

영 업 보 고 서

(제 8 기)

2012년 04월 01일 부터

사업연도

2012년 12월 31일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 따라
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2012년 12월 31일

회사명	:	라자드코리아자산운용(주)
대표이사	:	동일권 김진원 (인)
본점소재지	:	서울시 중구 태평로1가 84번지 서울파이낸스센터빌딩 10층
	:	(대표전화) 02-6220-1600
	:	(홈페이지) lkam.co.kr 또는 lazardkorea.c
작성책임자	:	(직책) (성명)
	:	(전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
 - 가. 회사의 일반현황
 - 나. 회사의 업무단위
 - 다. 회사가 영위하는 목적사업
 - 라. 향후 추진하고자 하는 사업
2. 회사의 연혁
 - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
 - 나. 상호의 변경
 - 다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
 - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
3. 자본금 변동
 - 가. 자본금 변동현황
 - 나. 전환사채 등 발행현황
4. 주식의 총수 등
 - 가. 주식의 총수
 - 나. 자기주식에 관한 사항
 - 다. 보통주외의 주식에 관한 사항
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 의 권한 내용
 - 나. 이사회 의 현황
 - 다. 이사회 의 주요 활동내역
 - 라. 사외이사 현황
 - 마. 이사회 내 의 위원회 구성 현황
 - 바. 이사회 내 의 위원회 활동내역
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
 - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
 - 다. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
 - 가. 소수주주권 행사여부
4. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
 - 가. 일반현황
 - 나. 임원의 현황
 - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가자금금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 출자 내역
 - 라. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역
 - 바. 영업 양수도 내역
 - 사. 자산 양수도 내역
 - 아. 장기공급계약 등의 내역
2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황
2. 고객 예탁재산 및 보호
 - 가. 투자자예탁금 예치현황
 - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
 - 다. 예금자 보호제도
 - 라. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
 - 가. 내부통제체제 구축현황
 - 나. 내부통제기준 마련
 - 다. 내부통제 위반시 조치
2. 위험관리정책
 - 가. 위험관리조직 및 정책
 - 나. 위험관리지침
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
 - 가. 보상위원회의 구성
 - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
 - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		라자드코리아자산운용(주)
대표자		동일권 김진원
본점주소		서울시 중구 태평로1가 84번지 서울파이낸스센터빌딩 10층
설립일		2005년 5월 9일
결산월		3월
자본금		10,000,000,000원
주당 액면가(원단위)		5,000원
발행주식수	보통주	2,000,000
	우선주	
홈페이지주소		lkam.co.kr 또는 lazardkorea.com
대표전화번호		02-6220-1600
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		
계열회사의 총수		
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-1-1	집합투자업	법 제229조 제1호부터 제5호까지 의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투 자자	20080616	8,000,000,000
6-0-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상 품	일반투자자 및 전문투 자자	20051214	1,500,000,000
5-0-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상 품	일반투자자 및 전문투 자자	20050801	500,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일

라. 향후 추진하고자 하는 사업

내용	비고
해당사항 없음	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2009년 2월 집합투자업 투자자문업 투자일임업 재인가/재등록 승인 2008년 6월 라자드코리아자산운용(주)로 회사명칭 변경 2008년 6월 자산운용업 사업인가 획득 2005년 12월 일임투자자문사 승인 및 등록 2005년 8월 라자드코리아투자자문(주)로 회사명칭 변경 2005년 5월 라자드코리아(주) 설립	

나. 상호의 변경

내용	비고
해당사항 없음	

다. 합병, 영업 양수도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한사항

내용	비고
해당사항 없음	

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

내용	비고

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
해당사항 없음						

나. 전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	만기일	권면 총액	전환 대상 주식의 종류	전환 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율(%)	전환 가액	권면 총액	전환 가능 주식수	
해당사항 없음										

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행 주식수	유통주식수	비고
보통주	2,400,000	2,000,000	2,000,000	

나. 자기주식에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

취득방법		주식의 종류	기초	유통주식수			당기말	비고
				취득	처분	소각		
취득 방법	법 제165조2에 의한 취득	해당사항 없음						
	법 제 165조2 이외의 사유에 의한 취득							
소계								
신탁계약 등을 통한 간접취득								
합계								

다. 보통주외의 주식에 관한 사항

(1) 상환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행가액	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년이내상환예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환가액	상환 예정 주식수	상환 예정 금액	
해당사항 없음											

(2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미 전환 잔액	전환조건등				기타
					전환조건	전환 청구 기간	전환으로 발행할 주식종류	전환으로 발행할 주식수	
해당사항 없음									

5. 의결권 현황

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	2,000,000	
	우선주	0	
의결권 없는 주식수(B)	보통주	0	
	우선주	0	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	2,000,000	
	우선주	0	
주석란			

6. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		0	
당기순이익(A)		278,276,595	
주당순이익		139	
현금배당금총액(B)		0	
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A × 100)		0	0
주당 현금배당금	보통주	0	
	우선주	0	
주당 주식배당	보통주	0	
	우선주	0	

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분 증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음				
		코스닥시장					
		기타					
		소계					
	신주인수권증서	유가증권시장					
		코스닥시장					
		기타					
		소계					
	기타	유가증권시장					
		코스닥시장					
		기타					
		소계					
	계						
채무 증권	국채·지방채	국고채					
		국민주택채권					
		기타					
		소계					
	특수채	통화안정증권					
		예금보험공사채					
		토지개발채권					
		기타					
		소계					
	금융채	산금채					
		중기채					
		은행채					
		여전채					
		종금채					
		기타					
	소계						
	회사채						
	기업어음증권						
	기타						
계							
집합투자증권	ETF						
	기타						
	계						
투자계약증권							
외화증권	지분증권						
	채무증권	국채·지방채					
		특수채					
		금융채					
		회사채					
		기업어음					
		기타					
	소계						
	집합투자증권						
	투자계약증권						
	파생결합증권						
	기타						
	계						
파생결합증권	ELS						
	ELW						
	기타						
	계						
기타증권							
합계							

해당사항 없음

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익		
			투기	헤지	기타	계	자산	부채			
신물	국내	상품선물	해당사항 없음								
		금선물								금	
										돈육	
										기타	
										소계	
										금리선물	국채3년
											국채5년
											국채10년
											통안증권
		기타									
		통화선물								소계	
										미국달러	
										엔	
										유로	
		지수선물								기타	
										소계	
										KOSPI200	
	KOSTAR										
	개별주식	기타									
		소계									
		개별주식									
		기타									
	기타	계									
		기타									
		국내계									
	해외	상품선물								농산물	
										비철금속·귀금속	
										에너지	
										기타	
		금융선물								소계	
										통화	
										금리	
										주가지수	
										개별주식	
										기타	
										소계	
		기타									
		해외계									
	산물계										
	옵션	국내								지수옵션	KOSI200
기타											
소계											
개별주식											
통화			미국달러								
			기타								
			소계								
기타											
국내계											
해외		주가지수									
		개별지수									
		금리									
		통화									
		기타									
		해외계									
옵션계											
기타		국내									
	해외										
	기타계										
한계											

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	해당사항 없음						
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
옵션	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
스왑	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
기타								
합계								

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분 증권	주식	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권 증서	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무 증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생 결합 증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
외화증권						
기타증권						
증권계						
선물		국내				
		해외				
		소계				
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
	옵션합계					
선도		국내				
		해외				
		소계				
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

해당사항 없음

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드 수	증권 집합 투자 기 구	주식형	3	1	0	0	0	0	4
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	3	1	0	0	0	0	4
	부동산 집합 투자 기 구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자 기 구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		3	1	0	0	0	0	4
선 전 액	증권 집합 투자 기 구	주식형	83,717,173,042	3,675,116,112	0	0	0	0	87,392,289,154
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	83,717,173,042	3,675,116,112	0	0	0	0	87,392,289,154
	부동산 집합 투자 기 구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자 기 구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		83,717,173,042	3,675,116,112	0	0	0	0	87,392,289,154
순 자 총 액	증권 집합 투자 기 구	주식형	86,525,545,256	3,680,825,216	0	0	0	0	90,206,370,472
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	86,525,545,256	3,680,825,216	0	0	0	0	90,206,370,472
	부동산 집합 투자 기 구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자 기 구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		86,525,545,256	3,680,825,216	0	0	0	0	90,206,370,472

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용 보수 율	판매 보수 율	신탁 보수	일반 사무 관리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+ B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자 기 종 류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.42	0.1	0	0.01	0.55	0	1	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.42	0.1	0	0.01	0.55	0	1	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.42	0.1	0	0.01	0.55	0	1	0	0	0
집합 투자 기 구 형 태	투자신탁		0.4	0.1	0	0.01	0.54	0	1	0	0	0
	투자회사		0.72	0.1	0	0.03	0.89	0	1	0	0	0
	투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.42	0.1	0	0.01	0.55	0	1	0	0	0

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		4,487,327,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,487,327,822	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지분증권	87,821,597,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,821,597,280	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	HI투자증권	9,619,629	0	N
금융투자업자	대우증권	3,250,391,899	4	N
금융투자업자	메리츠증권	12,563,697	0	N
금융투자업자	삼성증권	828,047,407	1	N
금융투자업자	우리투자증권(엘지)	6,852,566,673	8	N
금융투자업자	하나대투증권	3,373,961,980	4	N
금융투자업자	한국투자증권	1,949,423	0	N
금융투자업자	한화투자증권	70,915,973,612	81	N
금융투자업자	현대증권	955,018,296	1	N
은행	하나은행	1,068,755,141	1	N
직판	라자드코리아자산운용	123,441,397	0	N
합계		87,392,289,154	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
외환은행	2	48,207,724,882	55,337,239,876	2	60,000,000,000	63,664,735,120	N
한국시티은행	2	25,729,877,381	25,935,823,990	2	27,392,289,154	26,541,635,352	N
합계	4	73,937,602,263	81,273,063,866	4	87,392,289,154	90,206,370,472	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	2	25,729,877,381	25,935,823,990	2	27,392,289,154	26,541,635,352	N
외환은행(사무수탁)	2	48,207,724,882	55,337,239,876	2	60,000,000,000	63,664,735,120	N
합계	4	73,937,602,263	81,273,063,866	4	87,392,289,154	90,206,370,472	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	협회 등록번호
동일권	대표이사	운용	02-6220-1620	경력	19970101	도이치자산운용	20090204	상근	1109000407
권오진	이사	운용	02-6220-1621	시험	20000812	도이치자산운용	20090204	상근	1109000818
김홍석	부장	운용	02-6220-1622	시험	20021213	도이치자산운용	20090204	상근	1109000858
고문철	상무	준법감시	02-6220-1630	시험	20010630	피델리티자산운용	20090204	상근	1109000637
윤명수	차장	리스크 매니지먼트	02-6220-1655	시험	20091229	HSBC 펀드서비스	20100218	상근	2110000106
박어진	차장	Central Marketing Services	02-6220-1616	시험	20090731	알리안츠글로벌인베스터스자산운용	20100218	상근	2110000102
김성빈	과장	오퍼레이션	02-6220-1650	시험	20120914	도이치은행	20121011	상근	2112000688
모계방	대리	애널리스트	02-6220-1625	시험	20120914	우리투자증권	20121011	상근	2112000687

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	0	0	0
자문계약건수	0	0	0
자문계약자산총액	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	828,204,316	923,033,246	94,828,930
	계	828,204,316	923,033,246	94,828,930
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	828,204,316	923,033,246	94,828,930
	계	828,204,316	923,033,246	94,828,930

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일임 재산	집합 투자 재산	은행	보험 (고유 계정)	보험 (특별 계정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0
계약금액이 없는 경우	0	0	0	0			0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상 근 여 부	협회 등록 번호	운 영 업 종 여 부	운 영 인 수 계 약 수	운 영 규 모
동일권	대표이사	주식운용	02-6220-1620	일반운용전 문인력	19970101	도이치자산운용	20090204	상근	등록	운용	4	189561555288
권오진	이사	주식운용	02-6220-1621	일반운용전 문인력	20000812	도이치자산운용	20090204	상근	등록	운용	1	484933486209
김홍식	부장	주식운용	02-6220-1622	일반운용전 문인력	20021213	도이치자산운용	20090204	상근	등록	운용	6	352959927896

(2) 투자일임계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	6	7	1
일임계약건수	10	11	1
일임계약 자산총액(계약금액)	1,020,364,656,549	1,027,454,969,393	7,090,312,844
일임계약 자산총액(평가금액)	1,489,629,154,747	1,449,943,225,133	-39,685,929,614

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,332,137,531	1,672,056,565	339,919,034
	계	1,332,137,531	1,672,056,565	339,919,034
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,332,137,531	1,672,056,565	339,919,034
	계	1,332,137,531	1,672,056,565	339,919,034

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	5,000,000,000	30,000,000,000	472,521,483,184	0	0	0	35,000,000,000	542,521,483,184
	계	0	5,000,000,000	30,000,000,000	472,521,483,184	0	0	0	35,000,000,000	542,521,483,184
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	484,933,486,209	0	0	0	0	0	0	0	484,933,486,209
	계	484,933,486,209	0	0	0	0	0	0	0	484,933,486,209
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	484,933,486,209	5,000,000,000	30,000,000,000	472,521,483,184	0	0	0	35,000,000,000	1,027,454,969,393
	계	484,933,486,209	5,000,000,000	30,000,000,000	472,521,483,184	0	0	0	35,000,000,000	1,027,454,969,393

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	2	2	18.2	0	10,000,000,000	10,000,000,000	1
100억원이상	0	9	9	81.8	0	1,017,454,969,393	1,017,454,969,393	99
합계	0	11	11	0	0	1,027,454,969,393	1,027,454,969,393	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		24,002,942,368	0	24,002,942,368
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	1,427,965,184,730	0	1,427,965,184,730
	수익증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		1,451,968,127,098	0	1,451,968,127,098

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
교보생명	1	31,882,474,596	
신한은행	2	14,592,227,675	
외환은행	1	4,968,903,174	
외환은행	3	309,658,826,194	
하나은행	1	38,548,484,185	
하나은행	1	146,171,606,177	
하나은행	1	19,453,231,055	
JPM	1	884,667,472,077	
합계	11	1,449,943,225,133	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 신탁별수탁현황

(단위 : 건, 원)

구 분	전 기 말		증 가		감 소		당 기 말	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음								

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분			수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계		
금전신탁	확정배당신탁	개발		해당사항 없음						
		일반불특정								
		적립식목적								
		확정배당신탁계								
	원본보전신탁	노후생활연금								
		개인연금								
		근로자퇴직								
		퇴직일시금								
		신개인연금								
		신노후연금								
		연금								
		원본보전신탁계								
	실적배당신탁	가계금전								
		기업금전								
		적립식목적								
		가계장기								
		근로자우대								
		신종적립								
		국민주								
		단위금전								
		추가금전								
		신근로자우대								
		부동산투자								
		특정	퇴직 연금						수시입출금	
									자문형	
									자사주	
									확정급여형	
									확정기여형	
									IRA형	
									소계	
		기타								
		실적배당신탁계								
		합계								

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권															물론	예치금	유정대	RP매입	부동산	채권가당 평준금	기타	손익	합계							
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융 상품	(ELS)	(기타)	발행어음	외증권	기타										소계						
해당사항 없음																																

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
				금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)		8,169,966,551	7,621,554,169	-548,412,382	-6.71
	B/S상 순재산액(A)	15,143,873,397	15,161,102,300	17,228,903	0.11
	차감항목계(B)	7,004,445,508	7,572,374,393	567,928,885	8.11
	가. 유형자산	12,762,551	52,001,301	39,238,750	307.45
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	617,885,815	705,258,975	87,373,160	14.14
	다. 잔존만기1년 초과 예금 및 예치금	-	-	-	-
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	-	-	-	-
	마. 특수관계인 채권등	5,701,032,922	6,141,083,398	440,050,476	7.72
	바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
	사. 채무보증금액	-	-	-	-
	아. 사모투자전문회사의 결손액	-	-	-	-
	자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
	차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	-	-	-
	가. 임차보증금 및 전세권 금액	172,927,766	174,368,202	1,440,436	0.83
	타. 자산평가손실	-	-	-	-
	가산항목계(C)	30,538,662	32,826,262	2,287,600	7.49
	가. 유동자산 대손충당금	30,538,662	32,826,262	2,287,600	7.49
	나. 후손위차입금	-	-	-	-
	다. 금융리스부채	-	-	-	-
	라. 자산평가이익	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+E+F)		1,268,916,143	1,205,996,354	-62,919,789	-4.96
	시장위험액(D)	138,808,791	88,853,228	-49,955,563	-35.99
	가. 주식위험액	-	-	-	-
	나. 금리위험액	-	-	-	-
	다. 외환위험액	123,832,019	74,210,859	-49,621,160	-40.07
	라. 집합투자증권등위험액	14,976,772	14,642,369	-334,403	-2.23
	마. 일반상품위험액	-	-	-	-
	바. 옵션위험액	-	-	-	-
	신용위험액(E)	39,062,970	31,087,624	-7,975,346	-20.42
	운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	1,091,044,382	1,086,055,502	-4,988,880	-0.46
	가. 법정자본금의 10%	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
	나. 영업별 영업이익의 합계	346,875,138	324,391,910	-22,483,228	-6.48
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-	-	-	-
	라. 집합투자재산위험액	91,044,382	86,055,502	-4,988,880	-5.48
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)		644	632	-12	-1.86
4. 잉여자본(1-2)		6,901,050,408	6,415,557,815	-485,492,593	-7.04

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	17,393,115,272
I. 현금 및 예치금	9,243,927,870
1. 현금 및 현금성 자산	9,243,927,870
1) 현금	
2) 정기예적금	8,500,000,000
3) 보통예금	743,927,870
4) 당좌예금	
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	
II. 증권	620,860,025
1.당기손익인식증권	122,560,025
1) 주식	
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	122,560,025
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	122,560,025
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
2. 매도가능증권	498,300,000
1) 주식	
2) 출자금	498,300,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	
3) 회사채	
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	
② 출자금	
③ 집합투자증권	
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	
② 출자금	
③ 집합투자증권	
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	
2) 주식워런트증권	
3) 기타	
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매입주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매입상품옵션	
6. 기타파생상품자산	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 대출채권	0
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	
1. 콜론	
2. 신용공여금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	
3) 기타	
5. 대출금	
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	
4) 우선대지급금	
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	52,001,301
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	
4. 차량운반구	
5. 비품	420,725,560
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	
10. 감가상각누계액(-)	368,724,259
1) 건물	
2) 구축물	
3) 차량운반구	
4) 비품	368,724,259
5) 기타	
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
VIII. 기타자산	7,476,326,076
(현재가치할인차금)(-)	12,438,293
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	174,400
1) 자기매매미수금(장외)	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	174,400
2. 미수수익	6,565,077,971
1) 미수수료	6,551,105,368
① 미수수탁수수료	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	1,553,692,930
⑥ 미수투자일임수수료	2,570,884,698
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	49,961,375
⑧ 미수투자회사운용수수료	7,160,435
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	2,369,405,930
2) 미수이자	13,972,603
① 미수신용거래용자이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	13,972,603
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	
4. 선급비용	127,758,313
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본지점	
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	
9. 보증금	174,368,202
1) 전세권	
2) 전신허가입권	
3) 임대보증금	174,368,202
4) 회원보증금	
5) 기타	
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	1,362,517
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	1,362,517
4) 회원권	
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	577,500,662
15. 일반상품	
16. 기타	62,910,273
17. 대손충당금(-)	32,826,262
1) 미수금대손충당금	872
2) 미수수익대손충당금	32,825,390
① 미수수료대손충당금	32,755,527

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	69,863
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	2,232,012,972
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내파생상품거래예수금	
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	0
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	
3) 증금차입금	
4) 외화차입금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	0
1) 주식	
2) 국채·지방채	
3) 특수채	
4) 회사채	
5) 기타	
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	
2) 매도주식워런트증권	
3) 기타	
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 사채	
(사채발행차금)	
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매도이자율옵션	
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
IV. 기타부채	2,232,012,972
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	591,142,494
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	591,142,494
① 퇴직연금(-)	591,142,494
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	76,937,500
1) 채무보증충당부채	
2) 복구충당부채	54,700,000
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	22,237,500
3. 미지급법인세	90,193,740

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	1,900,261,830
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	164,619,902
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	15,161,102,300
I. 자본금	10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	
3) 기타	
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	
Ⅲ. 자본조정	1,579,879,698
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	1,579,879,698
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 매도가능증권평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 기타	
2. 지분법 자본변동	
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이누계액	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	3,581,222,602
1. 이익준비금	450,000,000
2. 대손준비금	
3. 전자금융사고배상준비금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
6. 미처분이익잉여금	3,131,222,602
(당기순이익)	278,276,595

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	4,732,104,700
1. 수수료수익	4,479,605,656
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	2,595,089,811
① 투자자문	923,033,246
② 투자일임	1,672,056,565
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	268,097,731
① 투자신탁위탁자보수	245,527,602
② 투자회사운용수수료수익	22,570,129
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	1,616,418,114
2.증권평가 및 처분이익	7,304,027
1) 당기손익인식증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	7,304,027
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	7,304,027
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	245,195,017
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	240,889,366
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	4,305,651
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	0
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	4,373,077,937
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③주식관련평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
①증금차입금이자	0
②은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	71,409,157
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	71,409,157
7. 판매비와관리비	4,286,118,146

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	2,654,582,752
① 임원	1,894,445,095
② 직원	760,137,657
2) 퇴직급여	75,960,559
① 임원	47,253,751
(확정기여형)	0
(확정급여형)	47,253,751
② 직원	28,706,808
(확정기여형)	0
(확정급여형)	28,706,808
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	29,911,994
5) 전산운용비	10,296,000
6) 임차료	265,570,861
7) 지급수수료	922,910,241
8) 접대비	121,047,603
9) 광고선전비	27,029,915
10) 감가상각비	10,350,478
11) 조사연구비	20,084,903
12) 연수비	1,439,550
13) 무형자산상각비	934,311
14) 세금과공과금	972,630
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	1,877,364
21) 여비교통비	49,585,659
22) 차량유지비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	31,685,379
24) 수도광열비	2,057,242
25) 보험료	13,586,299
26) 행사비	0
27) 기타	46,234,406
8. 기타의 영업비용	15,550,634
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	15,550,634
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	359,026,763
Ⅳ. 영업외수익	0
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	0
V. 영업외비용	1,800,000
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	1,800,000
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	0
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	357,226,763
VII. 계속사업손익 법인세비용	78,950,168
VIII. 계속사업이익(손실)	278,276,595
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	278,276,595
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	278,276,595
X I. 기타포괄손익	0
1. 매도가능금융자산평가손익	0
2. 지분법 자본변동	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	278,276,595

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 사항

내용
당사의 이사회는 법률이나 정관에서 달리 정한 경우를 제외하고 회사의 경영에 관한 모든 중대한 사안에 대해 결정할 수 있는 권한을 가집니다.

나. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
동일권	도이치자산운용	없음	
김진원	크레딧스위스퍼스트보스톤 한국법인	없음	
로버트앤드류 프루거	라자드에셋매니지먼트	없음	
존로버트레인 버그	라자드에셋매니지먼트	없음	
니콜라스브레 트	라자드에셋매니지먼트	없음	

다. 이사회회 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
해당사항 없음			

마. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
위험관리위원회	대표이사 운용담당 임원 준법감시인 리스크매니저	동일권(김진원) 권 오진 고문철 윤명 수	거래 또는 상품 유형과 고객포트폴리오 단위의 위험관리와 관련된 정책의 제정 및 각종 사안의 심의와 조치사항을 의결	
집합투자재산평가 위원회	대표이사 운용담당 임원 펀드오퍼레이 션팀장 준법감시인 리스크매니저	동일권(김진원) 권 오진 김성빈 고문 철 윤명수	집합투자재산 평가업무의 종합의사결정기구로서 집합투자재산 평가에 대한 필요사항을 의결	

바. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

내용
당사는 감사(비상근) 1인을 두고 있으며 감사의 권한과 책임은 이사의 직무의 집행을 감사하고 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사합니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	정철승	법률사무소 더 펴م 변호사	

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회사	개최일자	의안내용	가결여부	비고

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 소수주주권 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고
해당사항 없음				

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분을	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	정 과 계	연 계 대 여	결 무 표 성 상 부	법 인 명	출 자 목 적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
						수 량	지 분 율	장 부 가 액	수 량	취 득 (처 분) 가 액	평 가 손 익	수 량	지 분 율	장 부 가 액	총 자 산	당 기 순 이 익	
해당사항 없음																	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계과	정목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
					수량	지분율	장부 가액	수량	장부 가액	수량	지분율	장부 가액	취득(처분) 일자	원인		
해당사항 없음																

IV-4-나 . 1

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
Lazard Asset Man agement LLC	본사	보통주	2,000,000	100	0	0	2,000,000	100	최대주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	9	16
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		3	0	0	3
등기이사	경영이사	5	0	0	5
	사외이사	0	0	0	0
감사		1	0	0	1
직원	정규직원	11	0	0	11
	계약직원	0	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		20	0	0	20

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
동일권	대표이사	19550222	운용	도이치자산운용	20050509	20120620	20130620	상근	0	0
김진원	대표이사	19630625	마케팅	크레딧스위스퍼스트보스 톤 한국법인	20060509	20120620	20130620	상근	0	0
로버트앤드 류프루거	이사	19640204		라자드애셋매니지먼트	20050509	20120620	20130620	비상근	0	0
존로버트 인버그	이사	19560425		라자드애셋매니지먼트	20050509	20120620	20130620	비상근	0	0
니콜라스브 레트	이사	19480606		라자드애셋매니지먼트	20050509	20120620	20130620	비상근	0	0
고문철	상무	19651024	준법감시 인	피델리티자산운용	20061023	20080618		상근	0	0
정철승	감사	19701203	감사	법률사무소 더펄 변호사	20061208	20110623	20140623	비상근	0	0
권오진	이사	19681023	운용	도이치자산운용	20050121			상근	0	0
김성곤	상무	19700404	마케팅	SC제일은행	20070917			상근	0	0

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 : 주, 원)

부여 받은자	관계	부여일	부여 방법	주식의 종류	기초 수량	변동수량			당월말 수량	행사 기간	행사 가격	종가	비고
						부여	행사	취소					
해당사항 없음													

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
해당사항 없음							

다. 출자내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	출자 및 출자지분 처리내역					비고
		출자지분의 종류	거래내역				
			기초	증가	감소	기말	
해당사항 없음							

라. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
해당사항 없음							

마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역

(1) 부동산 매매 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산매매내역				비고	
		종류	금액				매매손익
			매수	매도	누계		
해당사항 없음							

(2) 부동산 임대차 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산 임대차 내역				비고	
		부동산의 종류	금액				임대차 손익
			임대	임차	누계		
해당사항 없음							

바. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액		양도가액
해당사항 없음							

사. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
해당사항 없음							

아. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
해당사항 없음						

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

내용
해당사항 없음

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

내용
해당사항 없음

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
해당사항 없음											

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
해당사항 없음						

다. 예금자 보호제도

내용
해당사항 없음

라. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
당사는 자본시장법에 따라 회사의 임직원이 업무의 투명한 처리와 관계법령 등의 준수 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 투자자 보호에 철저를 기할 수 있도록 하는 내부통제체제를 구축하고 있습니다. 그리고 감사(비상근)를 두고 있으며 감사는 이사의 직무의 집행을 감사하고 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사합니다. 내부감사부서는 모회사인 라자드그룹에서 통합 운영하고 있으며 그룹스케줄에 따른 정기감사를 실시하고 있습니다.

나. 내부통제기준 마련

내용
당사는 법령을 준수하고 자산을 건전하게 운용하며 이해상충 방지 등 투자자를 보호하기 위하여 임직원이 직무를 수행함에 있어서 준수하여야 할 적절한 기준 및 절차를 정하는 내부통제기준 및 컴플라이언스 매뉴얼을 마련하고 있습니다.

다. 내부통제 위반시 조치

내용
당사는 내부통제기준 및 컴플라이언스 매뉴얼 그리고 관계법령 등의 준수여부에 대한 점검결과 임직원의 위법 부당행위를 발견한 경우 이를 조사하여 감사 및 경영진에 보고하고 있으며 유사행위가 재발하지 아니하도록 해당 임직원에게 대한 제재 내부통제제도의 개선 등 필요한 조치를 신속히 취하도록 하고 있습니다. 이를 예방하기 위하여 준법서약서 작성 및 임직원의 관계법령 및 내부통제기준의 준수여부 점검을 위하여 회사의 경영 및 영업활동 등 업무 전반에 대한 준법 모니터링 프로그램을 구축 운영하고 있습니다.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
- 당사는 각종 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 "위험관리규정"을 제정하고 이사회내 "위험관리위원회"를 설치 운영하고 있으며 별도의 "위험관리담당자"를 두고 있습니다. 위험관리위원회는 대표이사 운용담당임원 준법감시인 위험관리담당자 기타 위원장이 지정하는 자로 구성되어 있고 위험관리와 관련된 정책의 제정 및 각종 사안의 심의와 조치사항을 의결합니다. 위원회는 분기단위로 정기적인 개최를 원칙으로 하고 있으며 별도의 위험관련 중요사안의 발생시 구성원의 발의에 의해 비정기적인 소집을 진행합니다. 위험관리 담당자는 정기적으로 산출되는 위험관련 리포트의 분석결과를 토대로 위험수준을 관리해 나가고 위원회로부터 위임 또는 의결된 사안의 집행과 사후관리를 담당합니다. - 당사는 위험관리규정에 의해 시장위험 유동성위험 신용위험 운영위험 등으로 구분하고 거래 또는 상품 유형 및 고객포트폴리오의 특성에 따라 적합한 위험측정방법 위험허용수준 등을 정하여 관리하고 있습니다. 또한 투자위험을 계량적으로 분석측정하기 위해 적절한 시스템들을 이용하고 있습니다. - 당사는 거래 또는 상품유형과 고객포트폴리오 단위의 위험수준을 사전에 정의하고 계획된 운용방법 및 투자과정의 일관성을 지속적으로 모니터링하여 의도되지 않은 위험을 최소화 합니다. 그리고 위험관리담당자의 원활한 커뮤니케이션과 피드백을 통해서 위험수준이 적시에 논의되며 적절한 수준의 위험이 유지되도록 노력하고 있습니다.

나. 위험관리지침

내용
당사는 각종 위험을 시장위험 유동성위험 신용위험 운영위험 등으로 구분하고 있습니다. 1. 시장위험 ㄱ) 개념 : 증권 등의 시장가격 변동에 따른 투자재산 가치변동 위험 ㄴ) 관리방법 (1) 리스크예상지표 (Beta/Tracking Error/Marginal Contribution to Tracking Error)를 추정하고 편입종목 및 업종의 리스크 참여정도와 성과기여 정도를 비교분석하여 주식포트폴리오 상대 리스크 관리 (2) Monte Carlo Simulation에 의한 VaR추이분석으로 주식포트폴리오 절대리스크 관리 (3) 개별종목 및 개별업종 비중 분산 정도를 측정하여 집중도리스크 관리 2. 신용위험 ㄱ) 개념 : 투자대상회사 또는 거래상대방의 신용평가등급 하향조정 및 채무불이행에 따른 가치하락 위험 ㄴ) 관리방법 : 자산의 신용등급별 가중치 점수를 적용하여 관리함을 원칙으로 하며 신용점수는 채권 및 기업어음 등 채무증권의 종류별 신용등급별 점수를 부여하고 투자기구 내에 보유하는 금액으로 가중평균 한 값으로 측정하여 관리 3. 유동성 위험 ㄱ) 개념 : 투자재산의 환매 요청 시 환매자금을 적시에 조달하지 못할 위험 ㄴ) 관리방법 : 개별 투자기구내의 가용현금 및 실질 유동성자산의 비중을 측정하며 유동성제약자산의 편입 및 보유여부를 체크하여 관리 4. 운영위험 ㄱ) 개념 : 업무처리 사고 부적절한 내부절차 직원 및 시스템 등으로 인한 위험 ㄴ) 관리방법 : 주기적인 모니터링을 통한 사전예방 및 미비 프로세스 개선

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
첨부파일 참조

4. 성과보상체계에 관한 사항

가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
	해당사항 없음

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 회계연도 중 보상액

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	고정 보상액	변동 보상액	비고
해당사항 없음				

(2) 변동보상 금액 및 형태

(단위 : 원)

구분	현금	주식	주식연계상품	기타	계
해당사항 없음					

(3) 이연된 보상금

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	지급확정	지급불확정
해당사항 없음			

(4) 이연된 보상액 중 당해연도 지급액

(단위 : 원)

구분	직전 회계연도 말 이연된 보상액(A)	직전 회계연도 말 당해 회계연도 지급예정액(B)	당해 회계연도 지급액(C)	증감(B-C)	증감사유
해당사항 없음					

(5) 신규 고용자의 보장성 상여
금

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

(5) 퇴직보상

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음					

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		