[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, 그룹스케쥴에 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	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 임직원에 대한 제재, 내부통제제도의 개선 등 필요한 조치를 신속히 취하도록 하고 있습니다. 이를 예방하기 위하여 준법서약서 작성 및 임직원의 관계법령 및 내부통제기준의 준수여부 점검을 위하여 회사의 경영 및 영업활동 등 업무 전반에 대한 준법 모니터링 프로그램을 구축, 운영하고 있습니다.

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

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

[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 : 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 :)

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	등록번호
5-0-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	
6-0-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	
3-1-1	집합투자업 모든 종류의 집합투자기구	법 제 229조 제1호, 제5호에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	

[GA003] 가.회사가영위하는목적사업

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	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) 정기예·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) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(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

계정과목	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. 지분법적용투자주식	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) 신용거래융자금	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) 미수수수료	0
① 미수수탁수수료	0

계정과목명	금액
② 미수인수및주선수수료	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 미수신용거래융자이자	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 미수수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. 현재가치할인차금(-)	0
부채총계	1,622,228,541
Ⅰ. 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. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 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
1. 영업수익	3,256,365,620
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 주가연계증권	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(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 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 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	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) 대주해각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	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) 인쇄비	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) 별도예치금평가손실	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) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 신탁위험충당금전입액	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. 본·지점이자	0
7. 자산수증이익	0
8. 채무면제이익	0
9. 보험차익	0
10. 기타	8,325,998
Ⅴ. 영업외비용	0

계정과목	금액(당기)
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(영업용순자본비율Ⅰ)

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, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	83,113,157	101,936,916	18,823,759	18.5
다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금	0	0	0	0.0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0.0
마. 특수관계인 채권 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. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	0.0
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	0.0
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	0.0
카. 임차보증금 및 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 대손충당금	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 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,나)+다+라)	1,013,285,753	1,013,784,927	499,174	0.0
가. 법정자본금의 10%	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.0
나. 영업별 영업이익 합계	0	0	0	0.0
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0.0
라. 집합투자재산위험액	13,285,753	13,784,927	499,174	3.6
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×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
매입대출채권	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.충당금적립현황

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	충당금적립액(①)	요적립액(②)	과부족액(①-②)
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
대지급금	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
가지급금	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
선급금	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 : 고문철 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
- 분양률 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)영업용순자본비율II

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)
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
영업용순자본비율II((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
(평잔)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
인원발생금액(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,%)

집합투자기구유형			전기말(①)								당기말(②)								증감(②-①)							
			평가기간								평가기간								평가기간							
			12개월이상		9개월이상		6개월이상		3개월이상		12개월이상		9개월이상		6개월이상		3개월이상		12개월이상		9개월이상		6개월이상		3개월이상	
			설정원	운용수	설정원	운용수	설정원	운용수	설정원	운용수	설정원	운용수	설정원	운용수	설정원	운용수	설정원	운용수	설정원	운용수	설정원	운용수	설정원	운용수	설정원	운용수
증권집합투자기구	채권형집합투자	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
	혼합형집합투자기구	채권혼합형 5%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
		채권혼합형 10%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
		채권혼합형 20%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
		채권혼합형 30%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
		채권혼합형 40%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
		주식혼합 50%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	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
	주식형집합투자기구	60%형	0	0.0	4,264,157,078	50.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,511,840,966	47.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	247,683,888	-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	4,264,157,078	50.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,511,840,966	47.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	247,683,888	-3.1	0	0.0	0	0.0
단기금융간접투자기구			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	4,264,157,078	50.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,511,840,966	47.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	247,683,888	-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}×100	22.92	63.17	40.25
직전 3개월 중 수탁고 일평잔(A)	5,864,708,152.00	7,788,030,250.00	1,923,322,098.00
직전 4~6개월 중 수탁고 일평잔(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(①)	당기말(②)	증감(②-①)
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 성명 : 이주은 전화번호 : 6220- 1631

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

작성주기 : 월 (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
증권집합투자기구	주식형	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	채권형	0	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	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	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	0
	소계	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
부동산집합투자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	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	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별자산집합투	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	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
혼합자산집합	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	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
단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계		1	1	2	0	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
증권집합투자기구	주식형	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	0	4,720,980,426	6,102,266,477	10,823,246,903
	채권형	0	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	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	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	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	0	4,720,980,426	6,102,266,477	10,823,246,903
부동산집합투자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	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	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별자산집합투	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	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
혼합자산집합투	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	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
단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계		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	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 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
증권집합투자기구	주식형	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
	채권형	0	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	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	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	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	0	4,720,980,426	6,499,909,156	11,220,889,582
부동산집합투자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	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	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별자산집합투	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	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
혼합자산집합투	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	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
단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계		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 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
증권집합투자기구	주식형	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	0	7,193,338,170	6,506,277,299	13,699,615,469
	채권형	0	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	0
	혼합채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	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	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	0	7,193,338,170	6,506,277,299	13,699,615,469
부동산집합투자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	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	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별자산집합투	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	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
혼합자산집합투	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	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
단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계		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	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			운용보수율	판매보수율	신탁보수율	일반사무관리보수율	총보수율	기타비용	총비용	선취수수료	후취수수료	매매중개수수료
집합투자기구 종류	증권집합투자기구	주식형	0.69710	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	0.00000			
	합 계		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
집합투자기구 형태	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	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
		출자지분		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

[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	중개·매매업자	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.신탁업자현황

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			계열여부
	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 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	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.투자자문계약현황

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.투자자운재산현황

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		연기금등		종금		개인		기타		계	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	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
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	1	448,058,422,350	0	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	0	1	448,058,422,350
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	1	448,058,422,350	0	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	0	1	448,058,422,350

[GA182] 마.계약상대방별투자자문재산현황

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	소계	비율	일반투자자	전문투자자	소계	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	전기말	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 : 고운철 전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월 (단위 : 원)

구분	구분	전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	93,616,383	1,692,101,623	1,598,485,240
	계	93,616,383	1,692,101,623	1,598,485,240
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	93,616,383	1,692,101,623	1,598,485,240
	계	93,616,383	1,692,101,623	1,598,485,240

[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
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,801,933,275	1	6,801,933,275
	전문투자자	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
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	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	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,801,933,275	1	6,801,933,275
	전문투자자	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	
		수건수	금액	수건수	금액	수건수	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	0
	기타	0	0	0	0	0	0
	계	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	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(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	계약인수				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
	증권예탁증권		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
	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	