

개인투자조합 자금운용현황

《조합명 : 투자조합》

1. 총괄

(단위 : 백만원)

구 분		전년말까지 누 계	금년도 실 적	누 계	비 고
수 익	출 자 액				
	투자 수익	주식 양도 차익			
		배 당 수 익			
		계			
	기타 수익	금 용 상 품			
		기 타			
		계			
	합 계				
지 출	투 자	주 식			
		전 환 사 채			
		신주인수권부사채			
		조건부지분인수계약			
		계			
	미투자 자산				
	배 분				
	관 리 보 수				
	성 과 보 수				
	기 타 경 비				
	투 자 손 실				
합 계					

2. 수익현황

(단위 : 백만원)

구 분	전년말까지 누계		금년도 실적		비 고
	금 액	내 역	금 액	내 역	
주 식 양 차 도 익					
배 당 수 익					
금 용 상 품					
기 타					
계					

3. 미투자자산 운용내역

(단위 : 백만원)

구 분	상품명	취득(예치) 기관	취득일	현재잔액	비 고
일 금 상 반 응 품					
기 타					
계					

※ 기재요령과 첨부서류

1. 금융상품명은 구체적으로 기재하며, 상품내용이 많은 경우 동일한 양식으로 별지 작성
2. 합계액은 투자재원에서 벤처기업에 투자한 금액을 차감한 금액과 일치
3. 비고란에는 수익률 등을 기재

4. 투자현황

(단위 : 백만원)

관 리 번 호	업 체 명 (전화번호)	자 본 금	투자 및 회수일자	투 자 내 역					합 계
	대 표 자	설 립 일		주 식 인 수	전 환 사 채	신주 인수권 부사채	조건부 지분인수 계약	계	
	소 재 지	벤처기업 확인번호							
			()						
			()						
			()						
			소 계 ()						
			()						
			()						
			()						
			소 계 ()						
			()						
			()						
			()						
			소 계 ()						
			()						
			()						
			()						
			소 계 ()						
	합	계							

주) 작성요령은 뒷장에 별첨

"투자현황" 작성요령

1. 관리번호 : 투자업체별로 고유번호를 부여하여 자료제출시 동일번호로 계속 표시
2. 소재지 : 본사와 공장소재지를 시·군·구까지 표기하며, 상단에는 본사를 기재하고 하단에는 공장을 기재
3. 벤처기업 확인번호 : 벤처기업 확인증서에 기재된 확인번호 기재
4. 자본금 : 납입자본금 기재
5. 투자 및 회수일시 : 최초 투자일로부터 후속투자, 회수 등을 시차별로 해당 "투자내역"란에 모두 기재하되 회수는 원금회수금액을 ()로 표시하며, 소계란에는 투자 및 총액을 기재하고 하단의 ()로 회수총액을 기재
6. 주식인수 : 주식인수금액을 기재
7. 전환사채 : 무담보전환사채 인수금액을 기재
8. 신주인수권부사채 : 무담보신주인수권부사채 인수금액을 기재
9. 조건부지분인수계약 : 조건부지분인수계약 체결금액을 기재