

1. 금융투자업자의 일반현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보	소속:경영지원팀	직위:사원	성명:이완복	전화번호:02-787-0133	이메일:wblee@koramcofund.co.kr
확인자 정보	소속:경영지원팀	직위:이사	성명:손동진	전화번호:02-787-0144	이메일:gctc@koramcofund.co.kr
작성주기:월	(단위 :)				

		내용
상호		주식회사 코람코자산운용
대표자		김영덕
본점주소		서울특별시 강남구 역삼동 736-1 캐피탈타워 4층
설립일		2010.01.20
결산월		3월
자본금		10,000,000,000원
주당액면가(원단위)		5,000원
발행주식수	보통주	2,000,000주
	우선주	0주
홈페이지주소		www.koramcofund.co.kr
대표전화번호		02-787-0101
상장여부, 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		부
계열회사의 총수		1
주요계열회사 명칭 및 상장여부		(주)코람코자산신탁 (비상장)
신용평가결과		신용평가 결과 없음

2. 금융투자업자의 업무단위

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보	소속:경영지원팀	직위:사원	성명:이완복	전화번호:02-787-0133	이메일:wblee@koramcofund.co.kr
확인자 정보	소속:경영지원팀	직위:이사	성명:손동진	전화번호:02-787-0144	이메일:gctc@koramcofund.co.kr
작성주기:월	(단위 :)				

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-12-1	집합투자업	법 제229조 제2호에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20100303	2,000,000,000
11-13-1	투자매매업(인수업 제외)	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20100303	1,000,000,000

가. 설립경과및설립이후의변동사항

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gctc@koramcofund.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

	내용	비고
설립경과 및 설립 이후의 변동사항	2010.01.20 회사 설립 2010.03.03 금융위원회 금융투자업 인가 2011.06.03 사외이사의 사임 및 선임 (사임: 유병철, 선임: 이상호) 2011.06.03 준법감시인의 사임 및 선임 (사임: 이치형, 선임: 박성인)	

나. 상호의 변경

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월
--

작성자 정보	소속:경영지원팀	직위:사원	성명:이완복	전화번호:02-787-0133	이메일:wblee@koramcofund.co.kr
확인자 정보	소속:경영지원팀	직위:이사	성명:손동진	전화번호:02-787-0241	이메일:gctc@koramcofund.co.kr
작성주기:분기 (단위 :)					

	내용	비고
상호의 변경	변경일자 : 2010.03.11 변경전상호 : 주식회사 코람코 변경후상호 : 주식회사 코람코자산운용 변경사유 : 금융위원회 금융투자업 인가	

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보	소속:경영지원팀	직위:사원	성명:이완복	전화번호:02-787-0133	이메일:wblee@koramcofund.co.kr
확인자 정보	소속:경영지원팀	직위:이사	성명:손동진	전화번호:02-787-0144	이메일:gctc@koramcofund.co.kr
작성주기:월	(단위 :)				

	내용	비고
구분	2010.01.20 회사설립	
	2010.03.03 금융위원회 금융투자업 인가	
	2010.03.11 법인명의 변경 (코람코에서 코람코자산운용으로)	
	2010.06.29 최초 펀드 설립 (코람코영종자이사모부동산투자신탁 제1/2호)	
	2010.07.30 코람코서초자이사모부동산투자신탁 제3호 설정	
	2010.10.18 투자운용조직 명칭 및 업무 변경	
	2011.01.19 코람코부평사모부동산투자신탁 제4호 설정	
	2011.05.20 코람코퍼스텍사모부동산투자신탁제5호 설정	
	2011.06.03 사외이사의 사임 및 선임 (사임: 유병철, 선임: 이상호)	
	2011.06.03 준법감시인의 사임 및 선임 (사임: 이치형, 선임: 박성인)	

다.주식의총수

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gctc@koramcofund.co.kr
 작성주기:분기 (단위 :)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행주식수	유통주식수	비고
보통주	8,000,000	2,000,000		

바.의결권현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gctc@koramcofund.co.kr
 작성주기:분기 (단위 : 주)

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

가.증권거래현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:gctc@koramcofund.co.kr
 작성주기:월 (단위 : 원)

		매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	374,590,000	393,319,500	767,909,500	18,729,500
		코스닥시장	1,731,590,000	1,802,653,600	3,534,243,600	71,063,600
		기타			0	
		소계	2,106,180,000	2,195,973,100	4,302,153,100	0
	신주인수권증서	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	기타	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	계		2,106,180,000	2,195,973,100	4,302,153,100	0
채무증권	국채,지방채	국고채			0	
		국민주택채권			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권			0	
		예금보험공사채			0	
		토지개발채권			0	
		기타			0	
	소계	0	0	0	0	0
	금융채	산금채			0	
		중기채			0	
		은행채			0	
		여전채			0	
		종금채			0	
		기타			0	
	소계	0	0	0	0	0
	회사채				0	
	기업어음증권				0	

	기타			0			
	계	0	0	0	0	0	
집합투자증권	EFT			0			
	기타			0			
	계	0	0	0	0	0	
투자계약증권				0			
외화증권	지분증권			0			
	채무증권	국채, 지방채			0		
		특수채			0		
		금융채			0		
		회사채			0		
		기업어음증권			0		
		기타			0		
	소계	0	0	0	0	0	
	집합투자증권			0			
	투자계약증권			0			
	파생결합증권			0			
기타			0				
계	0	0	0	0	0		
파생결합증권	ELS			0			
	ELW			0			
	기타			0			
	계	0	0	0	0	0	
기타증권				0			
합계		2,106,180,000	2,195,973,100	4,302,153,100	0	89,793,100	

가. 재무상태표

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 0
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 0
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
자산총계	8,491,101,347
Ⅰ. 현금 및 예치금	7,463,807,617
1. 현금 및 현금성 자산	463,807,617
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	463,807,617
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	7,000,000,000
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	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 투자자분(국내)	0

④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	7,000,000,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	0
1. 당기손익인식증권	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
9) 기타	0
2. 매도가능증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	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
9) 기타	0

3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
III. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0

8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	111,689,444
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	51,689,444
2. 신용공여금	0
1) 신용거래용자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	60,000,000
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	60,000,000
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
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) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0

10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	103,281,623
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	0
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	140,874,100
10. 감가상각누계액(-)	37,592,477
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	0
5) 기타	37,592,477
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	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	812,322,663
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	145,161
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	145,161
2. 미수수익	179,655,509
1) 미수수료	32,801,271
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	32,801,271
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	146,854,238
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	146,854,238
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	1,254,055
5. 선급제세	17,099,447
1) 선급법인세	14,092,330
2) 선급부가가치세	3,007,117
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0

9. 보증금	174,721,004
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	153,311,004
4) 회원보증금	0
5) 기타	21,410,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	439,447,487
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	37,842,507
4) 회원권	401,604,980
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	75,770,830
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
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
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	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. 매도증권	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
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
III. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0

3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	75,770,830
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	0
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	0
3) 특별대손총당금	0
4) 신탁위험총당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	24,907,127
6. 미지급비용	29,719,058
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0

10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	21,144,645
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	8,415,330,517
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	-147,424,000
1. 주식할인발행차금	-147,424,000
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
① 외화주식	0

② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
V. 이익잉여금	-1,437,245,483
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	-1,437,245,483
(당기순이익)	-217,406,928

다. 포괄손익계산서

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
I. 영업수익	251,960,595
1. 수수료수익	82,978,816
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	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	82,978,816
① 투자신탁위탁자보수	82,978,816
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) 파생결합증권 판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	89,793,100
1) 당기손익인식증권처분이익	89,793,100
① 주식처분이익	89,793,100
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	0
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 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0

③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0

4. 이자수익	79,188,679
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	363,285
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	4,659,759
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	16,047
16) 미수금이자	74,149,588
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	0
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(증금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (증금계정)	0
6) 리스수익(증금계정)	0
① 금융리스이자	0

② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 총당금환입액	0
① 채무보증총당금환입	0
② 복구총당부채환입	0
③ 신탁위험총당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손총당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	469,379,560
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0

2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0

12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	469,379,560
1) 급여	255,803,900
① 임원	103,479,160
② 직원	152,324,740
2) 퇴직급여	23,672,353
① 임원	7,114,829
(확정기여형)	7,114,829
(확정급여형)	0
② 직원	16,557,524
(확정기여형)	16,557,524
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	26,787,662
5) 전산운영비	0
6) 임차료	68,117,773
7) 지급수수료	25,127,724
8) 접대비	18,166,100
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	6,806,304
11) 조사연구비	0
12) 연수비	345,000
13) 무형자산상각비	2,566,843
14) 세금과공과금	15,188,989
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	885,240
20) 인쇄비	47,400
21) 여비교통비	6,482,360
22) 차량유지비	12,893,574
23) 소모품비	621,340
24) 수도광열비	0

25) 보험료	1,574,035
26) 행사비	0
27) 기타	4,292,963
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(총금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 복구총당부채전입액	0
③ 신탁위험총당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	-217,418,965
IV. 영업외수익	12,037
1. 유형자산처분이익	0

2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	12,037
V. 영업외비용	0
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	0
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-217,406,928
VII. 계속사업손익 법인세비용	0
VIII. 계속사업이익(손실)	-217,406,928
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	-217,406,928
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	0
X I. 기타포괄손익	0

1. 매도가능금융자산평가손익	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	-217,406,928

가. 자금조달 및 운용현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:gctc@koramcofund.c
 작성주기:월 (단위 : 원)

	월평균	월말잔	거래금액
조달(부채와 자본총계)	8,664,476,309	8,491,101,347	
예수부채	0	0	
(위탁자예수금)	0	0	
(장내파생상품거래예수금)	0	0	
(집합투자증권투자자예수금)	0	0	
차입부채	0	0	
콜머니	0	0	0
담보	0	0	0
신용	0	0	0
차입금	0	0	
당좌차월	0	0	
은행차입금	0	0	
증권차입금	0	0	
외화차입금	0	0	
기타	0	0	
환매조건부채권매도	0	0	0
대기관	0	0	0
대고객	0	0	0
대한은	0	0	0
매도증권	0	0	
매도파생결합증권	0	0	
(매도주가연계증권)	0	0	
사채	0	0	
후순위사채	0	0	
후순위차입금	0	0	
발행어음(증권계정)	0	0	
파생상품	0	0	
기타부채	32,639,922	75,770,830	
(미지급금)	10,824,885	24,907,127	
(미지급비용)	3,236,743	29,719,058	
자본총계	8,631,836,387	8,415,330,517	

운용(자산총계)	8,581,084,460	8,491,101,347
현금및현금성자산	53,266,407	463,807,617
예치금	7,000,000,000	7,000,000,000
(투자자예탁금별도예치금)	0	0
(장내파생상품거래예치금)	0	0
당기손익인식증권	0	0
주식,신주인수권증서	0	0
국채,지방채,특수채	0	0
회사채	0	0
집합투자증권	0	0
기업어음증권	0	0
외화증권	0	0
기타	0	0
매도가능증권	0	0
주식,신주인수권증서,출자금	0	0
국채,지방채,특수채	0	0
회사채	0	0
집합투자증권	0	0
기업어음증권	0	0
외화증권	0	0
기타	0	0
만기보유증권	0	0
관계회사투자지분	0	0
파생결합증권	0	0
파생상품	0	0
대출채권	692,392,753	111,689,444
콜론	622,403,742	51,689,444
신용공여금	0	0
환매조건부매수	0	0
대여금	69,989,011	60,000,000
매입대출채권	0	0
기타	0	0
유형자산	100,739,998	103,281,623
CMA운용자산(종금계정)	0	0
기타자산	734,685,302	812,322,663
(미수금)	119,653	145,161
(미수수익)	96,189,445	179,655,509

3. 자본적정성(영업용순자본비율 I)

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:gctc@koramcofund.co.kr
 작성주기:월 (단위 : 원,%)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	8,256,158,483	8,143,391,505	-112,766,978	-1
B/S상 순재산액(A)	8,522,735,091	8,415,330,517	-107,404,574	-1
차감항목계(B)	267,262,576	271,939,012	4,676,436	2
가. 유형자산	98,507,327	103,281,623	4,774,296	5
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	15,444,245	15,346,385	-97,860	-1
다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금	0	0	0	0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0
마. 특수관계인 채권등	0	0	0	0
바. 자회사의 결손액	0	0	0	0
사. 채무보증금액	0	0	0	0
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	0
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	0
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	0
카. 임차보증금 및 전세권 금액	153,311,004	153,311,004	0	0
타. 자산평가손실	0	0	0	0
파. 기타	0	0	0	0
가산항목계(C)	685,968	0	-685,968	-100
가. 정상,요주의 대손충당금 등	685,968	0	-685,968	-100
나. 후순위차입금	0	0	0	0
다. 금융리스부채	0	0	0	0
라. 자산평가이익	0	0	0	0
마. 기타	0	0	0	0
2. 총위험액(=D+E+F)	605,847,788	599,454,802	-6,392,986	-1
시장위험액(D)	0	0	0	0
가. 주식위험액	0	0	0	0
나. 금리위험액	0	0	0	0
다. 외환위험액	0	0	0	0
라. 집합투자증권등위험액	0	0	0	0
마. 일반상품위험액	0	0	0	0
바. 옵션위험액	0	0	0	0

신용위험액(E)	160,588,318	157,798,898	-2,789,420	-2
운영위험액(F= $\max(\text{가}, \text{나}) + \text{다} + \text{라}$)	445,259,470	441,655,904	-3,603,566	-1
가. 법정자본금의 10%	200,000,000	200,000,000	0	0
나. 영업별 영업이익 합계	0	0	0	0
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0
라. 집합투자재산위험액	245,259,470	241,655,904	-3,603,566	-1
3. 영업용순자본비율($= (1/2) \times 100$)	1,363	1,358	-5	0
4. 잉여자본(1-2)	7,650,310,695	7,543,936,703	-106,373,992	-1

가.자산건전성분류현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@coaram.com
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:gctcc@coaram.com
 작성주기:월 (단위 : 원)

	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	합계
콜론	51,689,444	0	0	0	0	51,689,444
신용공여금	0	0	0	0	0	0
환매조건부매수	0	0	0	0	0	0
대여금	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
대출금	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	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
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
가지급금	0	0	0	0	0	0
미수금	0	0	0	0	0	0
(위탁매매미수금)	145,161	0	0	0	0	145,161
미수수익	179,655,509	0	0	0	0	179,655,509
채무보증	0	0	0	0	0	0
대출금(종금)	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	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	291,344,953	0	0	0	0	291,344,953
(부동산PF관련계)	0	0	0	0	0	0

가.(1)자기자본비율

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@kramco.com
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:gctc@kramco.com
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
자기자본(A)	8,522,735,091	8,415,330,517	-107,404,574
조정총자산(B)	8,574,949,780	8,491,101,347	-83,848,433
자기자본비율(A/B×100)	99	99	0

가.(2)영업용순자본비율 II

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.com
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:gctc@koramcofund.com
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업용순자본(A)	8,256,158,483	8,143,391,505	-112,766,978
후순위차입금등(B)	0	0	0
총위험(C)	605,847,788	599,454,801	-6,392,987
영업용순자본비율 II ((A-B)/C×100)	1,363	1,358	-5

가.(3) 총자산순이익률

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@k
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:gctc@kor
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
당기순이익(A)	-217,654,397	-217,406,928	247,469
(평균)총자산(B)	8,606,159,121	8,545,456,134	-60,702,987
총자산순이익률(A/B×100)	-3	-3	0

가.(4)수지비율

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업수익(A)	247,322,903	251,960,595	4,637,692
영업비용(B)	464,947,300	469,379,560	4,432,260
수지비율(A/B×100)	53	54	1

나.(1)유동성비율(3월)(투자매매·증개업)

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:gctc@koramcofund.cc
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
잔존만기 3개월이내 유동성자산(A)	2,643,928,093	2,515,497,061	-128,431,032
잔존만기 3개월이내 유동성부채(B)	52,214,689	75,770,830	23,556,141
유동성비율=(A/B)×100	5,064	3,320	-1,744

나. (2) 고정이하자산비율(투자매매·증개업)

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramco
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:gctc@koramco
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
고정이하자산(A)	0	0	0
건전성 분류대상 자산(B)	837,296,368	291,344,953	-545,951,415
고정이하자산비율=(A/B)×100	0	0	0

나.(3)차입부채비율(투자매매·중개업)

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@k
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:gctc@ko
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
차입부채(A)	0	0	0
자기자본(B)	8,522,735,091	8,415,330,517	-107,404,574
차입부채비율=(A/B)×100	0	0	0

나.(4)유동비율(집합투자업)

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:w
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:gc
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
유동자산(A)	7,801,633,903	7,713,651,233	-87,982,670
유동부채(B)	52,214,689	75,770,830	23,556,141
유동비율=(A/B)×100	14,941	10,180	-4,761

나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcof
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0144 이메일:gctc@koramcof
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
고정화자본(A)	251,818,331	256,592,627	4,774,296
단순자기자본(B)	8,082,347,545	7,975,883,030	-106,464,515
자본의 고정화비율 = (A/B) × 100	3	3	0

나.(7)수탁고증감율(집합투자업)

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:투자운용1팀 직위:과장 성명:조정현 전화번호:02-787-0068 이메일:jhcho@koramcofund.com
 확인자 정보 소속:투자운용1팀 직위:부장 성명:한재혁 전화번호:02-787-0057 이메일:hjh@koramcofund.com
 작성주기:월 (단위 : %, %p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
수탁고 증감율 = $\{(A-B)/B\} \times 100$	8	6	-2
직전 3개월 중 수탁고 일평균(A)	157,672,892,882	159,268,265,671	1,595,372,789
직전 4~6개월 중 수탁고 일평균(B)	145,684,679,964	149,869,428,322	4,184,748,358

나. (8)보수율증감율(집합투자업)

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보	소속:투자운용1팀	직위:과장	성명:조정현	전화번호:02-787-0068	이메일:jhcho@koramcofund.co.kr
확인자 정보	소속:투자운용1팀	직위:부장	성명:한재혁	전화번호:02-787-0057	이메일:hjh@koramcofund.co.kr
작성주기:월	(단위 : %, %p)				

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
보수율 증감율	374	89	-285
직전 3개월 중 위탁자 운용보수율(A)	0	0	0
직전 4~6개월 중 위탁자 운용보수율(B)	0	0	0

1. 최대주주등의 주식보유현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gctc@koramcofund.co.kr

작성주기:월 (단위 : 주,%)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
(주)코람코자산신탁	최대주주 본인	보통주	2,000,000	100	0	0	2,000,000	100	최대주주

가.(1)이사회의권한내용

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gctc@koramcofund.co.kr
 작성주기:분기 (단위 :)

	내용
이사회의 권한 내용	① 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. ③ 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. ④ 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다.

가.(2)이사회현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gctc@koramcofund.co.kr
 작성주기:월 (단위 :)

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
김영덕	한국투자신탁 채권운용 팀장, 신한BNP파리바투자신탁운용 상무, 공무원연금관리공단 자금운용본부장	해당사항 없음	
이상호	금융감독원(심의제재실장, 증권감독국장, 공시감독국장), 한국증권업협회 상무, 한국 SC증권(주) 감사	해당사항 없음	
문형식	제19회 사법고시 합격, 서울고등법원 판사, 법원 행정처 행정심판위원, 법무법인 로월드 변호사	해당사항 없음	
이현석	대우건설 경영혁신본부 부장, (주)코람코 임원, 건국대 부동산학과 교수	해당사항 없음	

가.(3)이사회주요활동내역

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gctc@koramcofund.co.kr

작성주기:월 (단위 :)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
제3기1차	20110414	제1호 안건 : 2011년 3월 업무실적 보고의 건 제2호 안건 : 감사팀 업무보고의 건	가결	
제3기2차	20110520	제1호 안건 : 제2기 주주총회 소집결정의 건 제2호 안건 : 제2기 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리 계산서 및 영업보고서 승인의 건 제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 예산 추가편성의 건	가결	
제3기3차	20110603	제1호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2호 안건 : 준법감시인 선임의 건	가결	
제3기4차	20110618	제1호 안건 : 개별이사의 보수 결정의 건	가결	

가.(4)사외이사현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gctc@koramcofund.co.kr
 작성주기:월 (단위 :)

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
이상호	금융감독원(심의제재실장, 증권감독국장, 공시감독국장), 한국증권 업협회 상무, 한국 SC증권(주) 감사	해당사항 없음	
문형식	제19회 사법고시 합격, 서울고등법원 판사, 법원 행정처 행정심판위 원, 법무법인 로월드 변호사	해당사항 없음	
이현석	대우건설 경영혁신본부 부장, (주)코람코 임원, 건국대 부동산학과 교수	해당사항 없음	

나.(1)감사위원회(감사)설치여부,구성방법

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보	소속:감사팀	직위:차장	성명:박성인	전화번호:02-787-0131	이메일
확인자 정보	소속:감사팀	직위:차장	성명:박성인	전화번호:02-787-0131	이메일
작성주기:분기	(단위 :)				

	내용
감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법	이사회내 위원회로 감사위원회 설치, 사외이사 3명으로 구성

나.(2)감사위원회(감사)의인적사항

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr
 확인자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr
 작성주기:분기 (단위 :)

직위	성명	주요경력	비고
이사	이상호	금융감독원 심의제재실장, 금융감독원 증권감독국장, 금융감독원 공시감독국장, 한국증권업협회 상무, 한국SC증권 감사	
이사	문형식	제19회 사법고시 합격, 서울고등법원 판사, 법원 행정처 행정심판위 원, (현)법무법인 로월드 변호사	
이사	이현석	대우건설 경영혁신본부 부장, (주)코람코 임원, (현)건국대 부동산학 과 교수	

나. (3) 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
제3기 제1차	20110414	안건)정기감사 결과 보고 제1기 및 제2기 내부통제시스템 평가결과 보고 제1기 및 제2기 내부통제시스템 평가보고서 승인 제2기 4/4분기 감사업무 현황 보고 제3기 감사계획(안) 승인	가결	
제3기 제2차	20110520	안건)제2기 결산 감사보고서 승인의 건	가결	
제3기 제3차	20110603	안건)감사위원회 위원장 선임의 건	가결	
제3기 제4차	20110715	안건)제3기 1/4분기 감사업무현황 보고	가결	

다.(1)준법감시인설치여부,구성방법

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
준법감시인 설치여부, 구성방법	준법감시인 임명, 준법감시인 지원 기관 : 감사팀

다.(2)준법감시인의인적사항

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

직위	성명	주요경력	비고
차장	박성인	금호종합금융 주식운용팀, 키움증권 리스크관리팀, 유진투자증권 마케팅기획팀(리테일부문 리스크관리)	

다.(3)준법감시보조조직의구성사항

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

구분	구성원(명)	직급별 인원현황(명)			자격증 보유현황(명)			비고
		대리급이하	과장급	차장급이상	법률관련	회계관련	기타	
현황(명)	1			1				

다.(4)준법감시인의주요활동내역

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

조치일	주요 조치내용	조치상대방	비고
20100709	내부통제 교육	전직원	

가.기업집단및소속회사의현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gctc@koramcofund.co.kr
 작성주기:월 (단위 :)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)코람코자산신탁	(주)코람코자산신탁, (주)코람코자산운용	100	비상장	

6.대주주또는외국증권업자관련변동사항

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koram
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gctc@koramcc
 작성주기:월 (단위 :)

성명(법인명)	관계	변동사항	비고
주식회사 코람코자산신탁	최대주주	법 제9조 1항의 요건을 충족한 최대주주 임. 이후 변동사항 없음	

1.조직기구현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보	소속:경영지원팀	직위:사원	성명:이완복
확인자 정보	소속:경영지원팀	직위:이사	성명:손동진
작성주기:월	(단위 : 개,명)		

	부서수(점포수)	인원수
본부부서	4	14
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wt
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gc
 작성주기:월 (단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현지채용	
비등기 임원	0	0	0	0
등기이사	경영이사	1	0	1
	사외이사	3	0	3
감사	0	0	0	0
직원	정규직원	8	0	8
	계약직원	2	0	2
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	14	0	0	14

나. 임원현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gctc@koramcofund.co.kr
 작성주기:분기 (단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김영덕	대표이사	19540726	등기	CEO	한국투자신탁 채권운용 팀장, 신한BNP파리바투자산신탁운용 상무, 공무원연금관리공단 자금운용본부장	20100120	20100120	20120119	상근	0	0
이상호	사외이사	19511110	등기	감사위원장	금융감독원 심의제재실장, 금융감독원 증권감독국장, 금융감독원 공시감독국장, 한국증권업협회 상무, 한국SC증권 감사	20110603	20110603	20130602	비상근	0	0
문형식	사외이사	19520124	등기	감사위원	제19회 사법고시 합격, 서울고등법원 판사, 법원 행정처 행정심판위원, 법무법인 로월드 변호사	20100120	20100120	20120119	비상근	0	0
이현석	사외이사	19620720	등기	감사위원	대우건설 경영혁신본부 부장, (주)코람코 임원, 건국대 부동산학과 교수	20100120	20100120	20120119	비상근	0	0

다.전문인력현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원
확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사
작성주기:분기 (단위 : 명)

	인원
펀드 투자상담사	0
증권 투자상담사	0
파생상품투자상담사	0
투자상담관리인력	0
투자자산운용사	8
금융투자분석사	0
위험관리인력	0
전문인력 합계(1)	8
전문인력 합계(2)	8

6. 물적설비현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일
 확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일
 작성주기:분기 (단위 :)

구분	이름	수량	기타
서버	ACCESS FLOOR(전산실) 등	6	
통신장비	키폰(LKD-30DH)	1	
사무장비	Lexmark 레이저젯 E450DN 프린터 등	91	
보안설비	방화벽(NXG 400F) 등	6	
소프트웨어	그룹웨어(DeskPlus 3.2ver) 등	42	
기타	외벽 등	1	
비고		0	

라.보험료납부현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:경영지원팀 직위:사원 성명:이완복 전화번호:02-787-0133 이메일:wblee@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:경영지원팀 직위:이사 성명:손동진 전화번호:02-787-0241 이메일:gctc@koramcofund.co.kr

작성주기:분기 (단위 : 원)

	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료	0	15	100,000	산정금액 10만원이하는 10만원 납부
특별기여금	0	10	100,000	산정금액 10만원이하는 11만원 납부

가.내부통제정책구축현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koram
 확인자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koram
 작성주기:월 (단위 :)

	내용
구분	가. 내부통제 프로세스 - 당사는 내부통제업무 수행을 위하여 내부통제규정, 동규정시행세칙을 마련하여 운영하고 있음 ○ 감사위원회와 준법감시인의 역할 1) 준법감시인의 역할 - 회사 내부통제 계획수립 및 준수여부 보고 - 법규위반 점검 및 감사위원회 보고 - 이사회 및 감사위원회 출석 발언권 - 업무개선 요구권 - 제재 의뢰권 2) 감사위원회 - 내부통제시스템 평가 - 감사(일상감사, 수시감사, 정기감사) - 이사회 및 감사위원회 의원 - 시정요구권 - 제재권 ○ 감사의 운영 현황 1) 일상감사 - 최종 결재권자의 결재에 앞서 감사팀장이 사전검토 (규정의 제정 및 개폐,예산편성등) * 분기단위 감사위원회 보고 2) 수시감사 - 비규예반을 의뢰한 특정업무에 대해 수시 실시

나. 내부통제기준마련

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
내부통제기준 마련	<p>1) 내부통제규정 제정 및 내부통제규정시행세칙 제정 시행</p> <p>○ 내부통제규정 - 자본시장법, 시행령, 금융투자업 규정 및 금융투자협회 표준안 반영 - 주요내용 ○ 내부통제 체계, 조직, 준법감사인 제도, 법규 준수 의무, 임직원 행위 준칙, 이해상충방지 체계 등</p> <p>○ 내부통제규정시행세칙 - 내부통제규정 시행을 위해 필요한 세부적인 사항 마련 - 주요내용 ○ 임직원 신고, 보고 등 양식 마련, 컴플라이언스 자기 점검서, 기타 세부사항</p>

다.내부통제위반시조치

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koramcofund.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
내부통제 위반시 조치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내부통제규정에 위반하는 경우 조치 - 대표이사와 감사위원회에 보고하며, 해당 임직원에 대해서는 인사규정 등 관련 규정에 따라 제재

가.리스크관리조직및정책

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koram

확인자 정보 소속:감사팀 직위:차장 성명:박성인 전화번호:02-787-0131 이메일:sipark@koram

작성주기:월 (단위 :)

내용

구분

1. 리스크관리조직 및 정책

가. 리스크관리조직

1) 이사회 : 리스크관리 관련 최고 의사결정기관

가) 구성 : 4명

○ 의장 : 대표이사

○ 위원 : 사외이사 3명

나) 리스크관리 관련 부의사항

○ 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립

○ 회사가 부담 가능한 위험수준 결정

○ 리스크관리규정의 제정 및 개정

2) 리스크관리위원회 : 이사회에서 수립한 리스크관리전략의 수행을 감독하고 그 결과를 이사회에 보고

가) 구성 : 5명

○ 위원장 : 대표이사

○ 위원 : 회사 직제상 팀장 및 담당임원, 준법감시인, 기타 위원장이 위원으로 지정하는 자 1인

나) 심의 및 의결사항

○ 집합투자재산 및 회사의 고유재산 운용에 관한 사항

○ 집합투자재산 운용과 관련하여 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항

○ 기타 경영전반의 리스크관리에 관한 중요 사항 등

3) 리스크관리팀

가) 역할

○ 위원회 의결사항에 대한 이행여부 점검

○ 관리부서의 리스크관리에 대한 적정성 및 관리현황 모니터링

○ 리스크관리상황에 대한 위원회 보고

나. 리스크관리 목표 등

1) 관리목표

○ 주주 및 수익자를 위한 가치 창출과 회사의 자기자본 보호

○ 회사의 전략사업 및 재무목표 달성 촉진

○ 회사의 지속적이고 안정적인 성장 도모

2) 관리원칙

○ 수익 및 자기자본과 연계하여 균형 있게 관리

○ 회사 및 집합투자기구 리스크는 유형 및 통합적 관리

나.리스크관리지침

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보	소속:감사팀	직위:차장	성명:박성인	전화번호:02-787-0131	이메일:sipark@koramcofund.co.kr
확인자 정보	소속:감사팀	직위:차장	성명:박성인	전화번호:02-787-0131	이메일:sipark@koramcofund.co.kr
작성주기:월	(단위 :)				

	내용
구분	<p>2. 리스크관리지침</p> <p>가. 용어정의</p> <p>1) 시장리스크 : 주식과 금리시장, 현금시장, 상품시장, 환시장 등에서 가격과 금리 등이 경제적인 힘에 의해 예측과는 반대의 방향으로 움직이는 리스크</p> <p>2) 신용리스크 : 증권 및 장외파생상품 등의 거래에 있어서 거래상대방의 의무 불이행으로 인하여 초래될 위험과 신용등급의 하락으로 인한 대상자산의 가치가 하락하는 리스크</p> <p>3) 유동성리스크 : 보유자산을 빠르게 합리적인 가격으로 타 경제주체에게 이전시킬 수 없는 리스크</p> <p>4) 법적리스크 : 회사가 거래상대방에 대하여 계약의 이행을 주장할 수 없게 될 수도 있는 가능성으로부터의 위험과 관련 법규, 계약 및 지침 등이 예상과 다르게 해석 되어 법적 분쟁이 발생할 리스크</p> <p>5) 운영리스크 : 부적절한 거래진행과정 관리, 관리시스템의 부실, 인적 오류, 전산시스템의 붕괴, 사기, 횡령 및 외부 사건 등으로 인해 재정적 손실의 결과를 초래하는 리스크</p> <p>나. 관리방법</p> <p>1) 시장리스크 : 베타, 듀레이션, 민감도 등을 통하여 손실가능성을 점검하고 손실한도를 설정하여 관리</p> <p>2) 신용리스크 : 유형전체 편입자산의 가중평균 신용등급, 스프레드 등을 이용하여 점검하고 한도를 설정하여 관리</p> <p>3) 유동성리스크 : 시장거래량, 현금비율, 잔존만기 등을 감안하여 유동성 수준을 측정 및 한도관리</p> <p>4) 법적리스크 : 법령, 집합투자규약, 계약 등에 대해 준법감시인 및 사외변호사의 검토를 통해 리스크를 검토하고 사내교육 및 공지를 통해 거래 상대방과의 분쟁 또는 감독기관으로부터의 징계위험 등을 최소화</p> <p>5) 운영리스크 : 업무프로세스를 주기적으로 점검하고 업무분리, 상호점검을 통해 발생가능 리스크를 최소화</p>

3. 감사인의 검토 의견 또는 검토 보고서에 관한 사항

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보	소속:경영지원팀	직위:사원	성명:이완복	전화번호:02-787-0133	이메일:wblee@koramcofund.co.kr
확인자 정보	소속:경영지원팀	직위:이사	성명:손동진	전화번호:02-787-0241	이메일:gctc@koramcofund.co.kr
작성주기:분기 (단위 :)					

	내용
구분	<p>재무제표에 대한 경영진의 책임 경영자는 한국채택국제회계기준에 따라 이 분기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 분기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.</p> <p>감사인의 책임 본인의 책임은 상기 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.</p> <p>본인은 한국의 분·반기재무제표검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.</p> <p>검토의견 본인의 검토결과 상기 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.</p> <p>다음은 분기재무제표 검토보고서 이용의 합리적인 의사결정에 참고가 될 것이라고 판단되는 사항입니다.</p> <p>분기재무제표에 대한 주석 22에서 설명한 바와 같이 회사의 재무제표는 보고서 작성일 현재 유효한 한국채택국제회계기준과 한국채택국제회계기준에 따른 최초연차재무제표 작성시 적용 예정인 회계정책에 따라 작성되었으며, 2012년 3월 31일 한국채택국제회계기준에 따른 최초 연차재무제표 작성 시 회계정책의 변경이 발생할 수도 있습니다.</p> <p>기타사항 한편, 2011년 3월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)는 감사받지 아니한 것입니다.</p> <p>서울시 강남구 역삼동 737 강남파이낸스센터 10층 삼정회계법인 대표이사 김교태</p>

익명조합		계		
사모	계	공모	사모	계
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0	0	152,290,357,976	152,290,357,976
	0	0	7,000,000,000	7,000,000,000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	159,290,357,976	159,290,357,976
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	159,290,357,976	159,290,357,976

익명조합		계		
사모	계	공모	사모	계
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0	0	139,965,888,206	139,965,888,206
	0	0	7,166,764,841	7,166,764,841
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	147,132,653,047	147,132,653,047
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	147,132,653,047	147,132,653,047

익명조합		계		
사모	계	공모	사모	계
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0	0	346,925,345,384	346,925,345,384
	0	0	7,253,997,958	7,253,997,958
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	354,179,343,342	354,179,343,342
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0	0	0	0
0	0	0	354,179,343,342	354,179,343,342

나. 집합투자기구보수율현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:투자운용1팀 직위:과장 성명:조정현 전화번호:02-787-0068 이메일:jhcho@koramcofund.co.kr
 확인자 정보 소속:투자운용1팀 직위:부장 성명:한재혁 전화번호:02-787-0057 이메일:hjh@koramcofund.co.kr
 작성주기:월 (단위 : %)

		운용보수율	판매보수율	신탁보수율	일반사무관리보수율	총보수율	기타비용	총비용	
집합투자기구종류	증권 집합투자기구	주식형				0		0	
		채권형				0		0	
		혼합주식				0		0	
		혼합채권				0		0	
		계약형				0		0	
		재간접형				0		0	
		파생형				0		0	
		기타				0		0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	
	부동산 집합투자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형					0		0
		재간접형					0		0
		파생형					0		0
		기타					0		0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	
	특별자산 집합투자기구	특별자산					0		0
		파생형					0		0
		소 계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자기구	혼합자산					0		0
파생형						0		0	
소 계		0	0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	
합 계		0	0	0	0	0	0	0	
집합투자기구형태	투자신탁	0	0	0	0	0	0	0	
	투자회사					0		0	
	투자유한회사					0		0	
	투자합자회사					0		0	
	투자조합					0		0	
	투자익명조합					0		0	
	합계	0	0	0	0	0	0	0	

다.(1)총괄

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:투자운용1팀 직위:과장 성명:조정현 전화번호:02-787-0068 이메일:jhcho@koramcofund.c
 확인자 정보 소속:투자운용1팀 직위:부장 성명:한재혁 전화번호:02-787-0057 이메일:hjh@koramcofund.co.k
 작성주기:월 (단위 : 원)

			국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)				0	
	보통예금		2,243,008,712		2,243,008,712	
	정기예금		45,199,271,301		45,199,271,301	
	양도성예금증서(CD)				0	
	콜론(Call Loan)				0	
	환매조건부채권매수(RP)				0	
	기업어음증권(CP)				0	
	기타		69,566,419		69,566,419	
	소계		47,511,846,432	0	47,511,846,432	
증권	채무증권	국채			0	
		지방채			0	
		통안채			0	
		특수채			0	
		금융채			0	
		회사채	보증(공모)			0
			무보증(공모)			0
			ABS(공모)			0
			사모회사채			0
			소계	0	0	0
	기타			0		
	소계	0	0	0		
	지분증권	주식	거래소			0
			코스닥			0
			장외			0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서			0	
		출자지분			0	
		기타			0	
	소계	0	0	0		
	사이증권	신탁 수익증권			0	
		투자신탁 수익증권			0	

	기타	기타			0
		소계	0	0	0
	투자계약증권				0
	파생결합증권	ELS			0
		ELW			0
		기타			0
	소계		0	0	0
증권예탁증권				0	
기타				0	
소계		0	0	0	
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래			0
		통화관련거래			0
		주식관련거래			0
		기타			0
	소계		0	0	0
	장외파생상품	이자율관련거래			0
		통화관련거래			0
		주식관련거래			0
		기타			0
	소계		0	0	0
소계		0	0	0	
부동산	부동산		299,667,496,910		299,667,496,910
	부동산관련 권리				0
	부동산 파생상품				0
	부동산개발 대출		7,000,000,000		7,000,000,000
	부동산 관련 증권				0
	기타				0
	소계		306,667,496,910	0	306,667,496,910
기타자산	농·축산물				0
	임·수산물				0
	광산물				0
	에너지				0
	기타				0
	소계		0	0	0
기타				0	
자산총액		354,179,343,342	0	354,179,343,342	

다.(3)부동산집합투자기구

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:투자운용1팀 직위:과장 성명:조정현 전화번호:02-787-0068 이메일:jhcho@koramcofund.c
 확인자 정보 소속:투자운용1팀 직위:부장 성명:한재혁 전화번호:02-787-0057 이메일:hjh@koramcofund.co.k
 작성주기:월 (단위 : 원)

			국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)				0	
	보통예금		2,243,008,712		2,243,008,712	
	정기예금		45,199,271,301		45,199,271,301	
	양도성예금증서(CD)				0	
	콜론(Call Loan)				0	
	환매조건부채권매수(RP)				0	
	기업어음증권(CP)				0	
	기타		69,566,419		69,566,419	
소계			47,511,846,432	0	47,511,846,432	
증권	채무증권	국채			0	
		지방채			0	
		통안채			0	
		특수채			0	
		금융채			0	
		회사채	보증(공모)			0
			무보증(공모)			0
			ABS(공모)			0
			사모회사채			0
			소계	0	0	0
	기타				0	
	소계			0	0	0
	지분증권	주식	거래소			0
			코스닥			0
			장외			0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서				0
		출자지분				0
		기타				0
	소계			0	0	0
사이증권	신탁 수익증권				0	
	투자신탁 수익증권				0	

	기타	기타			0
		소계	0	0	0
	투자계약증권				0
	파생결합증권	ELS			0
		ELW			0
		기타			0
	소계		0	0	0
증권예탁증권				0	
기타				0	
소계		0	0	0	
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래			0
		통화관련거래			0
		주식관련거래			0
		기타			0
	소계		0	0	0
	장외파생상품	이자율관련거래			0
		통화관련거래			0
		주식관련거래			0
		기타			0
	소계		0	0	0
소계		0	0	0	
부동산	부동산		299,667,496,910		299,667,496,910
	부동산관련 권리				0
	부동산 파생상품				0
	부동산개발 대출		7,000,000,000		7,000,000,000
	부동산 관련 증권				0
	기타				0
	소계		306,667,496,910	0	306,667,496,910
기타자산	농·축산물				0
	임·수산물				0
	광산물				0
	에너지				0
	기타				0
소계		0	0	0	
기타				0	
자산총액		354,179,343,342	0	354,179,343,342	

라. 집합투자재산 운용위탁현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:투자운용1팀 직위:과장 성명:조정현 전화번호:02-787-0068 이메일:jhcho@koramcofund.co.kr
 확인자 정보 소속:투자운용1팀 직위:부장 성명:한재혁 전화번호:02-787-0057 이메일:hjh@koramcofund.co.kr
 작성주기:월 (단위 : 원)

코드명	구분	펀드명	수탁회사명	감독당국명칭	인가(등록)업무단위	설정잔액
내용	부동산	코람코영종자이사모부동산투자신탁제1호	코람코자산운용	금융감독원	3-12-1, 11-13-1	56,643,949,861
내용	부동산	코람코영종자이사모부동산투자신탁제2호	코람코자산운용	금융감독원	3-12-1, 11-13-1	55,940,783,071
내용	부동산	코람코서초자이사모부동산투자신탁제3호	코람코자산운용	금융감독원	3-12-1, 11-13-1	19,725,604,063
내용	부동산	코람코부평사모부동산투자신탁제4호	코람코자산운용	금융감독원	3-12-1, 11-13-1	19,980,020,981
내용	부동산	코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제5호	코람코자산운용	금융감독원	3-12-1, 11-13-1	7,000,000,000
합계						159,290,357,976

위탁 규모		비고
순자산총액	운용자산총액	
45,225,358,350	222,413,691,138	
55,626,515,819	59,349,635,989	
18,746,505,670	19,032,887,550	
20,367,508,367	46,129,130,707	
7,166,764,841	7,253,997,958	
147,132,653,047	354,179,343,342	

마. 집합투자재산 운용수탁현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:투자운용1팀 직위:과장 성명:조정현 전화번호:02-787-0068 이메일:jhcho@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:투자운용1팀 직위:부장 성명:한재혁 전화번호:02-787-0057 이메일:hjh@koramcofund.co.kr

작성주기:월 (단위 : 원)

코드명	구분	펀드명	위탁회사명	수탁 규모			비고
				설정잔액	순자산총액	운용자산총액	
내용	부동산	코람코영종자이사모부동산투자신탁제1호	코람코자산운용	56,643,949,861	45,225,358,350	222,413,691,138	
내용	부동산	코람코영종자이사모부동산투자신탁제2호	코람코자산운용	55,940,783,071	55,626,515,819	59,349,635,989	
내용	부동산	코람코서초자이사모부동산투자신탁제3호	코람코자산운용	19,725,604,063	18,746,505,670	19,032,887,550	
내용	부동산	코람코부평사모부동산투자신탁제4호	코람코자산운용	19,980,020,981	20,367,508,367	46,129,130,707	
내용	부동산	코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제5호	코람코자산운용	7,000,000,000	7,166,764,841	7,253,997,958	
합계				159,290,357,976	147,132,653,047	354,179,343,342	

바. 집합투자증권 중개및매업자(판매회사)현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:투자운용1팀 직위:과장 성명:조정현 전화번호:02-787-0068 이메일:jhcho@k
 확인자 정보 소속:투자운용1팀 직위:부장 성명:한재혁 전화번호:02-787-0057 이메일:hjh@kor
 작성주기:월 (단위 : 원,%)

구분	중개,매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	HMC투자증권	112,584,732,932	71	N
금융투자업자	대신증권	7,000,000,000	4	N
금융투자업자	한맥증권	19,980,020,981	13	N
은행	광주은행	19,725,604,063	12	N
합계		159,290,357,976	100	

사.신탁업자현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:투자운용1팀 직위:과장 성명:조정현 전화번호:02-787-0068 이메일:jhcho@koramc
 확인자 정보 소속:투자운용1팀 직위:부장 성명:한재혁 전화번호:02-787-0057 이메일:hjh@koramc
 작성주기:월 (단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
농협중앙회(수탁)	5	162,627,847,611	151,473,635,483	5	159,290,357,976	147,132,653,047	N
합계	5	162,627,847,611	151,473,635,483	5	159,290,357,976	147,132,653,047	

아. 일반사무관리회사현황

회사 : 코람코자산운용 기준년월(일) : 2011년 06월

작성자 정보 소속:투자운용1팀 직위:과장 성명:조정현 전화번호:02-787-0068 이메일:jhcho@koramcofund.co.kr

확인자 정보 소속:투자운용1팀 직위:부장 성명:한재혁 전화번호:02-787-0057 이메일:hjh@koramcofund.co.kr

작성주기:월 (단위 : 개, 원)

회사명(자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	5	162,627,847,611	151,473,635,483	5	159,290,357,976	147,132,653,047	N
합계	5	162,627,847,611	151,473,635,483	5	159,290,357,976	147,132,653,047	