play	2010-06-09	5,266,000,000
한국투자증권증권 제1031회 사모주가연계증권	SK, Samsung Fire	2010-06-09	1,550,000,000
한국투자증권증권 제1032회 사모주가연계증권	S-Oil, LG Display	2011-06-08	1,115,400,000
한국투자증권증권 제1033회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-06-11	5,080,000,000
한국투자증권증권 제1034회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-06-11	25,000,000,000
한국투자증권증권 제1035회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-06-09	6,400,000,000
한국투자증권증권 제1036회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-06-10	1,150,000,000
한국투자증권증권 제1037회 사모주가연계증권	HHL, HanWha	2010-06-09	1,109,500,000
한국투자증권증권 제1038회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-06-10	10,000,000,000
한국투자증권증권 제1040회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-06-11	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1041회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-06-10	41,131,900,000
한국투자증권증권 제1042회 사모주가연계증권	HHL, HanWha	2010-06-09	2,715,080,000
한국투자증권증권 제1043회 사모주가연계증권	HSCEI,	2010-06-11	7,188,166,000
한국투자증권증권 제1044회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-06-11	5,742,858,000
한국투자증권증권 제1045회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-06-11	1,022,000,000
한국투자증권증권 제1046회 사모주가연계증권	Huundai Mipo, LGE	2011-06-13	1,500,000,000
한국투자증권증권 제1047회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-06-10	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1048회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-06-11	1,928,000,000
한국투자증권증권 제1050회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-06-16	1,500,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제1051회 사모주가연계증권	KOSPI200, NIKKEI225	2009-06-16	1,300,000,000
한국투자증권증권 제1052회 사모주가연계증권	신한지주,	2011-06-17	7,780,180,000
한국투자증권증권 제1053회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-06-18	1,010,000,000
한국투자증권증권 제1054회 사모주가연계증권	삼성전자, LG전자	2010-06-21	5,000,000,000
한국투자증권증권 제1055회 사모주가연계증권	SFG,	2011-06-20	2,600,000,000
한국투자증권증권 제1056회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-06-21	10,000,000,000
한국투자증권증권 제1059회 사모주가연계증권	LGE,	2009-06-23	912,955,000
한국투자증권증권 제1060회 사모주가연계증권	Merril Lynch, Goldman Sachs	2010-06-23	3,500,000,000
한국투자증권증권 제1061회 사모주가연계증권	삼성전자, LG디스플레이	2009-06-24	2,381,230,000
한국투자증권증권 제1062회 사모주가연계증권	Hyundai Mipo., LGD	2010-06-25	4,498,000,000
한국투자증권증권 제1063회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-06-28	3,103,600,000
한국투자증권증권 제1066회 사모주가연계증권	신한지주,	2011-06-27	6,109,190,000
한국투자증권증권 제1067회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-06-28	2,850,160,000
한국투자증권증권 제1068회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-06-30	4,000,000,000
한국투자증권증권 제1070회 사모주가연계증권	삼성전자, LG전자	2010-12-29	5,000,000,000
한국투자증권증권 제1071회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-07-01	1,010,000,000
한국투자증권증권 제1072회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-06-30	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1073회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-06-29	12,500,200,000
한국투자증권증권 제1074회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-07-02	10,629,120,000
한국투자증권증권 제1075회 사모주가연계증권	LG전자, 삼성중공업	2009-07-03	2,079,176,000
한국투자증권증권 제1077회 사모주가연계증권	삼성전자,	2010-07-07	1,800,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제1078회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-07-07	2,664,187,000
한국투자증권증권 제1079회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-07-07	8,017,209,000
한국투자증권증권 제1081회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-07-09	2,731,298,000
한국투자증권증권 제1082회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-07-09	7,208,000,000
한국투자증권증권 제1083회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-07-09	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1084회 사모주가연계증권	LG전자, SK에너지	2010-07-09	5,157,260,000
한국투자증권증권 제1085회 사모주가연계증권	LGE, HHI	2010-07-09	14,403,700,000
한국투자증권증권 제1086회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-07-09	2,651,400,000
한국투자증권증권 제1087회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-07-16	628,182,000
한국투자증권증권 제1089회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-07-14	1,200,000,000
한국투자증권증권 제1090회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-07-14	5,000,000,000
한국투자증권증권 제1091회 사모주가연계증권	삼성화재, 현대중공업	2011-07-15	2,273,870,000
한국투자증권증권 제1093회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-07-17	2,582,500,000
한국투자증권증권 제1094회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-07-16	11,748,620,000
한국투자증권증권 제1096회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2008-11-25	2,719,228,000
한국투자증권증권 제1097회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-07-28	1,215,000,000
한국투자증권증권 제1099회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-07-22	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1101회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-07-22	5,190,000,000
한국투자증권증권 제1102회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-07-23	15,148,190,000
한국투자증권증권 제1103회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-07-23	2,030,000,000
한국투자증권증권 제1105회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-07-24	1,681,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제1106회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-07-23	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1108회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-07-29	3,478,030,000
한국투자증권증권 제1109회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-07-29	2,429,090,000
한국투자증권증권 제1110회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-07-29	10,000,000,000
한국투자증권증권 제1111회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-07-29	710,000,000
한국투자증권증권 제1112회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-07-30	8,000,000,000
한국투자증권증권 제1113회 사모주가연계증권	삼성전자, 외환은행	2011-07-28	6,000,000,000
한국투자증권증권 제1114회 사모주가연계증권	삼성전자, 외환은행	2011-07-28	5,050,000,000
한국투자증권증권 제1115회 사모주가연계증권	SEC, KEB	2010-07-30	8,067,480,000
한국투자증권증권 제1116회 사모주가연계증권	삼성전자, KT	2011-07-28	3,000,000,000
한국투자증권증권 제1117회 사모주가연계증권	삼성전자, LG전자	2011-07-28	5,000,000,000
한국투자증권증권 제1118회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-06-02	2,214,800,000
한국투자증권증권 제1120회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-08-05	12,691,310,000
한국투자증권증권 제1121회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-08-06	1,096,056,000
한국투자증권증권 제1122회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-08-06	2,100,000,000
한국투자증권증권 제1123회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-08-11	4,245,330,000
한국투자증권증권 제1124회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-08-12	1,476,760,000
한국투자증권증권 제1125회 사모주가연계증권	POSCO, S-oil	2011-08-16	3,151,180,000
한국투자증권증권 제1126회 사모주가연계증권	SEC, Samaung Fire	2010-08-11	5,052,840,000
한국투자증권증권 제1127회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-08-13	2,050,000,000
한국투자증권증권 제1128회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-08-14	2,063,300,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제1129회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-08-12	1,299,400,000
한국투자증권증권 제1130회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-08-13	2,000,000,000
한국투자증권증권 제1131회 사모주가연계증권	LGE, GS const	2011-08-12	1,291,630,000
한국투자증권증권 제1132회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-08-13	1,028,330,000
한국투자증권증권 제1133회 사모주가연계증권	POSCO, Hanhwa	2011-08-12	2,800,000,000
한국투자증권증권 제1134회 사모주가연계증권	KOSPI200, IBK	2011-08-19	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1135회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-08-19	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1136회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-08-17	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1137회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-08-23	1,438,800,000
한국투자증권증권 제1138회 사모주가연계증권	LG, LG전자	2009-08-21	5,701,000,000
한국투자증권증권 제1139회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-08-19	2,076,830,000
한국투자증권증권 제1140회 사모주가연계증권	LG전자, 삼성화재	2010-08-20	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1141회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-08-21	2,326,840,000
한국투자증권증권 제1142회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-08-20	1,479,500,000
한국투자증권증권 제1143회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-08-25	1,000,000,000
한국투자증권증권 제1144회 사모주가연계증권	Hyundai steel, Hyunda i Mobis	2011-08-26	6,667,000,000
한국투자증권증권 제1145회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-08-27	19,000,000
한국투자증권증권 제1146회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-08-27	30,000,000,000
한국투자증권증권 제1147회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-08-28	4,970,550,000
한국투자증권증권 제1148회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-08-26	1,002,000,000
한국투자증권증권 제1149회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-08-27	1,216,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제1151회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-08-28	10,000,000,000
한국투자증권증권 제1152회 사모주가연계증권	LG, GS Engineering & Constr.	2010-08-31	9,485,000,000
한국투자증권증권 제1153회 사모주가연계증권	POSCO, 현대차	2010-09-06	1,119,630,000
한국투자증권증권 제1154회 사모주가연계증권	LG전자, 삼성화재	2010-09-02	2,755,820,000
한국투자증권증권 제1155회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-09-04	11,720,000,000
한국투자증권증권 제1158회 사모주가연계증권	HMC, HD Steel	2011-09-02	20,000,000,000
한국투자증권증권 제1159회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-09-10	5,000,000,000
한국투자증권증권 제1160회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-09-10	824,400,000
한국투자증권증권 제1161회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-09-11	4,194,100,000
한국투자증권증권 제1162회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2009-09-18	699,730,000
한국투자증권증권 제1163회 사모주가연계증권	LG전자, 삼성화재	2010-09-02	2,755,820,000
한국투자증권증권 제1164회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-05-14	429,631,000
한국투자증권증권 제1165회 사모주가연계증권	POSCO, LGE	2010-09-17	852,860,000
한국투자증권증권 제1166회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-09-24	500,000,000
한국투자증권증권 제1167회 사모주가연계증권	삼성전자, POSCO	2011-09-23	2,158,500,000
한국투자증권증권 제1168회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2010-05-28	1,499,614,000
한국투자증권증권 제1169회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-10-01	600,000,000
한국투자증권증권 제1171회 사모주가연계증권	삼성전자, POSCO	2011-10-07	7,440,290,000
한국투자증권증권 제1182회 사모주가연계증권	KOSPI200, 삼성전자	2011-11-25	1,655,160,000
한국투자증권증권 제1183회 사모주가연계증권	KOSPI200, 삼성전자	2009-12-11	700,900,000
한국투자증권증권 제1184회 사모주가연계증권	KOSPI200, 삼성전자	2009-12-11	609,000,000

상품명	기초자산	만기일	발행금액
한국투자증권증권 제1185회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2009-12-24	861,000,000
한국투자증권증권 제1186회 사모주가연계증권	KOSPI200, 삼성전자	2010-12-24	6,000,000,000
한국투자증권증권 제1187회 사모주가연계증권	POSCO, 신한지주	2011-01-10	437,000,000
한국투자증권증권 제1188회 사모주가연계증권	KOSPI200, HSCEI	2011-01-17	737,200,000
한국투자증권증권 제1189회 사모주가연계증권	KOSPI200,	2010-01-15	1,905,300,000
한국투자증권증권 제1190회 사모주가연계증권	POSCO, 삼성전자	2011-01-17	449,000,000
한국투자증권증권 제1191회 사모주가연계증권	POSCO, 신한지주	2011-01-17	618,020,000
한국투자증권증권 제1192회 사모주가연계증권	POSCO, 신한지주	2011-01-17	228,330,000
한국투자증권증권 제1193회 사모주가연계증권	KOSPI200, SEC	2010-01-15	2,000,000,000
한국투자증권증권 제1194회 사모주가연계증권	KOSPI200, LG전자	2011-01-24	252,600,000
한국투자증권증권 제1195회 사모주가연계증권	KOSPI200, LG전자	2011-01-24	477,000,000
한국투자증권증권 제1196회 사모주가연계증권	기아차,	2012-02-24	651,490,000

(4) 파생결합증권 발행현황 (2009년 02월 28일 현재 권리행사 이전인 종목)

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)
사모파생결합증권 제7호	준거기업신용사건	2012.04.25	228,800,000,000
사모파생결합증권 제11호	CD금리, 국고채금 리	2012-12-18	20,000,000,000
사모파생결합증권 제12호	CD금리, 국고채금 리	2012-12-27	10,000,000,000
사모파생결합증권 제14호	준거기업신용사건	2012-12-28	99,500,000,000
사모파생결합증권 제16호	두산인프라코어 신 용도	2012-12-26	93,000,000,000
사모파생결합증권 제17호	신한금융지주의 상 환우선주	2012-04-24	116,300,000,000
사모파생결합증권 제19호	CD 91, KTB 3M	2013-03-19	20,000,000,000

상품명	기초자산	행사기간	발행금액(원)
사모파생결합증권 제20호	CD 91, KTB 3M	2013-03-21	10,000,000,000
부자아빠 DLS 제19호	Corn, Wheat, Soy bean	2009-12-10	15,000,000,000
부자아빠 DLS 제20호	Corn, Wheat, Soy bean	2009-12-17	7,707,000,000
부자아빠 DLS 제24호	HSCEI, EWZ	2009-07-20	1,648,000,000
부자아빠 DLS 제29호	HSCEI, EWZ	2009-08-17	1,070,000,000

## 2. 거래상대방별 신용환산액에 관한 사항 (2009년 02월 28일 기준)

거래상대방	신용환산액
교원공제	264,358,303,647
HSBC은행	118,460,445,245
국민은행	109,342,153,145
기타	541,507,363,180
총계	1,033,668,265,217

※ 신용환산액 = 대체비용 + 명목원금 × 신용환산율

※ 대체비용 : 시가를 기초로 계산한 당해 계약에서의 미실현이익(+) 및 손실(-)

※ 신용환산율은 거래의 종류 및 잔존기간에 따라 0%~15%사이에서 결정

ex) KOSPI200과 연계된 2년만기 파생결합증권(주가연계증권(ELS))를 발행하고, 이를 헤지하기 위해 거래상대방과 동일한 ELS계약(최초 100억원 지급)을 체결한 경우 신용환산액은 다음과 같이 결정됨 -> 신용환산액 = (대체비용) + 명목원금 × 신용환산율

= (100억원에 대한 시가평가금액(Marked-to-market)) + 100억원 × 8% = 108억

## 3. 당해 증권의 매매 또는 지급금액에 대한 세금에 관한 사항

본 파생결합증권(주가연계증권)의 중도상환지급액 또는 만기지급액으로부터 발생하는 원금대비 초과소득은 배당소득으로 과세됩니다. 만기 혹은 중도 상환 전 매수하여 만기상환 혹은 중도상환 받는 경우에는 (만기지급액 혹은 중도상환 지급액 - 증권의 액면금액)을 기준으로 과세됩니다.

(1) 당해 증권을 중도매매하는 경우는 증권거래세 부과대상이 아니며, 만기 혹은 중도상환 전 중도매매에 의하여 발생하는 차익은 자본이익으로 간주되어 비과세됩니다.

(2) 당해 증권에서 발생하는 소득(만기지급, 중도상환 및 발행인에 의한 중도환매)은 배당소득으로 간주됩니다. 따라서 만기지급액(중도상환금액 및 중도환매금액 포함)

이 당해 증권의 최초발행가액 보다 큰 경우 그 차액을 배당소득으로 간주하여원천징수하게 됩니다.(배당세율은 개인의 경우 15.4%, 법인의 경우 원천 징수가 없습니다)

\*당해 증권신고서의 "제1부 모집 또는 매출의 개요"의 다른 부분에 기재되지 않은 사항으로서 투자자가 당해 증권에 대한 투자를 함에 있어서 유의하여야할 중요한 사항은 없습니다.

\*이 신고서의 효력의 발생은 그 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부에서 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

## 제2부 참고사항

발행인에 관한 사항은 다음의 서류를 참조할 것

### I. 사업보고서 및 그 첨부서류

사업연도 제36기(2007년 04월 01일 - 2008년 03월 31일)

2008년 6월 27일 금융위원회에 제출.

### II. 반기보고서 및 그 첨부서류

사업연도 제36기중( 2007년 4월 1일 - 2007년 9월 30일)

2007년 11월 14일 금융위원회에 제출

### III. 증권신고서 및 그 첨부서류

2005년 7월 1일 금융위원회에 제출

### IV. 일괄신고서

2009년 3월 13일 금융위원회에 제출