

# [ GA153 ] 가.내부통제정책구축현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : )

| 구분 | 내용  |
|----|---|
| 구분 | 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. |

# [ GA154 ] 나.내부통제기준마련

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : )

| 구분 | 내용  |
|----|---|
| 구분 | 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 매뉴얼"을 마련하고 있습니다. |

# [GA155] 다.내부통제위반시조치

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : )

| 구분 | 내용   |
|----|--|
| 구분 | <p>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 정경을 위하여 회사의 경영 및 영업활동 등 업무 전반에 대한 준법 모니터링 프로그램을 구축, 운영하고 있습니다.</p> |

# [GA156] 가.리스크관리조직및정책

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      (단위 : )

| 구분 | 내용   |
|----|--|
| 구분 | <p>- 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 개회를 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 당사는 거래 또는 상품유형과 고객포트폴리오 단위의 위험수준을 사전에 정의하고 계획된 운용방법 및 투자과정의 일관성을 지속적으로 모니터링하여 의도되지 않은 위험을 최소화 합니다. 그리고, 위험관리 담당자의 원활한 커뮤니케이션과 피드백을 통해서 위험수준이 적시에 논의되며 적절한 수준의 위험이 유지되도록 노력하고 있습니다.</p> |

# [GA157] 나.리스크관리지침

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : )

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

# [GA001] 1.금융투자업자의일반현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : )

| 구분               |     | 내용                             |
|------------------|-----|--------------------------------|
| 상호               |     | 라자드코리아자산운용(주)                  |
| 대표자              |     | 동일권 김진원                        |
| 본점주소             |     | 서울시 중구 태평로1가 84번지 서울파이낸스빌딩 10층 |
| 설립일              |     | 2005년 5월 9일                    |
| 결산월              |     | 3월                             |
| 자본금              |     | 10,000,000,000원                |
| 주당액면가(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         |     |                                |
| 주요계열회사 명칭 및 상장여부 |     |                                |
| 신용평가결과           |     |                                |

## [ GA002] 2.금융투자업자의업무단위

금융회사 : 리자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : )

| 인가(등록)업무단위 | 금융투자업의 종류               | 금융투자상품의 범위                          | 투자자의 유형           | 인가(등록)일  | 등록번호 |
|------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|------|
| 5-0-1      | 투자자문업                   | 증권, 장내파생상품<br>및 장외파생상품              | 일반투자자 및 전문<br>투자자 | 20090204 |      |
| 6-0-1      | 투자일임업                   | 증권, 장내파생상품<br>및 장외파생상품              | 일반투자자 및 전문<br>투자자 | 20090204 |      |
| 3-1-1      | 집합투자업 모든 종<br>류의 집합투자기구 | 법 제 229조 제1호,<br>제5호에 따른 집합투<br>자기구 | 일반투자자 및 전문<br>투자자 | 20090204 |      |

# [ GA003 ] 가.회사가영위하는목적사업

금융회사 : 리자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : )

| 구분 | 내용                                    | 비고 |
|----|---------------------------------------|----|
| 구분 | 금융서비스 (투자일임업, 투자자문업, 집합투자업)을 영위하고자 함. |    |



# [ GA098] 1.최대주주등의주식보유현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : 주, %)

| 성명                          | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 |       |    |    |           |       | 주주구분 |
|-----------------------------|----|--------|-------------|-------|----|----|-----------|-------|------|
|                             |    |        | 기초          |       | 증감 |    | 기말        |       |      |
|                             |    |        | 주식수         | 지분율   | 증가 | 감소 | 주식수       | 지분율   |      |
| Lazard Asset Management LLC |    | 보통주    | 2,000,000   | 100.0 | 0  | 0  | 2,000,000 | 100.0 | 최대주주 |

# [GA023] 가.대차대조표

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

(단위 : 원)

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 13,407,155,665 |
| I. 현금 및 예치금        | 6,765,519,198  |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 6,765,519,198  |
| 1) 현금              | 0              |
| 2) 정기에·적금          | 0              |
| 3) 보통예금            | 6,765,519,198  |
| 4) 당좌예금            | 0              |
| 5) 외화예금            | 0              |
| 6) 양도성예금증서         | 0              |
| 7) MMDA            | 0              |
| 8) MMF             | 0              |
| 9) 금융어음            | 0              |
| 10) 기타             | 0              |
| 2. 예치금             | 0              |
| 1) 청약예치금           | 0              |
| ① 자기분              | 0              |
| ② 고객분              | 0              |
| 2) 투자자에탁금별도예치금(예금) | 0              |
| ① 일반예수분            | 0              |
| ② 장내파생상품거래분        | 0              |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0              |
| 3) 투자자에탁금별도예치금(신탁) | 0              |
| ① 일반예수분            | 0              |
| ② 장내파생상품거래분        | 0              |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0              |
| 4) 대차거래이행보증금       | 0              |
| 5) 매매예납금           | 0              |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          | 0              |
| ② 자기분(해외)          | 0              |
| ③ 고객분(국내)          | 0              |
| ④ 고객분(해외)          | 0              |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          | 0              |
| ② 자기분(해외)          | 0              |
| ③ 고객분(국내)          | 0              |
| ④ 고객분(해외)          | 0              |
| 8) 유통금융차주담보금       | 0              |
| 9) 유통금융담보금         | 0              |
| 10) 장기성예금          | 0              |
| 11) 특정예금 등         | 0              |
| 12) 신탁공탁금          | 0              |
| 13) 기타             | 0              |
| II. 유가증권           | 501,300,000    |
| 1. 단기매매증권          | 0              |
| 1) 주식              | 0              |
| 2) 신주인수권증서         | 0              |
| 3) 국채·지방채          | 0              |
| 4) 특수채             | 0              |
| 5) 회사채             | 0              |
| 6) 집합투자증권          | 0              |
| ① 미매각집합투자증권        | 0              |
| ② 기타집합투자증권         | 0              |
| 7) 기업어음증권          | 0              |
| 8) 외화증권            | 0              |
| ① 외화주식             | 0              |
| ② 외화채권             | 0              |
| ③ 기타               | 0              |

| 계정내역                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 9) 기타                | 0           |
| 2. 매도가능증권            | 498,300,000 |
| 1) 주식                | 0           |
| 2) 출자금               | 498,300,000 |
| 3) 국채·지방채            | 0           |
| 4) 특수채               | 0           |
| 5) 회사채               | 0           |
| 6) 집합투자증권            | 0           |
| ① 미매각집합투자증권          | 0           |
| ② 기타집합투자증권           | 0           |
| 7) 외화증권              | 0           |
| ① 외화주식               | 0           |
| ② 외화채권               | 0           |
| ③ 기타                 | 0           |
| 8) 기타                | 0           |
| 3. 만기보유증권            | 3,000,000   |
| 1) 국채·지방채            | 3,000,000   |
| 2) 특수채               | 0           |
| 3) 회사채               | 0           |
| 4) 기타                | 0           |
| 4. 자본법적용투자주식         | 0           |
| 1) 주식                | 0           |
| 2) 출자금               | 0           |
| 5. 파생결합증권            | 0           |
| 1) 주가연계증권            | 0           |
| 2) 주식워런트증권           | 0           |
| 3) 기타                | 0           |
| III. 파생상품            | 0           |
| 1. 장내파생상품            | 0           |
| 1) 매수옵션              | 0           |
| 2) 파생상품자산            | 0           |
| ① 이자율                | 0           |
| ② 통화                 | 0           |
| ③ 주식                 | 0           |
| ④ 일반상품               | 0           |
| ⑤ 기타                 | 0           |
| 2. 장외파생상품            | 0           |
| 1) 매수옵션              | 0           |
| 2) 파생상품자산            | 0           |
| ① 이자율                | 0           |
| ② 통화                 | 0           |
| ③ 주식                 | 0           |
| ④ 신용                 | 0           |
| ⑤ 기타                 | 0           |
| IV. 대출채권             | 0           |
| 1. 콜론                | 0           |
| 2. 신용공여금             | 0           |
| 1) 신용거래용자금           | 0           |
| 2) 주식청약자금 대출금        | 0           |
| 3) 증권매입자금 대출금        | 0           |
| 4) 증권담보대출금           | 0           |
| 5) 기타                | 0           |
| 3. 환매조건부매수           | 0           |
| 4. 대여금               | 0           |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0           |
| 2) 임직원대여금            | 0           |
| 3) 기타                | 0           |
| 5. 대출금               | 0           |
| 6. 대출금(종금계정)         | 0           |
| 7. 할인어음(종금계정)        | 0           |
| 8. 매입 대출채권           | 0           |
| 9. 대지급금              | 0           |
| 1) 사채지급보증대지급금        | 0           |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0           |
| 3) 사고대지급금            | 0           |
| 4) 우선대지급금            | 0           |

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 5) 기타                | 0             |
| 10. 부도채권             | 0             |
| 11. 부도어음             | 0             |
| 12. 사모사채             | 0             |
| 13. 신탁계정대            | 0             |
| 14. 종금계정대            | 0             |
| 15. 기타 대출채권          | 0             |
| 16. 대손충당금(-)         | 0             |
| 1) 신용공여금대손충당금        | 0             |
| 2) 대여금대손충당금          | 0             |
| 3) 대출금대손충당금          | 0             |
| 4) 대출금(종금계정)대손충당금    | 0             |
| 5) 할인어음(종금계정) 대손충당금  | 0             |
| 6) 매입대출채권 대손충당금      | 0             |
| 7) 대지급금대손충당금         | 0             |
| 8) 부도채권 대손충당금        | 0             |
| 9) 부도어음 대손충당금        | 0             |
| 10) 사모사채 대손충당금       | 0             |
| 11) 신탁계정대 대손충당금      | 0             |
| 12) 종금계정대 대손충당금      | 0             |
| 13) 기타 대손충당금         | 0             |
| V. 유형자산              | 111,315,844   |
| 1. 토지                | 0             |
| 2. 건물                | 0             |
| 3. 구축물               | 0             |
| 4. 차량운반구             | 0             |
| 5. 비품                | 164,935,040   |
| 6. 건설중인자산            | 0             |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0             |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0             |
| 9. 기타                | 135,087,000   |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 188,706,196   |
| 1) 건물                | 0             |
| 2) 구축물               | 0             |
| 3) 차량운반구             | 0             |
| 4) 비품                | 95,885,983    |
| 5) 기타                | 92,820,213    |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0             |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0             |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0             |
| 1. CMA 현금과예금         | 0             |
| 2. CMA 유가증권          | 0             |
| 3. CMA 할인어음          | 0             |
| 4. CMA 기타            | 0             |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0             |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0             |
| 1. 금융리스채권            | 0             |
| 2. 기타                | 0             |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0             |
| VIII. 기타자산           | 6,029,020,623 |
| 1. 미수금               | 5,752,960,147 |
| 1) 자기매매미수금           | 0             |
| ① 주식미수금              | 0             |
| ② 채권미수금              | 0             |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 2) 위탁매매미수금           | 0             |
| ① 주식미수금              | 0             |
| ② 채권미수금              | 0             |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 3) 신탁보수미수금           | 0             |
| 4) 기타                | 5,752,960,147 |
| 2. 미수수익              | 0             |
| 1) 미수수료              | 0             |
| ① 미수수탁수수료            | 0             |

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| ② 미수인수및주선수수수료   | 0             |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0             |
| ④ 미수파생결합증권판매수수료 | 0             |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0             |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0             |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 0             |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0             |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0             |
| ⑩ 기타            | 0             |
| 2) 미수이자         | 0             |
| ① 미수신용거래용자이자    | 0             |
| ② 미수채권이자        | 0             |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0             |
| ④ 기타            | 0             |
| 3) 미수배당금        | 0             |
| 4) 미수분배금        | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 3. 선급금          | 0             |
| 1) 채권경과이자       | 0             |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0             |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0             |
| 4) 기타           | 0             |
| 4. 선급비용         | 101,936,916   |
| 5. 선급제세         | 0             |
| 1) 선급법인세        | 0             |
| 2) 선급부가가치세      | 0             |
| 3) 기타           | 0             |
| 6. 대리점          | 0             |
| 7. 본·지점         | 0             |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0             |
| 1) 국내분          | 0             |
| 2) 해외분          | 0             |
| 9. 보증금          | 169,310,000   |
| 1) 전세권          | 0             |
| 2) 전신전화가입권      | 0             |
| 3) 임차보증금        | 169,310,000   |
| 4) 회원보증금        | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 10. 투자부동산       | 0             |
| 11. 손해배상공동기금    | 0             |
| 1) 증권시장공동기금     | 0             |
| 2) 파생상품시장공동기금   | 0             |
| 3) 기타           | 0             |
| 12. 무형자산        | 4,813,560     |
| 1) 영업권          | 0             |
| 2) 개발비          | 0             |
| 3) 소프트웨어        | 4,813,560     |
| 4) 기타           | 0             |
| 13. 가지급금        | 0             |
| 14. 이연법인세자산     | 0             |
| 15. 일반상품        | 0             |
| 16. 기타          | 0             |
| 17. 대손충당금(-)    | 0             |
| 1) 미수금대손충당금     | 0             |
| 2) 미수수익대손충당금    | 0             |
| ① 미수수수수료대손충당금   | 0             |
| ② 미수이자대손충당금     | 0             |
| ③ 기타대손충당금       | 0             |
| 3) 선급금대손충당금     | 0             |
| 4) 기타대손충당금      | 0             |
| 18. 현재가치할인차금(-) | 0             |
| 부채총계            | 1,622,228,541 |
| 1. 예수부채         | 0             |
| 1. 투자자예수금       | 0             |
| 1) 위탁자예수금       | 0             |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0             |

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 3) 청약자예수금       | 0             |
| 4) 저축자예수금       | 0             |
| 5) 조건부예수금       | 0             |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0             |
| 7) 기타           | 0             |
| 2. 수입담보금        | 0             |
| 1) 신용거래계좌설정보증금  | 0             |
| 2) 신용대주담보금      | 0             |
| 3) 신용공여담보금      | 0             |
| 4) 기타           | 0             |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0             |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0             |
| 5. 기타           | 0             |
| II. 차입부채        | 0             |
| 1. 콜머니          | 0             |
| 2. 차입금          | 0             |
| 1) 당좌차월         | 0             |
| 2) 은행차입금        | 0             |
| 3) 증금차입금        | 0             |
| 4) 외화차입금        | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 3. 환매조건부매도      | 0             |
| 4. 매도유가증권       | 0             |
| 1) 주식           | 0             |
| 2) 국채·지방채       | 0             |
| 3) 특수채          | 0             |
| 4) 회사채          | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 5. 매도파생결합증권     | 0             |
| 1) 매도주가연계증권     | 0             |
| 2) 매도주식워런트증권    | 0             |
| 3) 기타           | 0             |
| 6. 파생상품         | 0             |
| 1) 장내파생상품       | 0             |
| ① 매도옵션          | 0             |
| ② 파생상품부채        | 0             |
| 가. 이자율          | 0             |
| 나. 통화           | 0             |
| 다. 주식           | 0             |
| 라. 일반상품         | 0             |
| 마. 기타           | 0             |
| 2) 장외파생상품       | 0             |
| ① 매도옵션          | 0             |
| ② 파생상품부채        | 0             |
| 가. 이자율          | 0             |
| 나. 통화           | 0             |
| 다. 주식           | 0             |
| 라. 신용           | 0             |
| 마. 기타           | 0             |
| 7. 사채           | 0             |
| (사채발행차금)(-)     | 0             |
| 8. 후순위사채        | 0             |
| (사채발행차금)(-)     | 0             |
| 9. 후순위차입금       | 0             |
| 10. 발행어음(종금계정)  | 0             |
| 11. 기타          | 0             |
| III. 기타부채       | 1,622,228,541 |
| 1. 채무보증충당금      | 0             |
| 2. 퇴직급여충당금      | 371,873,285   |
| 퇴직연금미지급금        | 0             |
| (국민연금전환금)(-)    | 0             |
| (퇴직보험예치금)(-)    | 0             |
| (퇴직신탁)(-)       | 0             |
| (퇴직연금운용자산)(-)   | 0             |
| 3. 특별대손충당금      | 0             |
| 4. 신탁위험충당금      | 0             |

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 5. 기타충당금        | 0              |
| 6. 미지급법인세       | 0              |
| 7. 미지급배당금       | 0              |
| 8. 미지급금         | 0              |
| 9. 미지급비용        | 1,005,744,812  |
| 10. 임대보증금       | 0              |
| 11. 선수금         | 0              |
| 12. 선수수익        | 0              |
| 13. 가수금         | 0              |
| 14. 대리점         | 0              |
| 15. 본·지점        | 0              |
| 16. 선물자기거래 정산차금 | 0              |
| 1) 국내분          | 0              |
| 2) 해외분          | 0              |
| 17. 이연법인세부채     | 0              |
| 18. 제세금예수금      | 23,508,490     |
| 19. 신탁계정차       | 0              |
| 20. 종금계정차       | 0              |
| 21. 기타          | 221,101,954    |
| 자본총계            | 11,784,927,124 |
| I. 자본금          | 10,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 10,000,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0              |
| ① 상환우선주         | 0              |
| ② 전환우선주         | 0              |
| ③ 기타            | 0              |
| II. 자본잉여금       | 0              |
| 1. 주식발행초과금      | 0              |
| 2. 감자차익         | 0              |
| 3. 자기주식처분이익     | 0              |
| 4. 기타자본잉여금      | 0              |
| III. 자본조정       | 0              |
| 1. 주식할인발행차금     | 0              |
| 2. 자기주식         | 0              |
| 3. 자기주식처분손실     | 0              |
| 4. 주식매입선택권      | 0              |
| 5. 신주청약증거금      | 0              |
| 6. 기타           | 0              |
| IV. 기타포괄손익누계액   | 0              |
| 1. 매도가능증권평가손익   | 0              |
| ① 주식            | 0              |
| ② 출자금           | 0              |
| ③ 국채·지방채        | 0              |
| ④ 특수채           | 0              |
| ⑤ 회사채           | 0              |
| ⑥ 집합투자증권        | 0              |
| ⑦ 외화증권          | 0              |
| 가. 외화주식         | 0              |
| 나. 외화채권         | 0              |
| 다. 기타           | 0              |
| ⑧ 기타            | 0              |
| 2. 자본법 자본변동     | 0              |
| 3. 부의 자본법 자본변동  | 0              |
| 4. 파생상품 평가손익    | 0              |
| 5. 해외사업환산차(대)   | 0              |
| 6. 기타           | 0              |
| V. 이익잉여금        | 1,784,927,124  |
| 1. 이익준비금        | 0              |
| 2. 전자금융사고배상준비금  | 0              |
| 3. 기타법정준비금      | 0              |
| 4. 신탁사업적립금      | 0              |
| 5. 임의적립금        | 0              |
| 6. 미처분이익잉여금     | 1,784,927,124  |
| (당기순이익)         | 464,906,466    |

# [ GA025 ] 다.손익계산서

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : 원 )

| 계정과목             | 금액                   |
|------------------|----------------------|
| <b>1. 영업수익</b>   | <b>3,256,365,620</b> |
| 1. 수수료수익         | 3,252,168,968        |
| 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       | 3,212,610,960        |
| ① 투자자문           | 803,941,640          |
| ② 투자일임           | 1,566,134,752        |
| ③ 기타             | 842,534,568          |
| 6) 집합투자기구운용보수    | 39,558,008           |
| ① 투자신탁위탁자보수      | 39,558,008           |
| ② 투자회사운용수수료수익    | 0                    |
| ③ 기타             | 0                    |
| 7) 어음지급보증료       | 0                    |
| 8) 매수및합병수수료      | 0                    |
| ① 평가수수료          | 0                    |
| ② 매수합병중개수수료      | 0                    |
| ③ 구조조정및금융상담수수료   | 0                    |
| ④ 기타             | 0                    |
| 9) 파생결합증권판매수수료   | 0                    |
| ① 추가연계증권         | 0                    |
| ② 주식워런트증권        | 0                    |
| ③ 기타             | 0                    |
| 10) 신탁보수         | 0                    |
| ① 금전신탁           | 0                    |
| ② 토지신탁           | 0                    |
| ③ 관리신탁           | 0                    |
| ④ 처분신탁           | 0                    |
| ⑤ 담보신탁           | 0                    |
| ⑥ 분양관리신탁         | 0                    |
| ⑦ 기타             | 0                    |
| 11) 지급보증료        | 0                    |
| 12) 송금수수료        | 0                    |
| 13) 대리업무보수       | 0                    |
| 14) 기타           | 0                    |
| 2. 유가증권평가 및 처분이익 | 0                    |
| 1) 단기매매증권처분이익    | 0                    |
| ① 주식처분이익         | 0                    |
| ② 신주인수권증서처분이익    | 0                    |
| ③ 채권처분이익         | 0                    |
| ④ 집합투자증권처분이익     | 0                    |
| ⑤ 기업어음증권처분이익     | 0                    |
| ⑥ 단기매매증권상환이익     | 0                    |
| ⑦ 기타             | 0                    |
| 2) 단기매매증권평가이익    | 0                    |



| 계정과목             | 금액        |
|------------------|-----------|
| ① 주식평가이익         | 0         |
| ② 신주인수권평가이익      | 0         |
| ③ 채권평가이익         | 0         |
| ④ 집합투자증권평가이익     | 0         |
| ⑤ 기업어음증권평가이익     | 0         |
| ⑥ 기타             | 0         |
| 3) 매도가능증권처분이익    | 0         |
| ① 주식처분이익         | 0         |
| ② 채권처분이익         | 0         |
| ③ 집합투자증권처분이익     | 0         |
| ④ 매도가능증권상환이익     | 0         |
| ⑤ 기타             | 0         |
| 4) 만기보유증권처분이익    | 0         |
| ① 채권매매이익         | 0         |
| ② 기타             | 0         |
| 5) 유가증권감액손실환입    | 0         |
| 6) 매도유가증권평가이익    | 0         |
| ① 주식평가이익         | 0         |
| ② 채권평가이익         | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 7) 파생결합증권처분이익    | 0         |
| ① 주가연계증권         | 0         |
| ② 주식워런트증권        | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 8) 파생결합증권평가이익    | 0         |
| ① 주가연계증권         | 0         |
| ② 주식워런트증권        | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 9) 파생결합증권상환이익    | 0         |
| ① 주가연계증권         | 0         |
| ② 주식워런트증권        | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0         |
| ① 매도주가연계증권       | 0         |
| ② 매도주식워런트증권      | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0         |
| ① 매도주가연계증권       | 0         |
| ② 매도주식워런트증권      | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 3. 파생상품 거래 이익    | 0         |
| 1) 장내파생상품거래이익    | 0         |
| ① 선물매매이익         | 0         |
| ② 선물정산이익         | 0         |
| ③ 해외선물거래이익       | 0         |
| ④ 옵션매매이익         | 0         |
| ⑤ 옵션평가이익         | 0         |
| ⑥ 해외옵션거래이익       | 0         |
| ⑦ 기타장내파생거래이익     | 0         |
| 2) 장외파생상품거래이익    | 0         |
| ① 장외파생상품매매이익     | 0         |
| ② 장외파생상품평가이익     | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 4. 이자수익          | 4,196,652 |
| 1) 신용공여이자        | 0         |
| ① 신용거래융자이자       | 0         |
| ② 주식청약자금대출이자     | 0         |
| ③ 증권매입자금대출이자     | 0         |
| ④ 예탁증권담보대출이자     | 0         |
| ⑤ 기타             | 0         |
| 2) 매입대출채권이자      | 0         |
| 3) 대출금이자         | 0         |
| 4) 할인어음이자        | 0         |
| 5) 채권이자          | 0         |
| 6) 차주매각대금이용료     | 0         |
| 7) 기업어음증권이자      | 0         |

| 계정과목              | 금액            |
|-------------------|---------------|
| 8) 증금예치금이자        | 0             |
| 9) 양도성예금증서이자      | 0             |
| 10) 금융기관예치금이자     | 0             |
| 11) 콜론이자          | 0             |
| 12) 환매조건부매수이자     | 0             |
| 13) 양도성예금증서거래이익   | 0             |
| 14) 대지급금이자        | 0             |
| 15) 예금이자          | 4,196,652     |
| 16) 미수금이자         | 0             |
| 17) 신탁계정대이자       | 0             |
| 18) 증금계정대이자       | 0             |
| 19) 기타이자          | 0             |
| 5. 대출채권 평가 및 처분이익 | 0             |
| 1) 대출채권매각이익       | 0             |
| 2) 대손충당금환입        | 0             |
| 3) 기타             | 0             |
| 6. 외환거래이익         | 0             |
| 1) 외환차익           | 0             |
| 2) 외화환산이익         | 0             |
| 7. 기타의 영업수익       | 0             |
| 1) 배당금수익          | 0             |
| 2) 분배금수익          | 0             |
| 3) 별도예치금평가이익      | 0             |
| 4) CMA운용수익(증금계정)  | 0             |
| ① CMA확인어음이자       | 0             |
| ② 기타              | 0             |
| 5) CMA운용수수료(증금계정) | 0             |
| 6) 리스수익(증금계정)     | 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 신탁위험충당금환입       | 0             |
| ③ 기타              | 0             |
| 10) 기타대손충당금환입     | 0             |
| 11) 기타            | 0             |
| II. 영업비용          | 2,561,481,544 |
| 1. 수수료비용          | 74,480,447    |
| 1) 매매수수료          | 0             |
| ① 국내분             | 0             |
| ② 해외분             | 0             |
| 2) 투자상담사수수료       | 0             |
| 3) 투자자문수수료        | 62,356,089    |
| 4) 투자일임수수료        | 0             |
| 5) 운용위탁수수료        | 12,124,358    |
| 6) 송금수수료          | 0             |
| 7) 기타수수료비용        | 0             |
| 2. 유가증권평가 및 처분손실  | 0             |
| 1) 단기매매증권처분손실     | 0             |
| ① 주식처분손실          | 0             |
| ② 신주인수권증서처분손실     | 0             |
| ③ 채권처분손실          | 0             |
| ④ 집합투자증권처분손실      | 0             |
| ⑤ 기업어음증권처분손실      | 0             |
| ⑥ 단기매매증권상환손실      | 0             |
| ⑦ 기타              | 0             |
| 2) 단기매매증권평가손실     | 0             |
| ① 주식평가손실          | 0             |
| ② 신주인수권평가손실       | 0             |
| ③ 채권평가손실          | 0             |
| ④ 집합투자증권평가손실      | 0             |
| ⑤ 기업어음증권평가손실      | 0             |

| 계정과목               | 금액 |
|--------------------|----|
| ⑥ 기타               | 0  |
| 3) 매도가능증권처분손실      | 0  |
| ① 주식처분손실           | 0  |
| ② 채권처분손실           | 0  |
| ③ 집합투자증권처분손실       | 0  |
| ④ 매도가능증권상환손실       | 0  |
| ⑤ 기타               | 0  |
| 4) 만기보유증권처분손실      | 0  |
| ① 채권처분손실           | 0  |
| ② 기타               | 0  |
| 5) 유가증권감액손실        | 0  |
| 6) 매도유가증권평가손실      | 0  |
| ① 주식평가손실           | 0  |
| ② 채권평가손실           | 0  |
| ③ 기타               | 0  |
| 7) 파생결합증권처분손실      | 0  |
| ① 추가연계증권           | 0  |
| ② 주식워런트증권          | 0  |
| ③ 기타               | 0  |
| 8) 파생결합증권평가손실      | 0  |
| ① 추가연계증권           | 0  |
| ② 주식워런트증권          | 0  |
| ③ 기타               | 0  |
| 9) 파생결합증권상환손실      | 0  |
| ① 추가연계증권           | 0  |
| ② 주식워런트증권          | 0  |
| ③ 기타               | 0  |
| 10) 매도파생결합증권평가손실   | 0  |
| ① 매도추가연계증권         | 0  |
| ② 매도주식워런트증권        | 0  |
| ③ 기타               | 0  |
| 11) 매도파생결합증권상환손실   | 0  |
| ① 매도추가연계증권         | 0  |
| ② 매도주식워런트증권        | 0  |
| ③ 기타               | 0  |
| 3. 파생상품거래손실        | 0  |
| 1) 장내파생상품거래손실      | 0  |
| ① 선물매매손실           | 0  |
| ② 선물정산손실           | 0  |
| ③ 해외선물거래손실         | 0  |
| ④ 옵션매매손실           | 0  |
| ⑤ 옵션평가손실           | 0  |
| ⑥ 해외옵션거래손실         | 0  |
| ⑦ 기타장내파생거래손실       | 0  |
| 2) 장외파생상품거래손실      | 0  |
| ① 장외파생상품처분손실       | 0  |
| ② 장외파생상품평가손실       | 0  |
| ③ 기타               | 0  |
| 4. 이자비용            | 0  |
| 1) 차입금이자           | 0  |
| ① 증금차입금이자          | 0  |
| ② 은행차입금이자          | 0  |
| ③ 기타               | 0  |
| 2) 대주매각대금이용료       | 0  |
| 3) 투자자예탁금이용료       | 0  |
| 4) 환매조건부매도이자       | 0  |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    | 0  |
| 6) 불머니이자           | 0  |
| 7) 사채이자            | 0  |
| 8) 발행어음이자          | 0  |
| 9) 신탁계정차이자         | 0  |
| 10) 증금계정차이자        | 0  |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0  |
| 12) 기타             | 0  |
| 5. 대출평가 및 처분손실     | 0  |
| 1) 대출채권매각손실        | 0  |

| 계정과목             | 금액            |
|------------------|---------------|
| 2) 대손상각비         | 0             |
| 3) 기타            | 0             |
| 6. 외환거래손실        | 310,434,366   |
| 1) 외환차손          | 0             |
| 2) 외화환산손실        | 310,434,366   |
| 7. 판매비와관리비       | 2,176,566,731 |
| 1) 급여            | 1,575,823,797 |
| ① 임원             | 1,374,948,807 |
| ② 직원             | 200,874,990   |
| 2) 퇴직급여          | 65,469,918    |
| ① 임원             | 39,504,066    |
| ② 직원             | 25,965,852    |
| 3) 명예퇴직금         | 0             |
| 4) 복리후생비         | 68,014,291    |
| 5) 전산운용비         | 54,434,643    |
| 6) 임차료           | 161,261,886   |
| 7) 지급수수료         | 47,266,364    |
| 8) 접대비           | 74,929,148    |
| 9) 광고선전비         | 21,637,105    |
| 10) 감가상각비        | 37,502,742    |
| 11) 조사연구비        | 0             |
| 12) 연수비          | 0             |
| 13) 무형자산상각비      | 1,169,740     |
| 14) 세금과공과금       | 16,302,994    |
| 15) 업무위탁수수료      | 0             |
| 16) 판매부대비        | 0             |
| 17) 발행비          | 0             |
| 18) 등기소송비 및 공고비  | 0             |
| 19) 회의비          | 0             |
| 20) 인체비          | 0             |
| 21) 여비교통비        | 14,286,835    |
| 22) 차량유지비        | 0             |
| 23) 소모품비         | 5,276,390     |
| 24) 수도광열비        | 783,101       |
| 25) 보험료          | 11,718,064    |
| 26) 행사비          | 0             |
| 27) 기타           | 20,689,713    |
| 8. 기타의 영업비용      | 0             |
| 1) 별도에지급평가손실     | 0             |
| 2) 리스비용(종금계정)    | 0             |
| ① 리스자산 감가상각비     | 0             |
| ② 리스지급수수료        | 0             |
| ③ 리스자산처분손실       | 0             |
| ④ 금융리스정산손실       | 0             |
| ⑤ 기타             | 0             |
| 3) 일반상품 처분손실     | 0             |
| 4) 일반상품 평가손실     | 0             |
| 5) 총당금전입액        | 0             |
| ① 채무보증총당금전입액     | 0             |
| ② 신탁위험총당금전입액     | 0             |
| ③ 기타             | 0             |
| 6) 기타대손상각비       | 0             |
| 7) 기타            | 0             |
| III. 영업이익(손실)    | 694,884,076   |
| IV. 영업외수익        | 8,325,998     |
| 1. 유형자산처분이익      | 0             |
| 2. 임대료           | 0             |
| 3. 지분법이익         | 0             |
| 4. 지분법적용투자주식처분이익 | 0             |
| 5. 상각채권추심이익      | 0             |
| 6. 분·지점이자        | 0             |
| 7. 자산수증이익        | 0             |
| 8. 채무면제이익        | 0             |
| 9. 보험차익          | 0             |
| 10. 기타           | 8,325,998     |
| V. 영업외비용         | 0             |

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 1. 유형자산처분손실        | 0           |
| 2. 지분법손실           | 0           |
| 3. 지분법적용투자주식처분손실   | 0           |
| 4. 기부금             | 0           |
| 5. 본·지점이자          | 0           |
| 6. 재해손실            | 0           |
| 7. 사고손실            | 0           |
| 8. 배상손실            | 0           |
| 9. 우선지급손실          | 0           |
| 10. 채무면제손실         | 0           |
| 11. 기타             | 0           |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 703,210,074 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 238,303,608 |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 464,906,466 |
| IX. 중단사업손익         | 0           |
| X. 당기순이익(순손실)      | 464,906,466 |

## [ GA031 ] 2. 자본적정성(영업용순자본비율 I)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : 원,%,%p )

| 구분                                   | 전기말(①)         | 당기말(②)         | 증감(②-①)        |       |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|                                      |                |                | 금액             | 비율    |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)                    | 6,792,873,258  | 5,678,150,880  | -1,114,722,378 | -19.6 |
| B/S상 순재산액(A)                         | 11,285,753,352 | 11,784,927,124 | 499,173,772    | 4.2   |
| 차감항목계(B)                             | 4,492,880,094  | 6,106,776,244  | 1,613,896,150  | 26.4  |
| 가. 유형자산                              | 117,566,301    | 111,315,844    | -6,250,457     | -5.6  |
| 나. 선급금, 선급법<br>인세, 이연법인세자산 및<br>선급비용 | 83,113,157     | 101,936,916    | 18,823,759     | 18.5  |
| 다. 잔존만기 1년 초<br>과 예금 및 예치금           | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 라. 잔존만기 3개월<br>초과 대출채권               | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 마. 특수관계인 채권<br>등                     | 4,122,890,636  | 5,724,213,484  | 1,601,322,848  | 28.0  |
| 바. 자회사의 결손액                          | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 사. 채무보증금액                            | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 아. 사모투자전문회<br>사의 결손액                 | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 자. 신탁계정대여금<br>금액의 100분의 16           | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 차. 상환우선주 자본<br>금 및 자본잉여금             | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 카. 임차보증금 및<br>전세권 금액                 | 169,310,000    | 169,310,000    | 0              | 0.0   |
| 타. 자산평가손실                            | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 가산항목계(C)                             | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 가. 유동자산 대손충<br>당금                    | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 나. 후순위차입금                            | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 다. 금융리스부채                            | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 라. 자산평가이익                            | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 2. 총위험액(=D+E+F)                      | 1,082,939,814  | 1,425,429,226  | 342,489,412    | 24.0  |
| 시장위험액(D)                             | 67,964,026     | 407,237,460    | 339,273,434    | 83.3  |
| 가. 주식위험액                             | 59,796,000     | 59,796,000     | 0              | 0.0   |
| 나. 금리위험액                             | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 다. 외환위험액                             | 8,168,026      | 347,441,460    | 339,273,434    | 97.6  |
| 라. 집합투자증권등<br>위험액                    | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 마. 일반상품위험액                           | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 바. 옵션위험액                             | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 신용위험액(E)                             | 1,690,035      | 4,406,839      | 2,716,804      | 61.6  |
| 운영위험액(F=max(가,<br>나)+다+라)            | 1,013,285,753  | 1,013,784,927  | 499,174        | 0.0   |
| 가. 법정자본금의 10<br>%                    | 1,000,000,000  | 1,000,000,000  | 0              | 0.0   |
| 나. 영업별 영업이익<br>합계                    | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 다. 위험관리등급에<br>따른 가감                  | 0              | 0              | 0              | 0.0   |
| 라. 집합투자재산위<br>험액                     | 13,285,753     | 13,784,927     | 499,174        | 3.6   |
| 3. 영업용순자본비율(=(1<br>/2)×100)          | 627            | 398            | -229           | -57.5 |
| 4. 잉여자본(1-2)                         | 5,709,933,444  | 4,252,721,654  | -1,457,211,790 | -34.3 |

# [ GA032] 가.자산건전성분류현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : 원 )

| 구분          | 정상            | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | 합계            |
|-------------|---------------|-----|----|------|------|---------------|
| 신용공여금       | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 대여금         | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 대출금         | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 매일대출채권      | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 대지급금        | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 부도채권        | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 부도어음        | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 사모사채        | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 신탁계정대       | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 기타 대출채권     | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 가지급금        | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 미수금         | 5,752,960,147 | 0   | 0  | 0    | 0    | 5,752,960,147 |
| 미수수익        | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 선급금         | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 채무보증        | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 대출금(종금)     | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 할인어음(종금)    | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| CMA운용자산(종금) | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 리스자산(종금)    | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 기타          | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 계           | 5,752,960,147 | 0   | 0  | 0    | 0    | 5,752,960,147 |

# [ GA033] 나.총당금적립현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : 원 )

| 구분          | 정상 | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | 총당금적립액<br>(①) | 요적립액(②) | 과부족액(①-<br>②) |
|-------------|----|-----|----|------|------|---------------|---------|---------------|
| 신용공여금       | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 대여금         | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 대출금         | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 매입대출채권      | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 대지금금        | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 부도채권        | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 부도어음        | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 사모사채        | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 신탁계정대       | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 기타 대출채권     | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 가지금금        | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 미수금         | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 미수수익        | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 선금금         | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 채무보증        | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 대출금(종금)     | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 할인어음(종금)    | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| CMA운용자산(종금) | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 리스자산(종금)    | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 기타          | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 계           | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |



# [ GA034 ] 다.고정이하자산사유별증감현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무

성명 : 고운철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : 원 )

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

# [ GA035] 가.(1)자기자본비율

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : 원,%,%p )

| 구분                | 전기말(①)         | 당기말(②)         | 증감(②-①)       |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 자기자본(A)           | 11,285,753,352 | 11,784,927,124 | 499,173,772   |
| 조정총자산(B)          | 11,981,869,148 | 13,407,155,665 | 1,425,286,517 |
| 자기자본비율(A/B × 100) | 94             | 88             | -6            |

# [ GA036] 가.(2)영업용순자본비율 II

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월      ( 단위 : 원,%,%p )

| 구분                        | 잔기말(①)        | 당기말(②)        | 증감(②-①)        |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 영업용순자본(A)                 | 6,792,873,258 | 5,678,150,880 | -1,114,722,378 |
| 후순위차입금등(B)                | 0             | 0             | 0              |
| 총위험(C)                    | 1,082,939,814 | 1,425,429,226 | 342,489,412    |
| 영업용순자본비율 II ((A-B)/C×100) | 627           | 398           | -229           |

# [ GA037 ] 가.(3)총자산순이익률

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : 원,%,%p )

| 구분               | 전기말(①)         | 당기말(②)         | 증감(②-①)     |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 당기순이익(A)         | -34,267,306    | 464,906,466    | 499,173,772 |
| (평균)총자산(B)       | 11,772,033,492 | 12,027,758,866 | 255,725,374 |
| 총자산순이익률(A/B×100) | 0              | 4              | 4           |

# [ GA038] 가.(4)수지비율

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월      ( 단위 : 원,%,%p )

| 구분              | 전기말(①)        | 당기말(②)        | 증감(②-①)       |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 영업수익(A)         | 1,457,843,157 | 3,256,365,620 | 1,798,522,463 |
| 영업비용(B)         | 1,483,233,807 | 2,561,481,554 | 1,078,247,747 |
| 수지비율(A/B × 100) | 98            | 127           | 29            |

# [ GA039] 가.(5)사고발생비율

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월 (일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월      ( 단위 : 원 )

| 구분                    | 전기말(①)         | 당기말(②)         | 증감(②-①)     |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
| 소송발생금액(A)             | 0              | 0              | 0           |
| 금융사고발생금액(B)           | 0              | 0              | 0           |
| 민원발생금액(C)             | 0              | 0              | 0           |
| 자기자본(D)               | 11,285,753,352 | 11,784,927,124 | 499,173,772 |
| 사고발생비율((A+B+C)/D*100) | 0              | 0              | 0           |

# [ GA043] 나.(4)유동비율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월      ( 단위 : 원,%,%p )

| 구분               | 전기말(①)         | 당기말(②)         | 증감(②-①)       |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 유동자산(A)          | 11,189,111,287 | 12,620,416,261 | 1,431,304,974 |
| 유동부채(B)          | 333,672,307    | 1,250,355,256  | 916,682,949   |
| 유동비율=(A/B) × 100 | 3,353          | 1,009          | -2,344        |

# [ GA044] 나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월      ( 단위 : 원,%,%p )

| 구분                    | 전기말(①)         | 당기말(②)         | 증감(②-①)     |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
| 고정화자본(A)              | 286,876,301    | 280,625,844    | -6,250,457  |
| 단순자기자본(B)             | 11,281,171,792 | 11,780,113,564 | 498,941,772 |
| 자본의 고정화비율=(A/B) × 100 | 3              | 2              | -1          |



# [ GA045] 나.(6)간접투자재산운용성과율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : 원,%)

| 집합투자구명    | 전기말(①)  |        |        |              |        |     |        |     | 당기말(②)  |     |        |              |        |     |        |     | 증감(②-①) |     |        |             |        |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------|--------|--------|--------------|--------|-----|--------|-----|---------|-----|--------|--------------|--------|-----|--------|-----|---------|-----|--------|-------------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|           | 평가기간    |        |        |              |        |     |        |     |         |     |        |              |        |     |        |     | 평가기간    |     |        |             |        |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|           | 12개월이 상 |        | 9개월이 상 |              | 6개월이 상 |     | 3개월이 상 |     | 12개월이 상 |     | 9개월이 상 |              | 6개월이 상 |     | 3개월이 상 |     | 12개월이 상 |     | 9개월이 상 |             | 6개월이 상 |     | 3개월이 상 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|           | 실       | 운      | 실      | 운            | 실      | 운   | 실      | 운   | 실       | 운   | 실      | 운            | 실      | 운   | 실      | 운   | 실       | 운   | 실      | 운           | 실      | 운   | 실      | 운   |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 채권형간접투자   | 장기      | 0      | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0           | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |
|           | 중기      | 0      | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0           | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |
|           | 단기      | 0      | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0           | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |
| 소계        |         | 0      | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0           | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |
| 주식형간접투자   | 재신용평가   | 5% 이하  | 0      | 0.0          | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0       | 0.0 | 0      | 0.0          | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0       | 0.0 | 0      | 0.0         | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0   | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|           |         | 10% 이하 | 0      | 0.0          | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0       | 0.0 | 0      | 0.0          | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0       | 0.0 | 0      | 0.0         | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |
|           |         | 20% 이하 | 0      | 0.0          | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0       | 0.0 | 0      | 0.0          | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0       | 0.0 | 0      | 0.0         | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |
|           |         | 30% 이하 | 0      | 0.0          | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0       | 0.0 | 0      | 0.0          | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0       | 0.0 | 0      | 0.0         | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |
|           |         | 40% 이하 | 0      | 0.0          | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0       | 0.0 | 0      | 0.0          | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0       | 0.0 | 0      | 0.0         | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 |     |     |  |  |  |  |  |  |
|           | 주식형     | 50% 이하 | 0      | 0.0          | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0       | 0.0 | 0      | 0.0          | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0       | 0.0 | 0      | 0.0         | 0      | 0.0 | 0      | 0.0 | 0   | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| 소계        |         | 0      | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0           | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |
| 주식형간접투자구  | 60%형    | 0      | 0.0    | 4,264,157.07 | 50.1   | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 4,511,840.96 | 47.0   | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 247,663,888 | -3.1   | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |
|           | 70%형    | 0      | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0           | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |
|           | 80%형    | 0      | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0           | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |
|           | 90%형    | 0      | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0           | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |
|           | 100%형   | 0      | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0           | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |
| 소계        |         | 0      | 0.0    | 4,264,157.07 | 50.1   | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 4,511,840.96 | 47.0   | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 247,663,888 | -3.1   | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |
| 단기금융간접투자구 |         | 0      | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0            | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 0           | 0.0    | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |
| 총계        |         | 0      | 0.0    | 4,264,157.07 | 50.1   | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 4,511,840.96 | 47.0   | 0   | 0.0    | 0   | 0.0     | 0   | 0.0    | 247,663,888 | -3.1   | 0   | 0.0    | 0   | 0.0 |     |  |  |  |  |  |  |

# [ GA046] 나.(7)수탁고증감율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : %, %p )

| 구분                                | 전기말(①)           | 당기말(②)           | 증감(②-①)          |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 수탁고 증감율= $\{(A-B)/B\} \times 100$ | 22.92            | 63.17            | 40.25            |
| 직전 3개월 중 수탁고 일평균잔(A)              | 5,864,708,152.00 | 7,788,030,250.00 | 1,923,322,098.00 |
| 직전 4-6개월 중 수탁고 일평균잔(B)            | 4,771,149,521.00 | 4,772,996,036.00 | 1,846,515.00     |

# [ GA047] 나.(8)보수율증감율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월      (단위 : %, %p)

| 구분                      | 전기말(㉠)     | 당기말(㉡)      | 증감(㉢㉠)      |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 보수율 증감율                 | 6.98796975 | -0.08206876 | -7.07003851 |
| 직전 3개월 중 위탁자 운용보수율(A)   | 0.22840530 | 0.22438350  | -0.00402180 |
| 직전 4-6개월 중 위탁자 운용보수율(B) | 0.21348690 | 0.22456780  | 0.01108090  |

# [GA163] 가.(1)펀드수

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무  
 작성주기 : 월

성명 : 이주은  
 성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1631  
 전화번호 : 6220- 1630  
 (단위 : 개)

| 구분         | 투자신탁 |    |   | 투자회사 |    |   | 투자유한회사 |    |   | 투자합자회사 |    |   | 투자조합 |    |   | 투자익명조합 |    |   | 계  |    |   |
|------------|------|----|---|------|----|---|--------|----|---|--------|----|---|------|----|---|--------|----|---|----|----|---|
|            | 공모   | 사모 | 계 | 공모   | 사모 | 계 | 공모     | 사모 | 계 | 공모     | 사모 | 계 | 공모   | 사모 | 계 | 공모     | 사모 | 계 | 공모 | 사모 | 계 |
| 증권금융투자자산   | 주식   | 1  | 1 | 2    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 1  | 1  | 2 |
|            | 채권   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 합계   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 채권   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 계약   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 재정간접 | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 파생   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 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    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 소계   | 1  | 1 | 2    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 1  | 1  | 2 |
| 부동산금융투자자산  | 임대   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 대출   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 개발   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 재정간접 | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 파생   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 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    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 소계         | 0    | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  |   |
| 특별자산금융투자자산 | 특별자산 | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 파생   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 소계   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 합자자산금융투자자산 | 합자   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 파생   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|            | 소계   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 단기금융투자자산   | 금융투자 | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 합계         | 1    | 1  | 2 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 1 | 1  | 2  |   |

# [ GA164 ] 가.(2)설정잔액

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : 원 )

| 구분      | 투자신탁          |               |                | 투자회사           |    |   | 투자유한회사 |    |   | 투자합자회사 |    |   | 투자조합 |    |   | 투자익명조합 |    |               | 계             |                |                |
|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|----|---|--------|----|---|--------|----|---|------|----|---|--------|----|---------------|---------------|----------------|----------------|
|         | 공모            | 사모            | 계              | 공모             | 사모 | 계 | 공모     | 사모 | 계 | 공모     | 사모 | 계 | 공모   | 사모 | 계 | 공모     | 사모 | 계             | 공모            | 사모             | 계              |
| 증권투자구   | 주식            | 4,720,980,426 | 6,102,266,477  | 10,823,246,903 | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 4,720,980,426 | 6,102,266,477  | 10,823,246,903 |
|         | 채권            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 증권환신          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 증권환권          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 계약            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 재산관형          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 파생            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 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    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 소계      | 4,720,980,426 | 6,102,266,477 | 10,823,246,903 | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 4,720,980,426 | 6,102,266,477 | 10,823,246,903 |                |
| 부동산투자구  | 임대            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 대출            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 개발            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 재산관형          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 파생            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 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    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 소계            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 특별자산투자구 | 특별자산          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 파생            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 소계            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 환자자산투자구 | 환자자산          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 파생            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|         | 소계            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 단기합계    | 금융자산          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 합계      | 4,720,980,426 | 6,102,266,477 | 10,823,246,903 | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 4,720,980,426 | 6,102,266,477 | 10,823,246,903 |                |

# [ GA165 ] 가.(3)순자산총액

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무  
 작성주기 : 월

성명 : 이주은  
 성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1631  
 전화번호 : 6220- 1630  
 ( 단위 : 원 )

| 구분           | 투자신탁          |               |                | 투자회사           |    |   | 투자유한회사 |    |   | 투자합자회사 |    |   | 투자조합 |    |   | 투자익명조합 |    |               | 계             |                |                |
|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----|---|--------|----|---|--------|----|---|------|----|---|--------|----|---------------|---------------|----------------|----------------|
|              | 공모            | 사모            | 계              | 공모             | 사모 | 계 | 공모     | 사모 | 계 | 공모     | 사모 | 계 | 공모   | 사모 | 계 | 공모     | 사모 | 계             | 공모            | 사모             | 계              |
| 증권계좌내 자기구    | 주식            | 4,720,980,426 | 6,499,909,156  | 11,220,889,582 | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 4,720,980,426 | 6,499,909,156  | 11,220,889,582 |
|              | 채권            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 혼합주식          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 혼합채권          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 계약            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 재정간접          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 파생            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 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    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 소계           | 4,720,980,426 | 6,499,909,156 | 11,220,889,582 | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 4,720,980,426 | 6,499,909,156 | 11,220,889,582 |                |
| 부동산계좌내 자기구   | 임대            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 대출            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 개발            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 재정간접          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 파생            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 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    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 소계            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 특별자산계좌내 특별자산  | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 파생           | 0             | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
| 소계           | 0             | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
| 혼합자산계좌내 특별자산 | 혼합자산          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 파생            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|              | 소계            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 다정기          | 금융자산          | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 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    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 합계           | 4,720,980,426 | 6,499,909,156 | 11,220,889,582 | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 4,720,980,426 | 6,499,909,156  | 11,220,889,582 |

# [ GA166 ] 가.(4)운용자산총액

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무  
 작성주기 : 월

성명 : 이주은  
 성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1631  
 전화번호 : 6220- 1630  
 ( 단위 : 원 )

| 구분     | 투자신탁          |               |                | 투자회사           |    |   | 투자유한회사 |    |   | 투자합자회사 |    |   | 투자조합 |    |   | 투자익영조합 |    |               | 계             |                |                |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|----|---|--------|----|---|--------|----|---|------|----|---|--------|----|---------------|---------------|----------------|----------------|
|        | 공모            | 사모            | 계              | 공모             | 사모 | 계 | 공모     | 사모 | 계 | 공모     | 사모 | 계 | 공모   | 사모 | 계 | 공모     | 사모 | 계             | 공모            | 사모             | 계              |
| 채권채권투자 | 주요            | 7,193,338,170 | 6,506,277,299  | 13,699,615,469 | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 7,193,338,170 | 6,506,277,299  | 13,699,615,469 |
|        | 채권            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|        | 채권            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|        | 채권            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|        | 채권            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
|        | 채권            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 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    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 소계     | 7,193,338,170 | 6,506,277,299 | 13,699,615,469 | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 7,193,338,170 | 6,506,277,299 | 13,699,615,469 |                |
| 채권채권투자 | 임대            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
|        | 대출            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
|        | 개발            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
|        | 채권            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
|        | 채권            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 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    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
|        | 소계            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
| 특별자산   | 특별            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
|        | 채권            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
|        | 소계            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
| 채권채권투자 | 합산            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
|        | 채권            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
|        | 소계            | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             | 0              |                |
| 단기     | 0             | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0             | 0             |                |                |
| 합계     | 7,193,338,170 | 6,506,277,299 | 13,699,615,469 | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 7,193,338,170 | 6,506,277,299 | 13,699,615,469 |                |

# [GA167] 나.집합투자기구보수율현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      (단위 : %)

| 구분     |            | 유동보수율   | 판매보수율   | 신탁보수율   | 일반사드관리보수율 | 총보수율    | 기타비용    | 총비용     | 선취수수료   | 후취수수료   | 매매중개수수료 |         |
|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 집합투자기구 | 증권집합투자기구   | 주식형     | 0.69716 | 0.27530 | 0.03210   | 0.02500 | 1.02950 | 0.00646 | 1.03596 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07681 |
|        |            | 채권형     | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 혼합주식    | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 혼합채권    | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 계약형     | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 재간접형    | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 파생형     | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 기타      | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        | 소 계        | 0.69710 | 0.27530 | 0.03210 | 0.02500   | 1.02950 | 0.00646 | 1.03596 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07681 |         |
|        | 부동산집합투자기구  | 임대형     | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 대출형     | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 개발형     | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 재간접형    | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 파생형     | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 기타      | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 소 계     | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|        | 특별자산집합투자기구 | 특별자산    | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 파생형     | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 소 계     | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|        | 혼합자산집합투자기구 | 혼합자산    | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 파생형     | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 소 계     | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|        | 단기금융집합투자기구 |         | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |         |
|        | 합 계        |         | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|        | 집합투자형태     | 투자신탁    | 0.69710 | 0.27530 | 0.03210   | 0.02500 | 1.02950 | 0.00646 | 1.03596 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07681 |
|        |            | 투자회사    | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
|        |            | 투자유한회사  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |
| 투자합자회사 |            | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |         |
| 투자조합   |            | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |         |
| 투자익명조합 |            | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |         |         |         |         |
| 합계     |            | 0.69710 | 0.27530 | 0.03210 | 0.02500   | 1.02950 | 0.00646 | 1.03596 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07681 |         |



# [GA168] 다.(1)총괄

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

|                 |         |          |                   |
|-----------------|---------|----------|-------------------|
| 작성자 소속 : 경영지원팀  | 직위 : 차장 | 성명 : 이주은 | 전화번호 : 6220- 1631 |
| 확인자 소속 : 컴플라이언스 | 직위 : 상무 | 성명 : 고문철 | 전화번호 : 6220- 1630 |
| 작성주기 : 월        |         |          | ( 단위 : 원 )        |

| 구분     |               | 국내             | 해외          | 합계             |   |
|--------|---------------|----------------|-------------|----------------|---|
| 유동성자산  | 예치금(위탁증거금 등)  |                | 0           | 0              |   |
|        | 보통예금          |                | 145,157,209 | 0              |   |
|        | 정기예금          |                | 0           | 0              |   |
|        | 양도성예금증서(CD)   |                | 0           | 0              |   |
|        | 콜론(Call Loan) |                | 0           | 0              |   |
|        | 환매조건부채권매수(AP) |                | 0           | 0              |   |
|        | 기업어음증권(CP)    |                | 0           | 0              |   |
|        | 기타            |                | 0           | 0              |   |
|        | 소계            |                | 145,157,209 | 0              |   |
| 증권     | 채무증권          | 국채             | 0           | 0              |   |
|        |               | 지방채            | 0           | 0              |   |
|        |               | 동안채            | 0           | 0              |   |
|        |               | 특수채            | 0           | 0              |   |
|        |               | 금융채            | 0           | 0              |   |
|        |               | 회사채            | 보증(공모)      | 0              | 0 |
|        |               |                | 무보증(공모)     | 0              | 0 |
|        |               |                | ABS(공모)     | 0              | 0 |
|        |               |                | 사모회사채       | 0              | 0 |
|        |               |                | 소계          | 0              | 0 |
|        | 기타            | 0              | 0           |                |   |
|        | 소계            | 0              | 0           |                |   |
|        | 지분증권          | 주식             | 거래소         | 10,208,590,260 | 0 |
|        |               |                | 코스닥         | 3,345,868,000  | 0 |
|        |               |                | 장외          | 0              | 0 |
|        |               |                | 소계          | 13,554,458,260 | 0 |
|        |               | 신주인수권증서        | 0           | 0              |   |
|        |               | 출자지분           | 0           | 0              |   |
|        |               | 기타             | 0           | 0              |   |
|        | 소계            | 13,554,458,260 | 0           |                |   |
|        | 수익증권          | 신탁 수익증권        | 0           | 0              |   |
|        |               | 투자신탁 수익증권      | 0           | 0              |   |
|        |               | 기타             | 0           | 0              |   |
|        |               | 소계             | 0           | 0              |   |
|        | 투자계약증권        | 0              | 0           |                |   |
|        | 파생결합증권        | ELS            | 0           | 0              |   |
|        |               | ELW            | 0           | 0              |   |
|        |               | 기타             | 0           | 0              |   |
|        |               | 소계             | 0           | 0              |   |
|        | 증권예탁증권        | 0              | 0           |                |   |
|        | 기타            | 0              | 0           |                |   |
|        | 소계            | 13,554,458,260 | 0           |                |   |
|        | 파생상품          | 장내파생상품         | 이자율관련거래     | 0              | 0 |
| 통화관련거래 |               |                | 0           | 0              |   |
| 주식관련거래 |               |                | 0           | 0              |   |
| 기타     |               |                | 0           | 0              |   |
| 소계     |               |                | 0           | 0              |   |
| 장외파생상품 |               | 이자율관련거래        | 0           | 0              |   |
|        |               | 통화관련거래         | 0           | 0              |   |
|        |               | 주식관련거래         | 0           | 0              |   |
|        |               | 기타             | 0           | 0              |   |
|        |               | 소계             | 0           | 0              |   |

| 구분   |                | 국내 | 해외             | 합계 |
|------|----------------|----|----------------|----|
| 파생상품 | 소계             | 0  | 0              | 0  |
| 부동산  | 부동산            | 0  | 0              | 0  |
|      | 부동산관련 권리       | 0  | 0              | 0  |
|      | 부동산 파생상품       | 0  | 0              | 0  |
|      | 부동산개발 대출       | 0  | 0              | 0  |
|      | 부동산 관련 증권      | 0  | 0              | 0  |
|      | 기타             | 0  | 0              | 0  |
|      | 소계             | 0  | 0              | 0  |
| 기타자산 | 농·축산물          | 0  | 0              | 0  |
|      | 임·수산물          | 0  | 0              | 0  |
|      | 광산물            | 0  | 0              | 0  |
|      | 에너지            | 0  | 0              | 0  |
|      | 기타             | 0  | 0              | 0  |
|      | 소계             | 0  | 0              | 0  |
| 기타   | 0              | 0  | 0              |    |
| 자산총액 | 13,699,615,469 | 0  | 13,699,615,469 |    |

# [GA169] 다.(2)증권집합투자기구

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      (단위 : 원)

|        |               | 구분             | 국내          | 해외             | 합계          |                |
|--------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 유동성자산  | 예치금(위탁증거금 등)  |                | 0           | 0              | 0           |                |
|        | 보통예금          |                | 145,157,209 | 0              | 145,157,209 |                |
|        | 정기예금          |                | 0           | 0              | 0           |                |
|        | 양도성예금증서(CD)   |                | 0           | 0              | 0           |                |
|        | 콜론(Call Loan) |                | 0           | 0              | 0           |                |
|        | 환매조건부채권매수(RP) |                | 0           | 0              | 0           |                |
|        | 기업어음증권(CP)    |                | 0           | 0              | 0           |                |
|        | 기타            |                | 0           | 0              | 0           |                |
|        | 소계            |                | 145,157,209 | 0              | 145,157,209 |                |
| 증권     | 채무증권          | 국채             | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 지방채            | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 통안채            | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 특수채            | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 금융채            | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 회사채            | 보증(공모)      | 0              | 0           | 0              |
|        |               |                | 무보증(공모)     | 0              | 0           | 0              |
|        |               |                | ABS(공모)     | 0              | 0           | 0              |
|        |               |                | 사모회사채       | 0              | 0           | 0              |
|        |               |                | 소계          | 0              | 0           | 0              |
|        | 기타            | 0              | 0           | 0              |             |                |
|        | 소계            | 0              | 0           | 0              |             |                |
|        | 지분증권          | 주식             | 거래소         | 10,208,590,260 | 0           | 10,208,590,260 |
|        |               |                | 코스닥         | 3,345,868,000  | 0           | 3,345,868,000  |
|        |               |                | 장외          | 0              | 0           | 0              |
|        |               |                | 소계          | 13,554,458,260 | 0           | 13,554,458,260 |
|        |               | 신주인수권증서        | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 출자자분           | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 기타             | 0           | 0              | 0           |                |
|        | 소계            | 13,554,458,260 | 0           | 13,554,458,260 |             |                |
|        | 수익증권          | 신탁 수익증권        | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 투자신탁 수익증권      | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 기타             | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 소계             | 0           | 0              | 0           |                |
|        | 투자계약증권        |                | 0           | 0              | 0           |                |
|        | 파생결합증권        | ELS            | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | ELW            | 0           | 0              | 0           |                |
| 기타     |               | 0              | 0           | 0              |             |                |
| 소계     |               | 0              | 0           | 0              |             |                |
| 증권예탁증권 |               | 0              | 0           | 0              |             |                |
| 기타     |               | 0              | 0           | 0              |             |                |
| 소계     |               | 13,554,458,260 | 0           | 13,554,458,260 |             |                |
| 파생상품   | 장내파생상품        | 이자율관련거래        | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 통화관련거래         | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 주식관련거래         | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 기타             | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 소계             | 0           | 0              | 0           |                |
|        | 장외파생상품        | 이자율관련거래        | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 통화관련거래         | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 주식관련거래         | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 기타             | 0           | 0              | 0           |                |
|        |               | 소계             | 0           | 0              | 0           |                |

| 구분   |                | 국내 | 해외             | 합계 |
|------|----------------|----|----------------|----|
| 파생상품 | 소계             | 0  | 0              | 0  |
| 부동산  | 부동산            | 0  | 0              | 0  |
|      | 부동산관련 권리       | 0  | 0              | 0  |
|      | 부동산 파생상품       | 0  | 0              | 0  |
|      | 부동산개발 대출       | 0  | 0              | 0  |
|      | 부동산 관련 증권      | 0  | 0              | 0  |
|      | 기타             | 0  | 0              | 0  |
|      | 소계             | 0  | 0              | 0  |
| 기타자산 | 농·축산물          | 0  | 0              | 0  |
|      | 임·수산물          | 0  | 0              | 0  |
|      | 광산물            | 0  | 0              | 0  |
|      | 에너지            | 0  | 0              | 0  |
|      | 기타             | 0  | 0              | 0  |
|      | 소계             | 0  | 0              | 0  |
| 기타   | 0              | 0  | 0              |    |
| 자산총액 | 13,699,615,469 | 0  | 13,699,615,469 |    |

# [ GA175] 라. 집합투자증권중개및매매업자(판매회사)현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : 원,%)

| 구분     | 중개매매업자     | 판매금액           | 비중     | 계열여부 |
|--------|------------|----------------|--------|------|
| 금융투자업자 | 우리투자증권(엘지) | 6,102,266,477  | 56.38  |      |
| 은행     | 하나은행       | 2,532,506,193  | 23.40  |      |
| 금융투자업자 | 대우증권       | 2,176,569,870  | 20.11  |      |
| 증권회사   | 메리츠증권      | 858,879        | 0.01   |      |
| 증권회사   | 현대증권       | 11,045,484     | 0.10   |      |
| 합계     |            | 10,823,246,903 | 100.00 |      |

# [GA176] 마.신탁업자 현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : 개, 원 )

| 신탁업자   | 전기  |                |                | 당기  |                |                | 개월여부 |
|--------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          |      |
| 한국시티은행 | 2   | 10,162,087,317 | 12,410,717,677 | 2   | 10,823,246,903 | 11,220,889,582 |      |
| 합계     | 2   | 10,162,087,317 | 12,410,717,677 | 2   | 10,823,246,903 | 11,220,889,582 |      |

# [GA177] 바. 일반사무관리회사현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : 개, 원 )

| 회사명(지사명) | 전월  |                |                | 당기  |                |                | 누계액 |
|----------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|
|          | 매트수 | 실정잔액           | 순자산총액          | 매트수 | 실정잔액           | 순자산총액          |     |
| 신한아이타스   | 2   | 10,162,087,317 | 12,410,717,677 | 2   | 10,823,246,903 | 11,220,889,582 |     |
| 합계       | 2   | 10,162,087,317 | 12,410,717,677 | 2   | 10,823,246,903 | 11,220,889,582 |     |

# [ GA179] 나.투자자문 계약현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : 개, 원 )

| 구분       | 전기말             | 당기말             | 증감              |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 고객수      | 1               | 1               | 0               |
| 자문계약건수   | 1               | 1               | 0               |
| 자문계약자산총액 | 477,784,742,904 | 448,058,422,350 | -29,726,320,554 |



# [GA180] 다.자문수수료수입현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : 원 )

| 구분    |       | 전기말         | 당기말         | 증감          |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 전문투자자 | 615,636,140 | 803,941,640 | 188,305,500 |
|       | 계     | 615,636,140 | 803,941,640 | 188,305,500 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 전문투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 계     | 0           | 0           | 0           |
| 합계    | 일반투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 전문투자자 | 615,636,140 | 803,941,640 | 188,305,500 |
|       | 계     | 615,636,140 | 803,941,640 | 188,305,500 |

# [ GA181 ] 라.투자자문재산현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기가 : 월      ( 단위 : 건, 원 )

| 구분             | 금융투자업자    |    | 은행              |    | 보험 |    | 연기금 |    | 종금 |    | 개인 |    | 기타 |    | 계  |                 |   |
|----------------|-----------|----|-----------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|---|
|                | 건수        | 금액 | 건수              | 금액 | 건수 | 금액 | 건수  | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액              |   |
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투<br>자자 | 0  | 0               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |
|                | 전문투<br>자자 | 0  | 0               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |
|                | 계         | 0  | 0               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투<br>자자 | 0  | 0               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |
|                | 전문투<br>자자 | 1  | 448,058,422,350 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 448,058,422,350 |   |
|                | 계         | 1  | 448,058,422,350 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 448,058,422,350 |   |
| 합계             | 일반투<br>자자 | 0  | 0               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               | 0 |
|                | 전문투<br>자자 | 1  | 448,058,422,350 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 448,058,422,350 |   |
|                | 계         | 1  | 448,058,422,350 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 448,058,422,350 |   |

# [GA182] 마.계약상대방별투자자산현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : 건, 원 )

| 구분     | 특수관계인 |                 | 비특수관계인 |    | 합계 |                 |
|--------|-------|-----------------|--------|----|----|-----------------|
|        | 건수    | 금액              | 건수     | 금액 | 건수 | 금액              |
| 금융투자업자 | 1     | 448,058,422,350 | 0      | 0  | 1  | 448,058,422,350 |
| 은행     | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 보험     | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 연기금    | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 종금     | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 개인     | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 기타     | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 계      | 1     | 448,058,422,350 | 0      | 0  | 1  | 448,058,422,350 |

# [ GA183 ] 바.투자자문계약금액별분포현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월      ( 단위 : 건, 원, % )

| 구분             | 계약건수  |       |   |       | 계약금액  |                 |                 |       |
|----------------|-------|-------|---|-------|-------|-----------------|-----------------|-------|
|                | 일반투자자 | 전문투자자 | 계 | 비율    | 일반투자자 | 전문투자자           | 계               | 비율    |
| 1억원미만          | 0     | 0     | 0 | 0.0   | 0     | 0               | 0               | 0.0   |
| 1억원이상~3억원미만    | 0     | 0     | 0 | 0.0   | 0     | 0               | 0               | 0.0   |
| 3억원이상~5억원미만    | 0     | 0     | 0 | 0.0   | 0     | 0               | 0               | 0.0   |
| 5억원이상~10억원미만   | 0     | 0     | 0 | 0.0   | 0     | 0               | 0               | 0.0   |
| 10억원이상~50억원미만  | 0     | 0     | 0 | 0.0   | 0     | 0               | 0               | 0.0   |
| 50억원이상~100억원미만 | 0     | 0     | 0 | 0.0   | 0     | 0               | 0               | 0.0   |
| 100억원이상        | 0     | 1     | 1 | 100.0 | 0     | 448,058,422,350 | 448,058,422,350 | 100.0 |
| 계              | 0     | 1     | 1 |       | 0     | 448,058,422,350 | 448,058,422,350 |       |
| 계약금액이 없는 경우    | 0     | 0     | 0 | 0.0   |       |                 |                 |       |

# [ GA186 ] 나. 투자일임계약현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      ( 단위 : 개, 원 )

| 구분              | 잔기말             | 당기말             | 증감             |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 고객수             | 2               | 2               | 0              |
| 일임계약건수          | 2               | 2               | 0              |
| 일임계약자산총액(계약금액)  | 668,869,833,709 | 660,306,497,317 | -8,563,336,392 |
| 일임계약자산총액(순자산총액) | 764,739,898,974 | 801,102,028,162 | 36,362,129,188 |

# [GA187] 다.일임수수료수입현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무

성명 : 교문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : 원 )

| 구분    | 잔기말   | 당기말        | 증감            |
|-------|-------|------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0          | 0             |
|       | 전문투자자 | 93,616,383 | 1,692,101,623 |
|       | 계     | 93,616,383 | 1,692,101,623 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0          | 0             |
|       | 전문투자자 | 0          | 0             |
|       | 계     | 0          | 0             |
| 합계    | 일반투자자 | 0          | 0             |
|       | 전문투자자 | 93,616,383 | 1,692,101,623 |
|       | 계     | 93,616,383 | 1,692,101,623 |

# [GA188] 라.투자일임재산현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 월      (단위 : 건, 원)

| 구분             | 금융투자업자    |    | 은행              |    | 보험 |    | 연기금 |    | 종금 |    | 개인 |    | 기타 |    | 계             |    |                 |
|----------------|-----------|----|-----------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|-----------------|
|                | 건수        | 금액 | 건수              | 금액 | 건수 | 금액 | 건수  | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수            | 금액 |                 |
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투<br>자자 | 0  | 0               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 6,801,933,275 | 1  | 6,801,933,275   |
|                | 전문투<br>자자 | 0  | 0               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0             | 0  | 0               |
|                | 계         | 0  | 0               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 6,801,933,275 | 1  | 6,801,933,275   |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투<br>자자 | 0  | 0               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0             | 0  | 0               |
|                | 전문투<br>자자 | 1  | 794,300,094,887 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0             | 1  | 794,300,094,887 |
|                | 계         | 1  | 794,300,094,887 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0             | 1  | 794,300,094,887 |
| 합계             | 일반투<br>자자 | 0  | 0               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 6,801,933,275 | 1  | 6,801,933,275   |
|                | 전문투<br>자자 | 1  | 794,300,094,887 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0             | 1  | 794,300,094,887 |
|                | 계         | 1  | 794,300,094,887 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 6,801,933,275 | 2  | 801,102,028,162 |

# [GA189] 마.계약상대방별투자일임재산현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 단위 : 건, 원 )

| 구분     | 특수관계인 |                 | 비특수관계인 |               | 합계 |                 |
|--------|-------|-----------------|--------|---------------|----|-----------------|
|        | 건수    | 금액              | 건수     | 금액            | 건수 | 금액              |
| 금융투자업자 | 1     | 794,300,094,887 | 0      | 0             | 1  | 794,300,094,887 |
| 은행     | 0     | 0               | 0      | 0             | 0  | 0               |
| 보험     | 변액보험  | 0               | 0      | 0             | 0  | 0               |
|        | 기타    | 0               | 0      | 0             | 0  | 0               |
|        | 계     | 0               | 0      | 0             | 0  | 0               |
| 연기금    | 0     | 0               | 0      | 0             | 0  | 0               |
| 종금     | 0     | 0               | 0      | 0             | 0  | 0               |
| 개인     | 0     | 0               | 0      | 0             | 0  | 0               |
| 기타     | 0     | 0               | 1      | 6,801,933,275 | 1  | 6,801,933,275   |
| 계      | 1     | 794,300,094,887 | 1      | 6,801,933,275 | 2  | 801,102,028,162 |



# [ GA190 ] 바.투자일임계약금액별분포현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(월) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월      ( 단위 : 건,원,% )

| 구분             | 계약건수  |       |   |      | 계약금액          |                 |                 |      |
|----------------|-------|-------|---|------|---------------|-----------------|-----------------|------|
|                | 일반투자자 | 전문투자자 | 계 | 비율   | 일반투자자         | 전문투자자           | 계               | 비율   |
| 1억원미만          | 0     | 0     | 0 | 0.0  | 0             | 0               | 0               | 0.0  |
| 1억원이상~3억원미만    | 0     | 0     | 0 | 0.0  | 0             | 0               | 0               | 0.0  |
| 3억원이상~5억원미만    | 0     | 0     | 0 | 0.0  | 0             | 0               | 0               | 0.0  |
| 5억원이상~10억원미만   | 0     | 0     | 0 | 0.0  | 0             | 0               | 0               | 0.0  |
| 10억원이상~50억원미만  | 0     | 0     | 0 | 0.0  | 0             | 0               | 0               | 0.0  |
| 50억원이상~100억원미만 | 1     | 0     | 1 | 50.0 | 6,300,000,000 | 0               | 6,300,000,000   | 1.0  |
| 100억원이상        | 0     | 1     | 1 | 50.0 | 0             | 654,006,497,317 | 654,006,497,317 | 99.0 |
| 합계             | 1     | 1     | 2 |      | 6,300,000,000 | 654,006,497,317 | 660,306,497,317 |      |

# [GA191] 사.투자일임재산운용현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스

직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

(단위 : 원)

| 구분     |                 | 국내              | 해외              | 합계              |                 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 유동성자산  | 예치금(위탁증거금 등)    | 0               | 0               | 0               |                 |
|        | 보통예금            | 4,340,537,917   | 0               | 4,340,537,917   |                 |
|        | 정기예금            | 0               | 0               | 0               |                 |
|        | 양도성예금증서(CD)     | 0               | 0               | 0               |                 |
|        | 콜론(Call Loan)   | 0               | 0               | 0               |                 |
|        | 환매조건부채권매수(RP)   | 0               | 0               | 0               |                 |
|        | 기업어음증권(CP)      | 0               | 0               | 0               |                 |
|        | 기타              | 0               | 0               | 0               |                 |
|        | 소계              | 4,340,537,917   | 0               | 4,340,537,917   |                 |
| 증권     | 채무증권            | 국채·지방채          | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 특수채             | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 금융채             | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 회사채             | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 기타              | 0               | 0               | 0               |
|        | 소계              | 0               | 0               | 0               |                 |
|        | 지분증권            | 주식              | 796,761,490,246 | 0               | 796,761,490,246 |
|        |                 | 신주인수권증서         | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 출자지분            | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 기타              | 0               | 0               | 0               |
|        | 소계              | 796,761,490,246 | 0               | 796,761,490,246 |                 |
|        | 수익증권            | 신탁 수익증권         | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 투자신탁 수익증권       | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 기타              | 0               | 0               | 0               |
|        | 소계              | 0               | 0               | 0               |                 |
|        | 투자계약증권          | 0               | 0               | 0               |                 |
|        | 파생결합증권          | ELS             | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | ELW             | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 기타              | 0               | 0               | 0               |
|        | 소계              | 0               | 0               | 0               |                 |
| 증권에탁증권 | 0               | 0               | 0               |                 |                 |
| 기타     | 0               | 0               | 0               |                 |                 |
| 소계     | 796,761,490,246 | 0               | 796,761,490,246 |                 |                 |
| 파생상품   | 장내파생상품          | 이자율관련거래         | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 통화관련거래          | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 주식관련거래          | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 기타              | 0               | 0               | 0               |
|        | 소계              | 0               | 0               | 0               |                 |
|        | 장외파생상품          | 이자율관련거래         | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 통화관련거래          | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 주식관련거래          | 0               | 0               | 0               |
|        |                 | 기타              | 0               | 0               | 0               |
|        | 소계              | 0               | 0               | 0               |                 |
| 기타     | 0               | 0               | 0               |                 |                 |
| 합계     | 801,102,028,163 | 0               | 801,102,028,163 |                 |                 |

# [ GA192] 아.투자일임재산의예탁(보관)기관현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200909

작성자 소속 : 경영지원팀      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월      ( 단위 : )

| 예탁기관명            | 예탁자수 | 예탁금액            | 비고 |
|------------------|------|-----------------|----|
| 우리투자증권(주)        | 1    | 6,801,933,275   |    |
| JP Morgan London | 1    | 794,300,094,887 |    |
| 합계               | 2    | 801,102,028,162 |    |