

# [ GA001] 1.금융투자업자의일반현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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		



# [ GA003] 가.회사가영위하는목적사업

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원

직위 : 차장

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스

직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 분기

( 단위 : )

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

# [ GA153] 가.내부통제정책구축현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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 최선을 기할 수 있도록 하는 내부통제체제를 구축하고 있습니다. 그리고 감사(비상근)를 두고 있으며, 감사는 이사의 직무를 집행할 감사하고, 이사에 대하여 영입에 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) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 분기      ( 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) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고문철      전화번호 : 6220- 1630  
 작성주기 : 분기      ( 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 임직원에게 대한 제재, 내부통제제도의 개선 등 필요한 조치를 신속히 취하도록 하고 있습니다. 이를 예방하기 위하여 준법서약서 작성 및 임직원의 관계법령 및 내부통제기준의 준수여부 점검을 위하여 회사의 경영 및 영업활동 등 업무 전반에 대한 준법 모니터링 프로그램을 구축, 운영하고 있습니다.















# [ GA035] 가.(1)자기자본비율

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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)	11,869,096,909	12,223,291,762	354,194,853
조정총자산(B)	13,128,474,494	13,845,179,908	716,705,414
자기자본비율(A/B × 100)	90	88	-2



# [ GA037] 가.(3)총자산순이익률

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(월) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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)	-28,600,402	911,669,271	940,269,673
(평균)총자산(B)	13,523,682,259	13,581,731,592	58,049,333
총자산순이익률(A/B × 100)	0	7	7

# [ GA038] 가.(4)수지비율

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      작위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631

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

작성주기 : 월      ( 단위 : 원,%,%p )

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업수익(A)	1,390,905,278	2,104,896,420	713,991,142
영업비용(B)	1,414,864,389	1,799,956,791	385,092,402
수지비율(A/B × 100)	98	117	19



# [ GA039] 가.(5)사고발생비율

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      직위 : 차장      성명 : 이주은      전화번호 : 6220- 1631  
 확인자 소속 : 컴플라이언스      직위 : 상무      성명 : 고운철      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)	11,869,096,909	12,223,291,762	354,194,853
사고발생비율((A+B+C)/D*100)	0	0	0

# [ GA043] 나.(4)유동비율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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)	12,294,096,900	12,830,125,296	536,028,396
유동부채(B)	833,654,248	1,134,509,503	300,855,255
유동비율=(A/B) × 100	1,475	1,131	-344

# [ GA044] 나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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)	265,079,300	277,165,610	12,086,310
단순자기자본(B)	11,838,739,363	12,219,310,034	380,570,671
자본의 고정화비율=(A/B) × 100	2	2	0

# [ GA045] 나.(6)간접투자재산운용성과율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

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

집합투자규모 종류	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 현 원	운 용 수	실 현 원	운 용 수	실 현 원	운 용 수	실 현 원	운 용 수	실 현 원	운 용 수	실 현 원	운 용 수	실 현 원	운 용 수	실 현 원	운 용 수	실 현 원	운 용 수	실 현 원	운 용 수	실 현 원	운 용 수	실 현 원	운 용 수								
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							
채권형양도집합투자	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	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0							
		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0							
		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0							
		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	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	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	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							
주식형양도집합투자	60%형	5,862,026.20	47.8	0	0.0	5,662,150.94	5.2	440,115.53	7.3	6,159,557.64	40.1	0	0.0	6,102,266.47	9.5	1,600,000.00	4.4	297,531.43	-7.7	0	0.0	440,115.53	4.3	1,159,884.46	-2.9							
	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	5,862,026.20	47.8	0	0.0	5,662,150.94	5.2	440,115.53	7.3	6,159,557.64	40.1	0	0.0	6,102,266.47	9.5	1,600,000.00	4.4	297,531.43	-7.7	0	0.0	440,115.53	4.3	1,159,884.46	-2.9							
단기금융간접투자	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	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	5,862,026.20	47.8	0	0.0	5,662,150.94	5.2	440,115.53	7.3	6,159,557.64	40.1	0	0.0	6,102,266.47	9.5	1,600,000.00	4.4	297,531.43	-7.7	0	0.0	440,115.53	4.3	1,159,884.46	-2.9								

# [ GA046] 나.(7)수탁고증감율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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= $\{(A-B)/B\} \times 100$	41.06	59.08	18.02
직전 3개월 중 수탁고 일평균(A)	17,518,959,096.00	21,161,234,607.00	3,642,275,511.00
직전 4-6개월 중 수탁고 일평균(B)	12,419,593,176.00	13,302,223,226.00	882,630,050.00

# [ GA047] 나.(8)보수율증감율(집합투자업)

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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	-5.33708107	-370.37333619	-365.03625512
직전 3개월 중 위탁자 운용보수율(A)	0.17600260	0.17692420	0.00092160
직전 4~6개월 중 위탁자 운용보수율(B)	0.18592560	-0.06543700	-0.25136260

# [ GA163 ] 가.(1)펀드수

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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
증권인합계 투자기구	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
	혼합	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합	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
	재건	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
	부동산인합계 투자기구	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	0
개발		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재건		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
특별자산인합계	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
혼합자산인합계	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
단기 금융 투자 기구	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) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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
증권금융부자기구	주식	8,336,094,069	15,602,266,477	23,938,360,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,336,094,069	15,602,266,477	23,938,360,546
	채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유형외국채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	무형외국채권	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
	재정간접형	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	8,336,094,069	15,602,266,477	23,938,360,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,336,094,069	15,602,266,477	23,938,360,546	
금융자산금융부자기구	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	
	재정간접형	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	
	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	
특별자산금융부자기구	특별자산	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		
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
외환자산외환부자기구	환자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	환생	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		
단기금융자산	금융자산	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		
합계	8,336,094,069	15,602,266,477	23,938,360,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,336,094,069	15,602,266,477	23,938,360,546	



# [ GA165 ] 가.(3)순자산총액

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원

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
채권채권투자구	주식	8,905,173,591	16,989,260,489	25,894,434,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,905,173,591	16,989,260,489	25,894,434,080
	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
	계약	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간	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	8,905,173,591	16,989,260,489	25,894,434,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,905,173,591	16,989,260,489	25,894,434,080
채권채권투자구	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
	재간	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
혼합자산투자구	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
단기금투자	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	8,905,173,591	16,989,260,489	25,894,434,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,905,173,591	16,989,260,489	25,894,434,080

# [GA166] 가.(4)운용자산총액

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원

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			투자합치회사			투자조합			투자인명조합			계		
	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권투자자산	주식	8,960,722,106	17,034,146,387	25,994,868,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,960,722,106	17,034,146,387	25,994,868,493
	채권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	증권합산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채권권	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
	재건	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	8,960,722,106	17,034,146,387	25,994,868,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,960,722,106	17,034,146,387	25,994,868,493	
무증권투자자산	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
	재건	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
	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	
융합자산	융합	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
단기	기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	금투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	8,960,722,106	17,034,146,387	25,994,868,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,960,722,106	17,034,146,387	25,994,868,493	

# [GA167] 나.집합투자기구보수율현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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	
집합투자기구종류	증권투자기구	주식형	0.69672	0.22940	0.03172	0.02500	0.98284	0.00191	0.98475	0.00000	0.00000	0.09738
		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	0.69672	0.22940	0.03172	0.02500	0.98284	0.00191	0.98475	0.00000	0.00000	0.09738	
	부동산투자기구	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
	특별자산투자기구	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
	혼합자산투자기구	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	0.69672	0.22940	0.03172	0.02500	0.98284	0.00191	0.98475	0.00000	0.00000	0.09738	
	집합투자기구형태	투자신탁	0.69672	0.22940	0.03172	0.02500	0.98284	0.00191	0.98475	0.00000	0.00000	0.09738
		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		0.69672	0.22940	0.03172	0.02500	0.98284	0.00191	0.98475	0.00000	0.00000	0.09738	

# [ GA168 ] 다.(1)총괄

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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		469,539,179	0	469,539,179	
	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		166,718,014	0	166,718,014	
	소계		636,257,193	0	636,257,193	
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	18,800,183,900	0	18,800,183,900
			코스닥	6,558,427,400	0	6,558,427,400
			장외	0	0	0
			소계	25,358,611,300	0	25,358,611,300
			신주인수권증서	0	0	0
			출자지분	0	0	0
			기타	0	0	0
			소계	25,358,611,300	0	25,358,611,300
		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	25,358,611,300	0	25,358,611,300		
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	25,994,868,493	0	25,994,868,493	

# [ GA169 ] 다.(2)증권집합투자기구

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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		469,539,179	469,539,179	
	정기예금		0	0	
	양도성예금증서(CD)		0	0	
	콜론(Call Loan)		0	0	
	환매조건부채권매수(RP)		0	0	
	기업어음증권(CP)		0	0	
	기타		166,718,014	166,718,014	
	소계		636,257,193	636,257,193	
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	18,800,183,900	18,800,183,900
			코스닥	6,558,427,400	6,558,427,400
			장외	0	0
			소계	25,358,611,300	25,358,611,300
		신주인수권증서	0	0	
		출자지분	0	0	
		기타	0	0	
		소계	25,358,611,300	25,358,611,300	
		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	25,358,611,300	25,358,611,300			
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	

# [ GA170] 다.(3)부동산집합투자기구

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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	



# [ GA171] 다.(4)특별자산집합투자기구

금융회사 : 라자드코리아자산운용      기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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	

# [ GA172] 다.(5)혼합자산집합투자기구

금융회사 : 라자드코리아자산운용      기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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	
유동성 자산	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) : 201003

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

	구분	구분	내역	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	
			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	

# [GA174] 다.(7)단기금융집합투자기구의 시가 괴리율 및 가중평균 잔존만기

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

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

펀드명	장부가액평가순자산총액	시가평가순자산총액	괴리율	가중평균 잔존만기
	0	0	0.00	
	0	0	0.00	
	0	0	0.00	

# [ GA175] 바. 집합투자증권중개및매매업자(판매회사)현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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)	15,602,266,477	65.18	
은행	하나은행	3,867,429,080	16.16	
금융투자업자	대우증권	3,316,533,942	13.85	
금융투자업자	메리츠증권	1,670,014	0.01	
금융투자업자	메릴린치	113,437,271	4.65	
금융투자업자	현대증권	37,023,762	0.15	
합계		22,938,360,546	100.00	



# [ GA176 ] 사.신탁업자현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

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

신탁업자	잔액			당기			계열 여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
한국시티은행	2	23,828,625,458	23,742,869,096	2	23,938,360,546	25,894,434,080	N
합계	2	23,828,625,458	23,742,869,096	2	23,938,360,546	25,894,434,080	

# [GA177] 아.일반사무관리회사현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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			계열어분
	펀드수	실정잔액	순자산총액	펀드수	실정잔액	순자산총액	
신한아이타스	2	23,828,625,458	23,742,869,096	2	23,938,360,546	25,894,434,080	N
합계	2	23,828,625,458	23,742,869,096	2	23,938,360,546	25,894,434,080	

# [ GA179] 나. 투자자문 계약현황

금융회사 : 라지드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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	404,728,854,194	395,085,797,930	-9,643,056,264



# [GA181] 라.투자자문재산현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

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

구분	금융투자 입자	특정 일의 재산		집합투자 재산		은행		보험회사 (고유계정)		보험회사 (특별계정)		연기금		증권		기타		기타		계		
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
국내계약자산	일반 투자 자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자 자	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
해외계약자산	일반 투자 자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자 자	1	395,085,797,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	395,085,797,930
	계	1	395,085,797,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	395,085,797,930
합계	일반 투자 자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자 자	1	395,085,797,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	395,085,797,930
	계	1	395,085,797,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	395,085,797,930



# [ GA183] 바.투자자문계약금액별분포현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(월) : 201003

작성자 소속 : 경영지원

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	395,085,797,930	395,085,797,930	100.0
계	0	1	1		0	395,085,797,930	395,085,797,930	
계약금액이 없는 경우	0	0	0	0.0				

# [ GA186 ] 나. 투자일임계약현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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)	888,788,231,085	868,088,511,490	-20,699,719,595
일임계약자산총액(평가금액)	1,049,444,532,870	1,134,968,301,286	85,523,768,416





# [ GA188 ] 라.투자일임재산현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

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

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

작성주기 : 월      ( 단위 : 건, 원 )

구분	금융투자업		은행		보험회사(과 유계정)		보험회사(특 별계정)		연기금		증권		채권		기타		계			
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		
국내계약자산	일반투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	1	20,000,000
	전문투자	0	0	0	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	1	20,000,000	1	20,000,000
해외계약자산	일반투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자	1	848,088,511,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	848,088,511,490
	계	1	848,088,511,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	848,088,511,490
합계	일반투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	1	20,000,000
	전문투자	1	848,088,511,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	848,088,511,490
	계	1	848,088,511,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	2	868,088,511,490



# [ GA190 ] 바.투자일임계약금액별분포현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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	합계	비율	일반투자자	전문투자자	합계	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	1	1	2	100.0	20,000,000,000	848,088,511,490	868,088,511,490	100.0
합계	1	1	2		20,000,000,000	848,088,511,490	868,088,511,490	

# [GA191] 사.투자일임재산운용현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용    기준년월(일) : 201003

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

	구분	금액	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	0	0	0	
	보통예금	4,096,584,450	0	4,096,584,450	
	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	4,096,584,450	0	4,096,584,450	
증권	채무증권	국채·지방채	0	0	
		특수채	0	0	
		금융채	0	0	
		회사채	0	0	
		기타	0	0	
		소계	0	0	
	지분증권	주식	1,130,871,716,836	0	1,130,871,716,836
		신주인수권증서	0	0	0
		출자지분	0	0	0
		기타	0	0	0
	소계	1,130,871,716,836	0	1,130,871,716,836	
	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	1,130,871,716,836	0	1,130,871,716,836		
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	
기타	0	0	0		
합계	1,134,968,301,286	0	1,134,968,301,286		

# [ GA192] 아.투자일임재산의예탁(보관)기관현황

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원      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	21,853,819,331	
JP Morgan London	1	1,113,114,481,955	
합계	2	1,134,968,301,286	