

IPO's Stock and SPAC specialized
Discretionary investment company

주식회사 미소투자일임

회사소개서

(Company Profile)

CONTENTS

1. Company Introduction(회사 개요)
2. Human Resources(인적 자원)
3. Investment Direction and Strategies(투자방향 및 투자전략들)
4. Investment performance(투자성과)
5. Financial Advisory(투자자문)
6. Financial Status(재무상태)

1. Company Introduction

(주)미소투자일임(Miso Discretionary Investment Co.,LTD)

2021.04.07 금융위원회로부터 전문투자자 대상 투자일임업 승인 및 등록 완료(공모주, IPO, SPAC, Pre-IPO 등에 투자 및 고위험고수익 공모주 일임, 기관 공모주 일임에 특화)

2025. 06. 13. 투자자문업 승인 및 등록 완료 (PF 주선 및 부동산 투자자문, 개인투자조합 결성 및 자문, DB증권 자문사로 등록되어 자문 고객들에게 국내 최저 협의수수료 등 제공 등 업무 수행)

상 호	주식회사 미소투자일임
주 소	서울시 영등포구 여의동로 143 대우트럼프월드 B동 306호
대 표	정 광 익
연락처	Tel 02-421-6122 / Fax 02-421-6121 / bestrs@naver.com
자본금	8억 (정광익 100% 지분 보유)
영위사업 등록	투자일임업(2021.04.07 승인 및 등록) 투자자문업(2025.06.13 승인 및 등록)
임직원수	6명
web-site	www.misoipo.com

글로벌 경쟁력, 이제 금융의 차례입니다.

 금융위원회 

수신 (주)미소스마일 대표이사
(경유)
제목 금융투자업 등록 통보

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제18조에 따라 주(주)미소스마일에 대한 금융투자업 등록 신청과 관련하여 아래와 같이 등록되었음을 통보합니다.

2. 등록 후 주(주)미소스마일의 등록신청서 및 첨부서류 중 중요한 사항에 대한 허위기재, 기재 누락과 같은 사위(詐僞), 기타 부정한 방법으로 등록한 사실 등 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제420조 각 호에 해당하는 경우 등록이 취소될 수 있습니다.

- 아 래 -

1. 상 호 : 주(주)미소스마일

2. 법인등록번호 : 110111-7683778

3. 등록업무 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 [별표 3]에 따른 다음의 등록업무단위

가. 6-1-2 투자일임업

4. 등록일 : 2021.4.7. 끝.

제2025 - 42호

금 융 투 자 업 등 록 증

○ 회 사 명 : 주식회사 미소투자일임
(생년월일 : 1973년 12월 15일)

○ 대 표 자 : 정광익
(생년월일 : 1973년 12월 15일)

○ 본점 소재지 : 서울특별시 영등포구 여의동로 143, 306호
(여의도동, 대우트럼프월드 비동)

○ 등록 업무 : 5-1-1(투자자문업)

○ 등록 조건 : 해당사항 없음

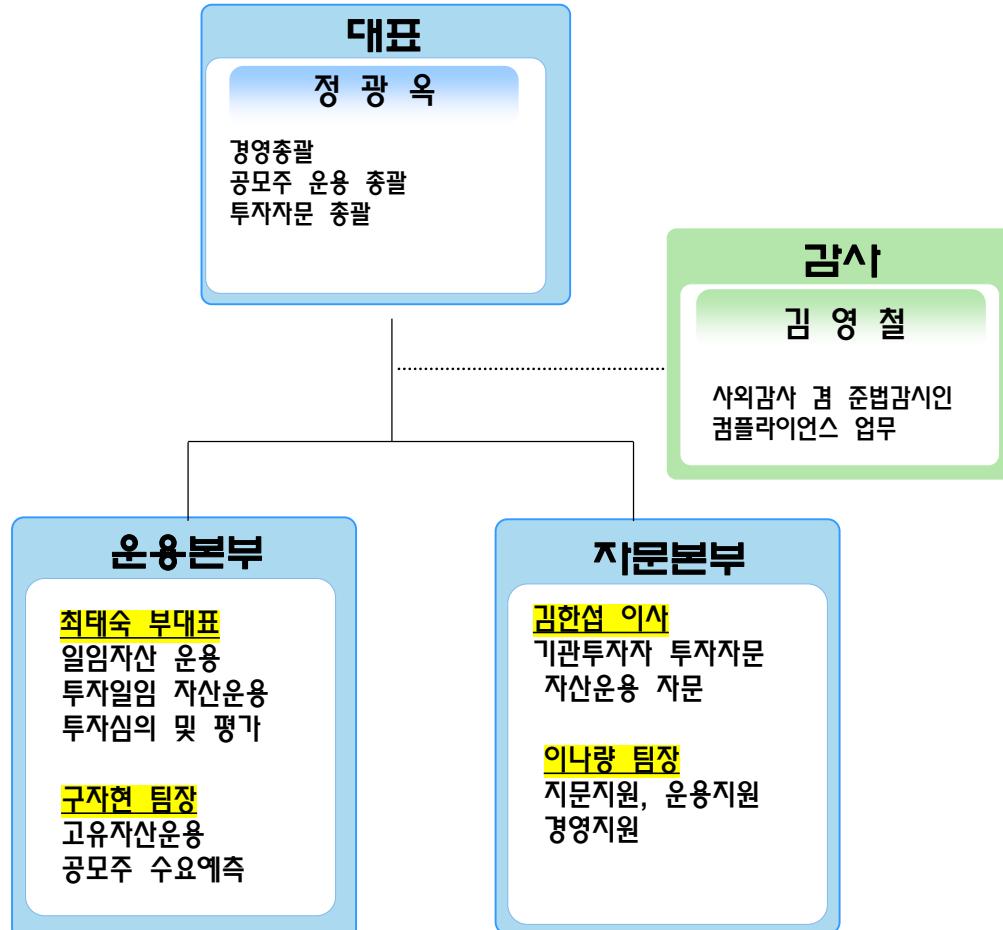

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제18조에 따라
금융투자업 업무를 등록합니다.

2025년 6월 13일
금 융 위 원 회



2. Human Resources

<당사 조직도>



<당사 인적구성>

담당업무	성명	경력 및 이력
운용 및 경영총괄	정광옥 (사내이사)	(주)미소투자일임 대표 서울시립대 법학과(학사) SK증권 부장 (2007년~2020년) 자격사항: 투자자산운용사 등
감사 및 준법감시	김영철 (사외감사)	(주)미소투자일임 감사 동국대학교 철학과(학사) 현 세원이앤씨 총무부장
운용본부	최태숙 (부대표)	(주)미소투자일임 운용본부장 자격사항: 투자자산운용사 등
	구자현 (팀장)	(주)미소투자일임 운용팀장 성균관대학교 아동학과(학사) 자격사항: 투자자산운용사 등
자문본부	김한섭 (이사)	(주)미소투자일임 자문본부장 SK증권 부장, NH투자증권 부장 자격사항: 투자자산운용사 등
	이나랑 (팀장)	(주)미소투자일임 자문팀장 자격사항: 투자권유대행인 등

3. Investment Direction and Strategies

■ Investment Direction

- 1) 20년 이상 실전 투자 경험에서 축적된 Insight를 바탕으로 세상의 Mega Trend를 Forecast
- 2) Market Volatility에 Risk가 노출되는 것을 최소화하는 투자상품(공모주, 월배당ETF, 스팩 등) 및 투자전략 선호 (손실은 어떠한 상황에서도 제한적일 것). **WE INVEST IN LOW RISK BUT HIGH RETURN PORTFOLIOS.**
- 3) 2025년 현재 당사의 운용 실적 : 당사의 총 AUM는 약 440억. 미소 고유자산운용 (AUM 17억), 미소 공모주 하이일드 일임(고위험고수익신탁일임)’ (공모주 전용, AUM 120억), ‘미소 공모주 기관 일임’ (공모주 전용, AUM 300억),
- 3) 2025년 현재 당사의 자문 실적 : PF 주선(1건), 개인투자조합 자문(1건), DB증권 플랫폼에서 관리하는 자문고객수(180명)

■ IPO's stock Investment Strategy and Process. How it works.

1) IPO 일정 확인 및
유망 IPO 주식 분석

2) 유망 IPO
기업간담회(IR 등) 참석

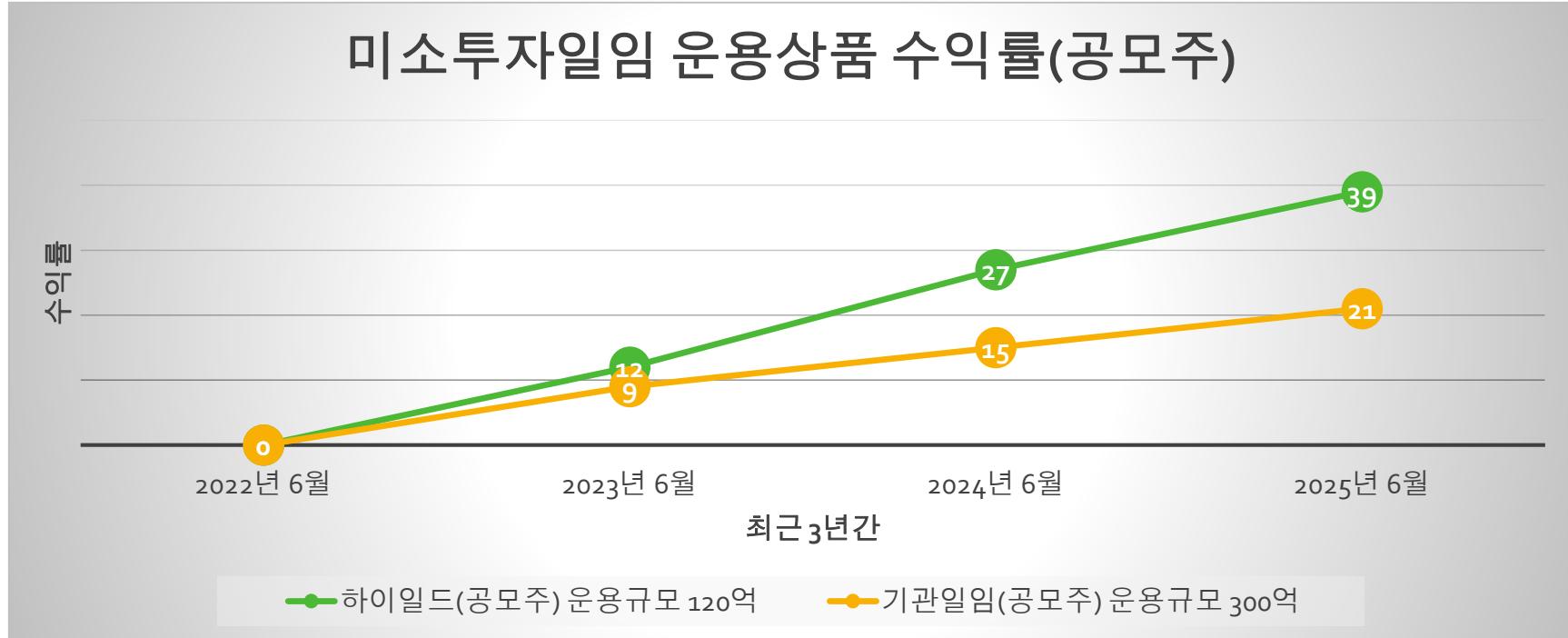
3) IPO 기업분석
Model을 활용한 적정
공모가 산정

4) 수요예측 참여
(수량/가격/학약기간 최적화)

5) 상장 이후 당사 Model 기준에 부합하는
최고의 매도시점을 선정해서 수익 극대화



4. Investment Performance

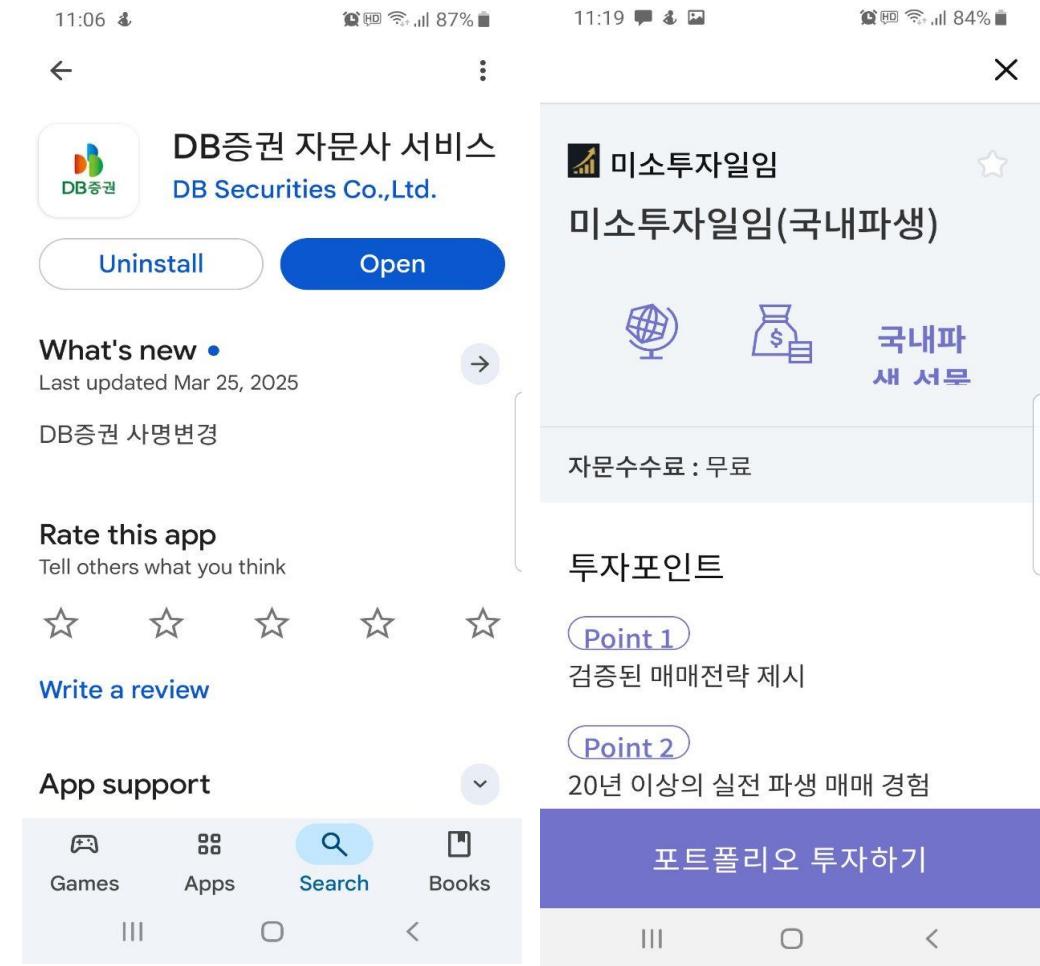


운용상품	누적수익률(최근 3년간 공모주 투자 수익률)
하이일드 공모주 일임(공모주 전용, 공격적 운용)	39%(연평균 13%, 공모주 수익 + 채권 수익)
공모주 기관일임(공모주 전용, 보수적 운용)	21%(연평균 7%, 공모주 수익+ 채권 수익)

5-1. Investment Advisory

■ FA(Financial Advisor)

- 1) 당사의 대표적인 투자자문 관련 업무 : 각 증권사의 협력 투자자문사(FA)로 등록하여 개인 및 법인 고객들에게 '투자자문 서비스'를 제공하고 있음
- 2) Partner Securities : DB증권, 유진투자증권, SK증권 등
 - a) DB증권과 투자자문서비스 제공 계약을 체결하여, 국내외 주식, 국내파생, 해외파생 등에 투자하는 개인 및 법인 고객의 투자 및 매매자문 서비스(API 자동매매, 협의수수료)를 제공하고 있음.(2025년 6월 현재 180명).
 - b) 유진투자증권의 경우 CFD(Contract for Difference) 관련 투자자문서비스 제공 예정



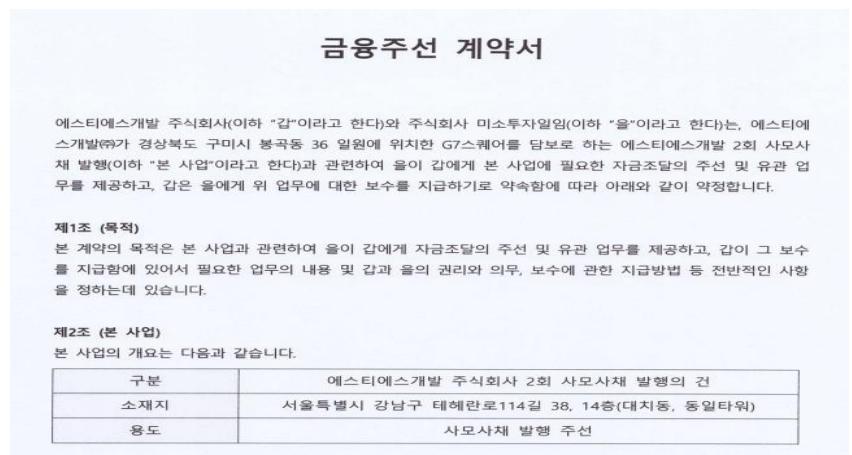
5-1. Investment Advisory

■ Other Advisory Services

1) 당사는 ‘FA’ 외에도 아래와 같은 업무를 수행하고, 실적을 내고 있음

- a) PF 주선 및 증개
- b) 법인이나 외국인 투자자의 부동산 투자자문,
- c) 의사 등 고소득전문투자자를 위한 개인투자조합 결성 및 자문
- d) 각종 투자 Fund 조성

2) 당사는 다양한 금융 분야의 전문가를 직원 또는 투자권유대행인으로 채용해서 ‘FA’ 사업 뿐만 아니라 다양한 형태의 ‘자문서비스(Advisory Vehicle)’를 역동적으로 제공하려는 목표를 가지고 있음



6. Financial Status

■ 재무상태표(단위:원) 및 손익계산서(단위:원) / 외부감사업체 : 삼화회계법인 (당사는 3월 결산법인)

재무상태표

제 6 기 2025년 03월 31일 현재

제 5 기 2024년 03월 31일 현재

주식회사 미소투자일임

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
자산		
유동자산	1,255,545,127	1,024,465,418
당좌자산	71,470,578	89,830,993
현금및현금성자산(주식 4)	67,274,308	78,644,183
미수금	66,670	—
선금금	4,129,600	1,170,000
선금비용	—	8,000,000
당기법인세자산	—	2,016,810
투자자산	1,184,074,549	934,634,425
투자주식(주식 5)	1,184,074,549	934,634,425
비유동자산	10,000,000	10,000,000
임차보증금	10,000,000	10,000,000
자산총계	1,265,545,127	1,034,465,418
부채		
유동부채	7,497,035	1,701,021
미지급금	80,000	1,089,781
예수금	6,986,790	611,240
미지급법인세	430,245	—
비유동부채	48,068,493	37,893,288
외국화어충당부채(주식 6)	48,068,493	37,893,288
부채총계	55,565,528	39,594,309
자본		
자본금	800,000,000	800,000,000
보통주자본금(주식 10)	800,000,000	800,000,000
자본조정	(3,600,000)	(3,600,000)
주식활인발행자금	(3,600,000)	(3,600,000)
이익잉여금(주식 11)	413,579,599	54,239,579
법정적립금	10,000,000	10,000,000
미처분이익잉여금	403,579,599	188,471,109
자본총계	1,209,979,599	994,871,109
부채와자본총계	1,265,545,127	1,034,465,418

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

제6기 2024년 04월 01일부터 2025년 03월 31일까지

제5기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

주식회사 미소투자일임

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
영업수익	394,109,213	423,727,428
투자주식처분이익	156,196,793	322,492,568
투자주식평가이익	68,234,369	36,034,326
수수료수익	111,246,690	31,741,827
파생상품거래이익	—	10,666,250
이자수익	22,135,497	15,614,864
배당금수익	36,295,864	7,147,593
영업비용	103,792,830	190,499,806
투자주식처분손실	22,539,719	37,502,148
투자주식평가손실	57,353,218	92,936,516
수수료비용	23,899,893	27,614,924
파생상품거래손실	—	23,788,750
이자비용	—	8,657,468
판매비와 관리비	171,799,916	155,511,978
급여	119,800,000	91,600,000
퇴직급여	17,745,586	30,836,571
복리후생비	3,699,530	3,435,780
여비교통비	6,000	—
점대비	8,000,000	3,200,000
통신비	427,510	586,487
수도광열비	2,045,428	1,046,364
전력비	500,052	445,546
세금과공과금	3,422,560	4,754,590
지급임차료	15,840,000	17,160,000
보험료	133,250	521,470
교육훈련비	180,000	—
소모품비	—	49,900
건물관리비	—	1,875,270
영업이익	118,516,467	77,715,644
영업외수익	100,000,000	2,475
자산수증이익	137,701	2,475
잡이익	13	5,969
영업외비용	—	5,969
법인세차감전순이익	218,654,155	77,712,150

- 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. If you have any question, Please feel free to contact me.

미소투자일임 대표 정광옥 Tel 02-421-6122 / bestrs@naver.com / 010-5461-5111