

[GA001] 1.금융투자업자의일반현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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
	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	

[GA003] 가.회사가영위하는목적사업

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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
회사가 영위하는 목적사업	금융서비스 (투자일임업, 투자자문업, 집합투자업)을 영위하고자 함.	

[GA031] 2. 자본적정성(영업용순자본비율 I)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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	선월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	5,120,546,154	4,606,656,293	-513,889,861	-11.2
B/S상 순재산액(A)	11,894,519,862	11,860,698,742	-33,821,120	-0.3
차감항목계(B)	6,773,973,708	7,254,042,449	480,068,741	6.6
가. 유형자산	100,373,018	95,300,959	-5,072,059	-5.3
나. 선급금, 선급법 인세, 이연법인세자산 및 선급비용	80,547,032	144,619,914	64,072,882	44.3
다. 잔존만기 1년 초 과 예금 및 예치금	0	0	0	0.0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0.0
마. 특수관계인 채권 등	6,423,743,658	6,844,811,576	421,067,918	6.2
바. 자회사의 결손액	0	0	0	0.0
사. 채무보증금액	0	0	0	0.0
아. 사모투자전문회 사의 결손액	0	0	0	0.0
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	0.0
차. 상환우선주 자본 금 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 대손충 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)	1,463,422,290	1,423,398,153	-40,024,137	-2.8
시장위험액(D)	445,403,852	403,169,973	-42,233,879	-10.5
가. 주식위험액	59,796,000	59,796,000	0	0.0
나. 금리위험액	0	0	0	0.0
다. 외환위험액	385,607,852	343,373,973	-42,233,879	-12.3
라. 집합투자증권등 위험액	0	0	0	0.0
마. 일반상품위험액	0	0	0	0.0
바. 옵션위험액	0	0	0	0.0
신용위험액(E)	4,123,918	6,367,481	2,243,563	35.2
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라))	1,013,894,520	1,013,860,699	-33,821	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. 집합투자재산위 험액	13,894,520	13,860,699	-33,821	-0.2
3. 영업용순자본비율(=(1 /2) × 100)	350	324	-26	-8.0
4. 잉여자본(1-2)	3,657,123,864	3,183,258,140	-473,865,724	-14.9

[GA153] 가.내부통제정책구축현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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) : 200912

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
내부통제기준 마련	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) : 200912

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
내부통제 위반시 조치	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) : 200912

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 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.</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) : 200912

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 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</p> <p>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 기업여유 등을 채무종권의 종류별, 신용등급별 점수를 부여하고 투자기구 내에 보유하는 금액으로 가중평균 한 값으로 측정하여 관리</p> <p>3. 유동성 위험 ㄱ) 개념 : 투자재산의 환매 요청 시 환매자금을 적시에 조달하지 못할 위험 ㄴ) 관리방법 : 개별 투자기구내의 가용현금 및 실질 유동성자산의 비중을 측정하여 유동성계약자산의 편입 및 보유여부를 체크하여 관리</p> <p>4. 운영위험 ㄱ) 개념 : 업무처리 사고, 부적절한 내부절차, 직원 및 시스템 등으로 인한 위험 ㄴ) 관리방법 : 주기적인 모니터링을 통한 사전예방 및 미비 프로세스 개선</p>

[GA030] 아.자본변동표

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220-1631

확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220-1630

작성주기 : 분기

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2008.04.01(전기초)	3,000,000,000	0	0	0	-569,040,246	2,430,959,754
유상증자	7,000,000,000	0	-192,932,008	0	0	6,807,067,992
분기순손실	0	0	0	0	824,247,443	824,247,443
2008.12.31(전3분기말)	10,000,000,000	0	-192,932,008	0	255,207,197	10,062,275,189
2009.04.01(당기초)	10,000,000,000	0	-192,932,008	0	1,512,952,666	11,320,020,658
주식할인발행차금상각	0	0	192,932,008	0	-192,932,008	0
분기순이익	0	0	0	0	540,678,084	540,678,084
2009.12.31(당3분기말)	10,000,000,000	0	0	0	1,860,698,742	11,860,698,742

[GA031] 2. 자본적정성(영업용순자본비율 I)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주거 : 월

(단 위 : 원, %, %p)

구분	잔액(①)	당월말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	5,120,546,154	4,606,656,293	-513,889,861	-11.2
B/S상 순재산액(A)	11,894,519,862	11,860,698,742	-33,821,120	-0.3
차감항목계(B)	6,773,973,708	7,254,042,449	480,068,741	6.6
가. 유형자산	100,373,018	95,300,959	-5,072,059	-5.3
나. 선급금, 선급법 인세, 이연법인세자산 및 선급비용	80,547,032	144,619,914	64,072,882	44.3
다. 잔존만기 1년 초 과 예금 및 예치금	0	0	0	0.0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0.0
마. 특수관계인 채권 등	6,423,743,658	6,844,811,576	421,067,918	6.2
바. 자회사의 결손액	0	0	0	0.0
사. 채무보증금액	0	0	0	0.0
아. 사모투자전문회 사의 결손액	0	0	0	0.0
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	0.0
차. 상환우선주 자본 금 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 대손충 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)	1,463,422,290	1,423,398,153	-40,024,137	-2.8
시장위험액(D)	445,403,852	403,169,973	-42,233,879	-10.5
가. 주식위험액	59,796,000	59,796,000	0	0.0
나. 금리위험액	0	0	0	0.0
다. 외환위험액	385,607,852	343,373,973	-42,233,879	-12.3
라. 집합투자증권등 위험액	0	0	0	0.0
마. 일반상품위험액	0	0	0	0.0
바. 옵션위험액	0	0	0	0.0
신용위험액(E)	4,123,918	6,367,481	2,243,563	35.2
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	1,013,894,520	1,013,860,699	-33,821	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. 집합투자재산위 험액	13,894,520	13,860,699	-33,821	-0.2
3. 영업용순자본비율(=(1 /2) × 100)	350	324	-26	-8.0
4. 잉여자본(1-2)	3,657,123,864	3,183,258,140	-473,865,724	-14.9

[GA032] 가.자산건전성분류현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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	정상	유주의	고정	회수의문	추정손실	합계
신용공여금	0	0	0	0	0	0
대어금	0	0	0	0	0	0
대출금	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	0	0	0	0	0	0
대지금	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
가지금	0	0	0	0	0	0
미수금	6,877,351,397	0	0	0	0	6,877,351,397
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	6,877,351,397	0	0	0	0	6,877,351,397

[GA033] 나.총당금적립현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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	정상	요주의	조정	회수의문	추정손실	총당금적립액 (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
신락계정대	0	0	0	0	0	0	0	0
기타 대출채권	0	0	0	0	0	0	0	0
가치급금	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
채무보충	0	0	0	0	0	0	0	0
대출금(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
환인어음(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) : 200912

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) : 200912

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)	11,894,519,862	11,860,698,742	-33,821,120
조정총자산(B)	13,534,631,427	13,671,031,907	136,400,480
자기자본비율(A/B × 100)	88	87	-1

[GA036] 가.(2)영업용순자본비율 II

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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)	5,120,546,154	4,606,656,293	-513,889,861
후순위차입금등(B)	0	0	0
총위험(C)	1,463,422,289	1,423,398,153	-40,024,136
영업용순자본비율II ((A-B)/C×100)	350	324	-26

[GA037] 가.(3)총자산순이익률

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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)	608,766,510	72,594,169	-536,172,341
(평균)총자산(B)	13,496,765,305	13,584,724,053	87,958,748
총자산순이익률(A/B × 100)	5	1	-4

[GA038] 가.(4)수지비율

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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(㉠)	당기말(㉡)	증감(㉡-㉠)
영업수익(A)	2,581,411,454	1,482,650,414	-1,098,761,040
영업비용(B)	1,702,177,543	1,360,690,798	-341,486,745
수지비율(A/B × 100)	152	109	-43

[GA044] 나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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(㉠)	당기말(㉡)	증감(㉡-㉠)
고정화자본(A)	269,683,018	264,610,959	-5,072,059
단순자기자본(B)	11,890,111,302	11,856,083,390	-34,027,912
자본의 고정화비율=(A/B) × 100	2	2	0

[GA045] 나.(6)간접투자재산운용성과율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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

집합투자구분 명	전략기말(①)								평가기말(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 현 액	운 용 수	실 현 액	운 용 수	실 현 액	운 용 수	실 현 액	운 용 수	실 현 액	운 용 수	실 현 액	운 용 수	실 현 액	운 용 수	실 현 액	운 용 수	실 현 액	운 용 수	실 현 액	운 용 수	실 현 액	운 용 수	실 현 액	운 용 수								
재간접 집합투자	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	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	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	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	0	0.0					
간접 집합투자	채권 채권 채권 채권 채권	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	0	0.0				
		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	0	0.0				
		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	0	0.0				
		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	0	0.0				
		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	0	0.0				
	주식 채권	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	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	0	0.0	0	0.0				
주식 간접투자	60% 형	4.7 88, 967 .09	51. 4	0	0.0	0	0.0	5.6 62, 150 .94	-2. 0	5.1 80, 912 .97	56. 7	0	0.0	0	0.0	6.1 02, 266 .47	4.9	391 .94 5,8 74	5.3	0	0.0	0	0.0	440 .11 5,5 33	6.8							
		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	0	0.0				
	소계	4.7 88, 967 .09	51. 4	0	0.0	0	0.0	5.6 62, 150 .94	-2. 0	5.1 80, 912 .97	56. 7	0	0.0	0	0.0	6.1 02, 266 .47	4.9	391 .94 5,8 74	5.3	0	0.0	0	0.0	440 .11 5,5 33	6.9							
단기 금융 간접투 자기구	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	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	4.7 88, 967 .09	51. 4	0	0.0	0	0.0	5.6 62, 150 .94	-2. 0	5.1 80, 912 .97	56. 7	0	0.0	0	0.0	6.1 02, 266 .47	4.9	391 .94 5,8 74	5.3	0	0.0	0	0.0	440 .11 5,5 33	6.9								

8

4

2

7

[GA046] 나.(7)수탁고증감율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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= $\frac{(A-B)}{B} \times 100$	111.77	70.80	-40.97
직전 3개월 중 수탁고 일평균(A)	12,419,593,176.00	13,302,223,226.00	882,630,050.00
직전 4-6개월 중 수탁고 일평균(B)	5,864,708,152.00	7,788,030,250.00	1,923,322,098.00

[GA047] 나.(8)보수율증감율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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	-18.59838629	-129.16301778	-110.56463149
직전 3개월 중 위탁자 운용보수율(A)	0.18592560	-0.06543700	-0.25136260
직전 4~6개월 중 위탁자 운용보수율(B)	0.22840530	0.22438350	-0.00402180

[GA164] 가.(2)설정잔액

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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			투자인명조합			계		
	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권인명투자기	주식	7,195,175,923	7,702,266,477	14,897,442,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,195,175,923	7,702,266,477	14,897,442,400
	채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합권	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
	재형	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	7,195,175,923	7,702,266,477	14,897,442,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,195,175,923	7,702,266,477	14,897,442,400	
부동산인명투자기	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
	재형	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
특별자산인명투	특별	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
혼합자산인명투	혼합	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
단기합구	금융	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	7,195,175,923	7,702,266,477	14,897,442,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,195,175,923	7,702,266,477	14,897,442,400	

[GA165] 가.(3)순자산총액

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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			투자인명조합			계		
	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권외채별자기구	주식	7,667,586,674	8,416,927,119	16,084,513,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,667,586,674	8,416,927,119	16,084,513,793
	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
	재간계약	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간형	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	7,667,586,674	8,416,927,119	16,084,513,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,667,586,674	8,416,927,119	16,084,513,793
부동산외채별자기구	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
	재간형	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
특별자산외채별부	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
혼합자산외채별부	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
단정기	금투자	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	7,667,586,674	8,416,927,119	16,084,513,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,667,586,674	8,416,927,119	16,084,513,793

[GA166] 가.(4)운용자산총액

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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
증권권합투자구	주식형	7,697,281,742	8,423,781,055	16,121,062,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,697,281,742	8,423,781,055	16,121,062,797
	채권형	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
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재접형	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
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소계	7,697,281,742	8,423,781,055	16,121,062,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,697,281,742	8,423,781,055	16,121,062,797	
부동산권합투자구	임대형	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
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재접형	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
	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
특별자산권합투자구	특별자산	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
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산권합투자구	혼합자산	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
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단정기	금융자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	7,697,281,742	8,423,781,055	16,121,062,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,697,281,742	8,423,781,055	16,121,062,797	

[GA167] 나.집합투자기구보수율현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

작성자 소속 : 경영지원팀 직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스 직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

(단위 : %)

구분		유형보수	판매보수	선량보수	일반사무 관리보수	총보수율	기타비용	총비용	선취수수료	후취수수료	매매중개 수수료	
집합투자 종류	증권투자 기	주식형	0.70000	0.30000	0.03000	0.03000	1.06000	0.00000	1.06000	0.00000	0.00000	0.09000
		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	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09000	
	부동산투 자기	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	
	특별자 합투 자기	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
	혼합자 산투 자기	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	
단기금융 집합투 자기		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000					
합 계		0.70000	0.30000	0.03000	0.03000	1.06000	0.00000	1.06000	0.00000	0.00000	0.09000	
집합투 자기 형태	투자신탁		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000				
	투자회사		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				
	투자합자회사		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				
	투자익명조합		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000				
	합계		0.70000	0.30000	0.03000	0.03000	1.06000	0.00000	1.06000	0.00000	0.00000	0.09000

[GA168] 다.(1)총괄

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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		1,967,525,357	0	
	정기예금		0	0	
	양도성예금증서(CD)		0	0	
	콜론(Call Loan)		0	0	
	환매조건부채권매수(RP)		0	0	
	기업어음증권(CP)		0	0	
	기타		172,547,540	0	
	소계		2,140,072,897	0	
	증권	채무증권	국채	0	0
지방채			0	0	
중앙채			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	10,484,334,800	0
			코스닥	3,496,655,100	0
			장외	0	0
			소계	13,980,989,900	0
		신주인수권증서	0	0	
		출자지분	0	0	
		기타	0	0	
		소계	13,980,989,900	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		13,980,989,900	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		16,121,062,797	0	16,121,062,797

[GA169] 다.(2)증권집합투자기구

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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		1,967,525,357	0	
	정기예금		0	0	
	양도성예금증서(CD)		0	0	
	콜론(Call Loan)		0	0	
	환매조건부채권매수(RP)		0	0	
	기업어음증권(GP)		0	0	
	기타		172,547,540	0	
소계		2,140,072,897	0		
증권	채무증권	국채	0	0	
		지방채	0	0	
		통안채	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	10,484,334,800	0
			코스닥	3,496,655,100	0
			장외	0	0
			소계	13,980,989,900	0
		신주인수권증서	0	0	
		출자지분	0	0	
		기타	0	0	
	소계	13,980,989,900	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	13,980,989,900	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	

세부분		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		16,121,062,797	0	16,121,062,797

[GA170] 다.(3)부동산집합투자기구

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)		0	0	0	
	보통예금		0	0	0	
	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		0	0	0	
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	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	0	0	0	
		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	0	0	0			
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	0	0	0	

[GA171] 다.(4)특별자산집합투자기구

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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

		국외	국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)		0	0	0	
	보통예금		0	0	0	
	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		0	0	0		
증권	채무증권	국채	0	0	0	
		지방채	0	0	0	
		동안채	0	0	0	
		특수채	0	0	0	
		금융채	0	0	0	
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			우보증(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	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	0	0	0	
		기타	0	0	0	
	소계	0	0	0		
	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	0	0	0		
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	0	0	0	

[GA172] 다.(5)혼합자산집합투자기구

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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

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

작성주기 : 월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)		0	0	0	
	보통예금		0	0	0	
	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		0	0	0	
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	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	0	0	0	
		기타	0	0	0	
	소계	0	0	0		
	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	0	0	0		
	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	0	0	0	

[GA173] 다.(6)단기금융집합투자기구

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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		0	0	0		
	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		0	0	0		
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	0	0	0	
			코스닥	0	0	0	
			장외	0	0	0	
			소계	0	0	0	
		신주인수권증서		0	0	0	
		출자지분		0	0	0	
		기타		0	0	0	
		소계		0	0	0	
		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		0	0	0		
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	0	0	0	

[GA175] 라.집합투자증권중개및매매업자(판매회사)현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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)	7,702,266,477	51.70	
은행	하나은행	3,857,012,538	25.89	
금융투자업자	대우증권	3,315,601,084	22.26	
증권회사	메리츠증권	1,381,379	0.01	
증권회사	현대증권	21,180,922	0.14	
합계		14,897,442,400	100.00	

[GA176] 마.신탁업자현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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	13,289,639,727	13,003,250,983	2	14,897,442,400	16,084,513,793	N
합계	2	13,289,639,727	13,003,250,983	2	14,897,442,400	16,084,513,793	

[GA177] 바.일반사무관리회사현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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(자세한 항)	기준년월			당기			계열여부
	페르수	실정잔액	순자산총액	페르수	실정잔액	순자산총액	
신한아이타스	2	13,289,639,727	13,003,250,983	2	14,897,442,400	16,084,513,793	N
합계	2	13,289,639,727	13,003,250,983	2	14,897,442,400	16,084,513,793	

[GA179] 나. 투자자문계약현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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	진기말	당기말	증감
고객수	1	1	0
자문계약건수	1	1	0
자문계약자산총액	424,435,319,250	407,943,206,281	-16,492,112,969

[GA181] 라.투자자문재산현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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		증권		개인		기타		계		
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
국내 계약 자산	일반투 자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투 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 계약 자산	일반투 자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투 자자	1	407,943,206.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	407,943,206.281
	계	1	407,943,206.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	407,943,206.281	
합계	일반투 자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투 자자	1	407,943,206.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	407,943,206.281	
	계	1	407,943,206.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	407,943,206.281	

[GA182] 마.계약상대방별투자자자산현황

금융회사 : 라지드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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	407,943,206,281	0	0	1	407,943,206,281
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	407,943,206,281	0	0	1	407,943,206,281

[GA183] 바.투자자문계약금액별분포현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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	407,943,206,281	407,943,206,281	100.0
계	0	1	1		0	407,943,206,281	407,943,206,281	
계약금액이 없는 경우	0	0	0	0.0				

[GA186] 나.투자일임계약현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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)	667,441,558,522	655,082,180,694	-12,359,377,828
일임계약자산총액(순자산총액)	754,729,788,009	819,563,808,443	64,834,020,434

[GA187] 다.일임수수료수입현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,635,704,156	1,925,089,576	289,385,420
	계	1,635,704,156	1,925,089,576	289,385,420
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,635,704,156	1,925,089,576	289,385,420
	계	1,635,704,156	1,925,089,576	289,385,420

[GA188] 라.투자일임재산현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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		증권		개인		기타		계		
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
국내 계약 자산	일반투 자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,600,000,000	1	7,600,000,000
	전문투 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	7,600,000,000	1	7,600,000,000
해외 계약 자산	일반투 자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투 자자	1	647,482,180,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	647,482,180,694
	계	1	647,482,180,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	647,482,180,694
합계	일반투 자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,600,000,000	1	7,600,000,000
	전문투 자자	1	647,482,180,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	647,482,180,694
	계	1	647,482,180,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,600,000,000	2	655,082,180,694

[GA189] 마.계약상대방별투자일임재산현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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	647,482,180,694	0	0	1	647,482,180,694
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	7,600,000,000	1	7,600,000,000
계	1	647,482,180,694	1	7,600,000,000	2	655,082,180,694

[GA190] 바.투자일임계약금액별분포현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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	7,600,000,000	0	7,600,000,000	1.2
100억원이상	0	1	1	50.0	0	647,482,180,694	647,482,180,694	98.8
합계	1	1	2		7,600,000,000	647,482,180,694	655,082,180,694	

[GA191] 사. 투자일임재산운용현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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		9,138,936,085	0	9,138,936,085
	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		9,138,936,085	0	9,138,936,085
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	801,890,104,358	0	801,890,104,358
		신주인수권증서	0	0	0
		출자지분	0	0	0
		기타	0	0	0
	소계		801,890,104,358	0	801,890,104,358
	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		801,890,104,358	0	801,890,104,358	
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		811,029,040,443	0	811,029,040,443	

[GA192] 아.투자일임재산의예탁(보관)기관현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 200912

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

예탁기관명	예탁지수	예탁금액	비고
우리투자증권(주)	1	8,534,768,000	
JP Morgan London	1	811,029,040,443	
합계	2	819,563,808,443	