

# [GA001] 1.금융투자업자의일반현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

( 단위 : )

구분	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	

## [GA002] 2. 금융투자업자의 업무단위

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

( 단위 : )

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

# [GA003] 가.회사가영위하는목적사업

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

(단위 : )

구분	내용	비고
회사가 영위하는 목적사업	<p>① 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 다만 금융위원회로부터 인가 또는 등록을 받은 업무단위에 한한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 집합투자업</li> <li>2. 투자매매업</li> <li>3. 투자중개업</li> <li>4. 투자자문업</li> <li>5. 투자일임업</li> <li>6. 기타 위 각호에 부수되는 일체의 업무</li> </ol> <p>② 회사는 제1항의 업무 외에 다음 각호의 금융업무를 경영할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다) 또는 금융관련법령에서 인가·허가 또는 등록 등을 얻어서 영위하는 다음 각목의 금융업무             <ol style="list-style-type: none"> <li>가. 보험업법에 따른 보험대리점의 업무 또는 보험중개사의 업무</li> <li>나. 자본시장법에 따른 일반사무관리회사의 업무</li> <li>다. 외국환거래법에 따른 외국환업무 및 외국환중개업무</li> <li>라. 전자금융거래법에 따른 전자자금이체업무</li> <li>마. 근로자퇴직급여 보장법에 따른 퇴직연금사업자의 업무</li> <li>바. 담보부사채신탁법에 따른 담보부사채에 관한 신탁업무</li> <li>사. 산업발전법에 따른 기업구조조정전문회사의 업무</li> <li>아. 중소기업창업 지원법에 따른 중소기업창업투자회사의 업무</li> <li>자. 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업</li> </ol> </li> <li>2. 자본시장법 또는 금융관련법령에서 정하고 있는 금융업무로서 해당 법령에서 회사가 영위할 수 있도록 한 업무</li> <li>3. 국가 또는 공공단체 업무의 대리</li> <li>4. 투자자를 위하여 그 투자자가 예약한 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체업무</li> <li>5. 자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사업무의 수탁업무</li> <li>6. 투자자계좌에 속한 증권·금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무</li> <li>7. 상법에 따른 사채모집의 수탁업무</li> <li>8. 대출의 중개·주선 또는 대리업무</li> </ol> <p>③ 회사는 자본시장법의 규정에 의하여 금융투자업에 부수하는 업무로서 금융위원회에 신고한 업무를 영위할 수 있다.</p> <p>④ 회사는 본조 제1항 내지 제3항의 업무 외에 관계법령이 허용하는 범위 내에서 관계부처로부터의 적절한 인가·허가 등의 절차를 거쳐 다른 사업을 영위할 수 있다.</p>	

# [GA005] 가.설립경과및설립이후의변동사항

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

( 단위 : )

구분	내용	비고
설립경과 및 설립 이 후의 변동사항	2010.01.20 회사 설립 2010.03.03 금융위원회 금융투자업 인가	

# [GA006] 나.상호의변경

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

( 단위 : )

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

# [GA008] 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : )

구분	내용	비고
구분	2010.01.20 회사설립 2010.03.03 금융위원회 금융투자업 인가 2010.03.11 법인명의 변경 (코람코에서 코람코자산운용으로)	

# [GA009] 가.자본금변동현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

(단위 : )

주식발행(감소) 일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당 발행(감소) 가액	
20100119	보통주 발행	보통주	2,000,000	5,000	5,000	

# [GA011] 다.주식의총수

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

( 단위 : )

주식의 종류	발행가능 총주식	발행주식수	유통주식수	비고
보통주	8,000,000	2,000,000	0	

# [GA015] 바.의결권현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

(단위 : 주)

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

# [GA023] 가.대차대조표

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

( 단위 : 원 )

계정과목	금액
자산총계	9,885,870,598
Ⅰ. 현금 및 예치금	8,481,842,968
1. 현금 및 현금성 자산	1,481,842,968
1) 현금	0
2) 정기에·적금	1,000,000,000
3) 보통예금	476,763,069
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	5,079,899
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	7,000,000,000
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 고객분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	7,000,000,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
Ⅱ. 유가증권	0
1. 단기매매증권	0
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0

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

계정과목	금액
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 신용공여금대손충당금	0
2) 대여금대손충당금	0
3) 대출금대손충당금	0
4) 대출금(종금계정)대손충당금	0
5) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
6) 매입대출채권 대손충당금	0
7) 대지급금대손충당금	0
8) 부도채권 대손충당금	0
9) 부도어음 대손충당금	0
10) 사모사채 대손충당금	0
11) 신탁계정대 대손충당금	0
12) 종금계정대 대손충당금	0
13) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	128,177,904
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	132,355,630
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	4,177,726
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	4,177,726
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 유가증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	275,849,726
1. 미수금	33,957,927
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	33,957,927
2. 미수수익	58,604,109
1) 미수수료	0
① 미수수탁수수료	0

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	58,604,109
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	58,604,109
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	0
5. 선급제세	826,950
1) 선급법인세	826,950
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본·지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	146,280,480
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	146,280,480
4) 회원보증금	0
5) 기타	0
10. 투자부동산	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	36,350,050
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	36,350,050
4) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	169,790
1) 미수금대손충당금	169,790
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. 현재가치할인차금(-)	0
부채총계	255,619,192
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0

계정과목	잔액
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도유가증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
6. 파생상품	0
1) 장내파생상품	0
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	0
가. 이자율	0
나. 통화	0
다. 주식	0
라. 일반상품	0
마. 기타	0
2) 장외파생상품	0
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	0
가. 이자율	0
나. 통화	0
다. 주식	0
라. 신용	0
마. 기타	0
7. 사채	0
(사채발행차금)(-)	0
8. 후순위사채	0
(사채발행차금)(-)	0
9. 후순위차입금	0
10. 발행어음(종금계정)	0
11. 기타	0
III. 기타부채	255,619,192
1. 채무보증총당금	0
2. 퇴직급여총당금	40,514,690
퇴직연금미지급금	0
(국민연금전환금)(-)	0
(퇴직보험예치금)(-)	0
(퇴직신탁)(-)	0
(퇴직연금운용자산)(-)	0
3. 특별대손총당금	0
4. 신탁위험총당금	0

계정과목	금액
5. 기타충당금	0
6. 미지급법인세	0
7. 미지급배당금	0
8. 미지급금	163,195,867
9. 미지급비용	25,070,705
10. 임대보증금	0
11. 선수금	0
12. 선수수익	0
13. 가수금	0
14. 대리점	0
15. 본·지점	0
16. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
17. 이연법인세부채	0
18. 제세금예수금	26,837,930
19. 신탁계정차	0
20. 종금계정차	0
21. 기타	0
자본총계	9,630,251,406
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
가. 외화주식	0
나. 외화채권	0
다. 기타	0
⑧ 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 파생상품 평가손익	0
5. 해외사업환산차(대)	0
6. 기타	0
V. 이익잉여금	-222,324,594
1. 이익준비금	0
2. 전자금융사고배상준비금	0
3. 기타법정준비금	0
4. 신탁사업적립금	0
5. 임의적립금	0
6. 미처분이익잉여금	-222,324,594
(당기순이익)	-222,324,594

# [GA025] 다.손익계산서

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

( 단위 : 원 )

계정과목	금액
1. 영업수익	64,510,958
1. 수수료수익	0
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	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0
③ 구조조정및금융상당수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	0
2. 유가증권평가 및 처분이익	0
1) 단기매매증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 단기매매증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가이익	0

계정과목	금액
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 매도가능증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실환입	0
6) 매도유가증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 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 거래 이익	0
1) 장내파생상품거래이익	0
① 선물매매이익	0
② 선물정산이익	0
③ 해외선물거래이익	0
④ 옵션매매이익	0
⑤ 옵션평가이익	0
⑥ 해외옵션거래이익	0
⑦ 기타장내파생거래이익	0
2) 장외파생상품거래이익	0
① 장외파생상품매매이익	0
② 장외파생상품평가이익	0
③ 기타	0
4. 이자수익	64,510,958
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0

계정과목	금액
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	62,134,794
11) 콜론이자	2,376,164
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	0
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 평가 및 처분이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대손충당금환입	0
3) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	0
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(증금계정)	0
① 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) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 신탁위험충당금환입	0
③ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 기타	0
II. 영업비용	286,835,552
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. 유가증권평가 및 처분손실	0
1) 단기매매증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 단기매매증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0

계정과목	금액
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 매도가능증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실	0
6) 매도유가증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품거래손실	0
1) 장내파생상품거래손실	0
① 선물매매손실	0
② 선물정산손실	0
③ 해외선물거래손실	0
④ 옵션매매손실	0
⑤ 옵션평가손실	0
⑥ 해외옵션거래손실	0
⑦ 기타장내파생거래손실	0
2) 장외파생상품거래손실	0
① 장외파생상품처분손실	0
② 장외파생상품평가손실	0
③ 기타	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 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) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0

계정과목	금액
2) 대손상각비	0
3) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	286,665,762
1) 급여	157,168,478
① 임원	81,394,718
② 직원	75,773,760
2) 퇴직급여	6,556,763
① 임원	0
② 직원	6,556,763
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	10,599,120
5) 전산운용비	220,000
6) 임차료	53,431,097
7) 지급수수료	26,555,563
8) 접대비	7,696,780
9) 광고선전비	867,000
10) 감가상각비	4,177,726
11) 조사연구비	0
12) 연수비	1,379,495
13) 무형자산상각비	1,253,450
14) 세금과공과금	45,000
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	176,000
21) 여비교통비	4,682,200
22) 차량유지비	6,506,590
23) 소모품비	2,160,820
24) 수도광열비	0
25) 보험료	1,125,140
26) 행사비	176,000
27) 기타	1,888,540
8. 기타의 영업비용	169,790
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 신탁위험총당금전입액	0
③ 기타	0
6) 기타대손상각비	169,790
7) 기타	0
III. 영업이익(손실)	-222,324,594
IV. 영업외수익	0
1. 유형자산처분이익	0
2. 임대료	0
3. 지분법이익	0
4. 지분법적용투자주식처분이익	0
5. 상각채권추심이익	0
6. 본·지점이자	0
7. 자산수증이익	0
8. 채무면제이익	0
9. 보험차익	0
10. 기타	0
V. 영업외비용	0

계정과목	금액
1. 유형자산처분손실	0
2. 지분법손실	0
3. 지분법적용투자주식처분손실	0
4. 기부금	0
5. 본·지정이자	0
6. 재해손실	0
7. 사고손실	0
8. 배상손실	0
9. 우선지급손실	0
10. 채무면제손실	0
11. 기타	0
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-222,324,594
VII. 계속사업손익 법인세비용	0
VIII. 계속사업이익(손실)	-222,324,594
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(순손실)	-222,324,594

# [GA031] 3. 자본적정성(영업용순자본비율 I)

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원,%)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	9,454,255,940	9,321,447,935	-132,808,005	-1.40
B/S상 순재산액(A)	9,752,336,403	9,630,251,406	-122,084,997	-1.25
차감항목계(B)	298,080,463	308,803,471	10,723,008	3.60
가. 유형자산	116,335,903	128,177,904	11,842,001	10.18
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	0	826,950	826,950	0.00
다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금	0	0	0	0.00
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0.00
마. 특수관계인 채권 등	35,734,080	33,788,137	-1,945,943	-5.45
바. 자회사의 결손액	0	0	0	0.00
사. 채무보증금액	0	0	0	0.00
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	0.00
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	0.00
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	0.00
카. 임차보증금 및 전세권 금액	146,010,480	146,010,480	0	0.00
타. 자산평가손실	0	0	0	0.00
가산항목계(C)	0	0	0	0.00
가. 유동자산 대손충당금	0	0	0	0.00
나. 후순위차입금	0	0	0	0.00
다. 금융리스부채	0	0	0	0.00
라. 자산평가이익	0	0	0	0.00
2. 총위험액(=D+E+F)	20,184,097	20,187,249	3,152	0.02
시장위험액(D)	0	0	0	0.00
가. 주식위험액	0	0	0	0.00
나. 금리위험액	0	0	0	0.00
다. 외환위험액	0	0	0	0.00
라. 집합투자증권등 위험액	0	0	0	0.00
마. 일반상품위험액	0	0	0	0.00
바. 옵션위험액	0	0	0	0.00
신용위험액(E)	20,184,097	20,187,249	3,152	0.02
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	0	0	0	0.00
가. 법정자본금의 10%	0	0	0	0.00
나. 영업별 영업이익 합계	0	0	0	0.00
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0.00
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	0.00
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	46,840	46,175	-665	-1.42
4. 잉여자본(1-2)	9,434,071,843	9,301,260,686	-132,811,157	-1.41

# [GA032] 가.자산건전성분류현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원)

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	합계
신용공여금	0	0	0	0	0	0
대여금	0	0	0	0	0	0
대출금	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	0	0	0	0	0	0
대지급금	0	0	0	0	0	0
부도채권	0	0	0	0	0	0
부도어음	0	0	0	0	0	0
사모사채	0	0	0	0	0	0
신탁계정대	0	0	0	0	0	0
기타 대출채권	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
가지급금	0	0	0	0	0	0
미수금	33,957,927	0	0	0	0	33,957,927
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	1,033,957,927	0	0	0	0	1,033,957,927

# [GA033] 나.총당금적립현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원)

구분	정상	요주의	고정	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
신탁계정대	0	0	0	0	0	0	0	0
기타 대출채권	0	0	0	0	0	0	0	0
가지급금	0	0	0	0	0	0	0	0
미수금	169,790	0	0	0	0	169,790	169,790	0
미수수익	0	0	0	0	0	0	0	0
선급금	0	0	0	0	0	0	0	0
채무보증	0	0	0	0	0	0	0	0
대출금(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
할인어음(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
CMA운용자산(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
리스자산(종금)	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0
계	169,790	0	0	0	0	169,790	169,790	0

# [GA035] 가.(1)자기자본비율

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
자기자본(A)	0	9,630,251,406	9,630,251,406
조정총자산(B)	0	9,885,870,598	9,885,870,598
자기자본비율(A/B × 100)	0	97	97

# [GA036] 가.(2)영업용순자본비율 II

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업용순자본(A)	0	9,321,447,935	9,321,447,935
후순위차입금등(B)	0	0	0
총위험(C)	0	20,187,249	20,187,249
영업용순자본비율 II ((A-B)/C × 100)	0	46.175	46.175

# [GA037] 가.(3)총자산순이익률

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
당기순이익(A)	0	-222,324,594	-222,324,594
(평균)총자산(B)	0	9,999,718,042	9,999,718,042
총자산순이익률(A/B × 100)	0	-2	-2

# [GA038] 가.(4)수지비율

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업수익(A)	0	64,510,958	64,510,958
영업비용(B)	0	286,835,552	286,835,552
수지비율(A/B × 100)	0	22	22

# [GA040] 나.(1)유동성비율(3월)(투자매매·중개업)

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
잔존만기 3개월이내 유동성자산 (A)	0	2,481,842,968	2,481,842,968
잔존만기 3개월이내 유동성부채 (B)	0	214,051,802	214,051,802
유동성비율=(A/B) × 100	0	1,159	1,159

# [GA041] 나.(2)고정이하자산비율(투자매매·중개업)

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
고정이하자산(A)	0	0	0
건전성 분류대상 자산(B)	0	1,033,957,927	1,033,957,927
고정이하자산비율=(A/B) × 100	0	0	0

# [GA042] 나.(3)차입부채비율(투자매매·중개업)

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
차입부채(A)	0	0	0
자기자본(B)	0	9,630,251,406	9,630,251,406
차입부채비율=(A/B) × 100	0	0	0

# [GA043] 나.(4)유동비율(집합투자업)

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
유동자산(A)	0	9,575,062,164	9,575,062,164
유동부채(B)	0	215,104,502	215,104,502
유동비율=(A/B) × 100	0	4,451	4,451

# [GA044] 나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원,%,%p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
고정화자본(A)	0	274,458,384	274,458,384
단순자기자본(B)	0	9,593,901,356	9,593,901,356
자본의 고정화비율=(A/B) × 100	0	3	3

# [GA098] 1. 최대주주 등의 주식보유현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 주,%)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
(주)코람코 자산신탁	최대주주 본 인	보통주	2,000,000	100.0	0	0	2,000,000	100.0	최대주주

# [GA100] 가.(1)이사회의원한내용

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

( 단위 : )

구분	내용
이사회의원한 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 인정할 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.

# [GA101] 가.(2)이사회현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : )

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
김영덕	한국투자신탁 지점장, 삼성투신운용 이사, 신한투신운용 상무, 조흥투신운용 본부장, 공무원연금공단 본부장	해당사항 없음	
유병철	증권감독원 증권검사국 부국장겸팀장, 증권감독원 공시감독국 국장, 증권감독원 자산운용감독국 국장, 증권감독원 총무국 인력개발실 교수, 유진투자증권 감사	해당사항 없음	
문형식	서울민사지방법원 판사, 창원지방법원 거창지원 지원장, 서울고등법원 판사, 법무법인 한백 대표변호사, 법무법인 서린 대표변호사	해당사항 없음	
이현석	대우건설 부장, PKF Consulting Consultant, 시립대/한성대 외래교수, 코람코 임원, 건국대 부동산학과 교수	해당사항 없음	

# [GA102] 가.(3)이사회 주요활동내역

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

( 단위 : )

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1회	20100119	대표이사 선임의 건 본점 설치 장소에 관한 건 감사위원회 위원 선임의 건 내부통제기준 제정의 건 준법감시인 선임의 건	가결	
2회	20100205	금융투자업 업무의 종류 및 방법서 제정의 건 이사회규정 제정의 건 감사위원회규정 제정의 건 집합투자재산 리스크관리규정 제정의 건 경영리스크관리규정 제정의 건 인사규정 제정의 건 직제규정 제정의 건 이사의 보수 및 퇴직금규정 제정의 건 복리후생규정 제정의 건	가결	
3회	20100319	내부통제기준 개정의 건 2010년 예산(안) 승인의 건	가결	

# [GA103] 가.(4)사외이사현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

( 단위 : )

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
유병철	증권감독원 증권검사국 부국장겸팀장, 증권감독원 공시감독국 국장, 증권감독원 자산운용감독국 국장, 증권감독원 총무국 인력개발실 교수, 유진투자증권 감사	해당사항 없음	
문형식	서울민사지방법원 판사, 창원지방법원 거창지원 지원장, 서울고등법원 판사, 법무법인 한백 대표변호사, 법무법인 서린 대표변호사	해당사항 없음	
이현석	대우건설 부장, PKF Consulting Consultant, 시립대/한성대 외래교수, 코람코 임원, 건국대 부동산학과 교수	해당사항 없음	

# [GA106] 나.(1)감사위원회(감사)설치여부,구성방법

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

(단위 : )

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

# [GA107] 나.(2)감사위원회(감사)의인적사항

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

( 단위 : )

직위	성명	주요경력	비고
이사	유병철	증권감독원 증권검사국 부국장겸팀장 증권감독원 공시감독국 국장 증권감독원 자산운용감독국 국장 증권감독원 총무국 인력개발실 교수 유진투자증권 감사	
이사	문형식	서울민사지방법원 판사 창원지방법원 거창지원 지원장 서울고등법원 판사 법무법인 한백 대표변호사 법무법인 서린 대표변호사	
이사	이현석	대우건설 부장 PKF Consulting Consultant 시립대/한성대 외래교수 코람코 임원 건국대 부동산학과 교수	

# [GA108] 나.(3)감사위원회(감사)의주요활동내역

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

( 단위 : )

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20100319	1안)제1기 및 제2기 외부감사인 선임 승인 2안) 감사규정 제정	가결	

# [GA109] 다.(1)준법감시인설치여부,구성방법

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

( 단위 : )

구분	내용
준법감시인 설치여부, 구성방법	준법감시인 설치 준법감시인 지원 기관 : 감사팀

# [GA110] 다.(2)준법감시인의인적사항

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

(단위 : )

직위	성명	주요경력	비고
부장	이치형	한국투자신탁운용 컴플라이언스 팀장	

# [GA111] 다.(3)준법감시보조조직의구성사항

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

(단위 : )

구분	구성원(명)	직급별 인원현황(명)			자격증 보유현황(명)			비고
		대리급이하	과장급	차장급이상	법률관련	회계관련	기타	
현황(명)	2	0	1	1				

# [GA112] 다.(4)준법감시인의주요활동내역

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

( 단위 : )

조치일	주요 조치내용	조치상대방	비고
20100309	내부통제 교육	전 직원	

# [GA117] 가.기업집단및소속회사의현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : )

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

# [GA120] 6.대주주또는외국증권업자관련변동사항

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

( 단위 : )

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

# [GA140] 1.조직기구현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

( 단위 : 개,명 )

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	4	15
국내지점		
국내영업소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

# [GA142] 가.일반현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

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	9	0	9
	계약직원	2	0	2
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	15	0	0	15

# [GA143] 나.임원현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

( 단위 : 주 )

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임 일	최근선임 일	임기만료 일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김영덕	대표이사	19540726	등기	CEO	조흥투신운용 본 부장 공무원연금공단 본부장	20100119	20100119	20120118	상근	0	0
문형식	이사	19520124	등기	감사위원 장	서울고등법원 판 사 법무법인 서린 대표이사	20100119	20100119	20120118	비상근	0	0
유병철	이사	19510418	등기	감사위원 장	증권감독원 자산 운용감독국장 유진투자증권 감 사	20100119	20100119	20120118	비상근	0	0
이현석	이사	19620720	등기	감사위원 장	건국대 부동산학 과 교수	20100119	20100119	20120118	비상근	0	0

# [GA144] 다.전문인력현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

(단위 : 명)

구분	인원
증권펀드투자상담사	0
파생상품펀드투자상담사	0
부동산펀드투자상담사	0
특별자산펀드투자상담사	0
증권투자상담사	0
파생상품투자상담사	0
투자자문상담사	0
전문투자자상담사	0
투자상담관리사	0
일임투자자산운용사	0
집합투자자산운용사	2
부동산투자자산운용사	4
사회기반시설투자자산운용사	0
금융투자분석사	0
자산평가분석사	0
재무위험관리사	0
집합투자재산평가사	0
집합투자재산계산사	0
집합투자기구평가사	0
증권분석사	0
전문인력 합계(1)	6
전문인력 합계(2)	4

# [GA147] 6.물적설비현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

( 단위 : )

구분	이름	수량	기타
서버	ACCESS FLOOR(전산실) 등	6	
통신장비	키폰(LKD-30DH)	1	
사무장비	Lexmark 레이저젯 E4500N 프린터 등	72	
보안설비	방화벽(NXG 400F) 등	6	
소프트웨어	그룹웨어(DeskPlus 3.2ver) 등	41	
기타			
비고			

# [GA153] 가.내부통제정책구축현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : )

구분	내용
구분	<ul style="list-style-type: none"> <li>가. 내부통제 프로세스                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당사는 내부통제업무 수행을 위하여 내부통제규정 동규정시행세칙을 마련하여 운영하고 있음</li> </ul> </li> <li>○ 감사위원회와 준법감시인의 역할                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 준법감시인의 역할                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사 내부통제 계획수립 및 준수여부 보고</li> <li>- 법규위반 점검 및 감사위원회 보고</li> <li>- 이사회 및 감사위원회 출석 발언권</li> <li>- 업무개선 요구권</li> <li>- 제재 의뢰권</li> </ul> </li> <li>2) 감사위원회                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부통제시스템 평가</li> <li>- 감사(일상감사 수시감사 정기감사)</li> <li>- 이사회 및 감사위원회 의원</li> <li>- 시정요구권</li> <li>- 제재권</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 감사의 운영 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 일상감사                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최종 결재권자의 결재에 앞서 감사팀장이 사전검토 (규정의 제정 및 폐기 예산편성등)</li> <li>* 분기반위 감사위원회 보고</li> </ul> </li> <li>2) 수시감사                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사고예방을 위하여 특정업무에 대해 수시 실시</li> <li>- 각 팀의 업무전반에 대하여 연1회 정기적으로 실시</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

# [GA154] 나.내부통제기준마련

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

(단위 : )

구분	내용
내부통제기준 마련	1) 내부통제규정 제정 및 내부통제규정시행세칙 제정 시행 0 내부통제규정 - 자본시장법 시행령 금융투자업 규정 및 금융투자협회 표준안 반영 - 주요내용 ○ 내부통제 체계, 조직 준법감사인 제도, 법규 준수 의무, 임직원 행위 준칙, 이해상충방지 체계 등 0 내부통제규정시행세칙 - 내부통제규정 시행을 위해 필요한 세부적인 사항 마련 - 주요내용 ○ 임직원 신고, 보고 등 양식 마련, 컴플라이언스 자기 점검서, 기타 세부사항

# [GA155] 다.내부통제위반시조치

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

( 단위 : )

구분	내용
내부통제 위반시 조치	0 내부통제규정에 위반하는 경우 조치 - 대표이사과 감사위원회에 보고하며 해당 임직원에 대해서는 인사규정 등 관련 규정에 따라 제재

# [GA156] 가.리스크관리조직및정책

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

( 단위 : )

구분	내용
구분	<p>1. 리스크관리조직 및 정책</p> <p>가. 리스크관리조직</p> <p>1) 이사회 : 리스크관리 관련 최고 의사결정기관</p> <p>가) 구성 : 4명</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 의장 : 대표이사</li> <li>○ 위원 : 사외이사 3명</li> </ul> <p>나) 리스크관리 관련 부의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립</li> <li>○ 회사가 부담 가능한 위험수준 결정</li> <li>○ 리스크관리규정의 제정 및 개정</li> </ul> <p>2) 리스크관리위원회 : 이사회에서 수립한 리스크관리전략의 수행을 감독하고 그 결과를 이사회에 보고</p> <p>가) 구성 : 5명</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위원장 : 대표이사</li> <li>○ 위원 : 회사 직제상 팀장 및 담당임원 준법감시인 기타 위원장이 위원으로 지정하는 자 1인</li> </ul> <p>나) 심의 및 의결사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 집합투자재산 및 회사의 고유재산 운용에 관한 사항</li> <li>○ 집합투자재산 운용과 관련하여 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항</li> <li>○ 기타 경영전반의 리스크관리에 관한 중요 사항 등</li> </ul> <p>3) 리스크관리팀</p> <p>가) 역할</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위원회 의결사항에 대한 이행여부 점검</li> <li>○ 관리부서의 리스크관리에 대한 적정성 및 관리현황 모니터링</li> <li>○ 리스크관리상황에 대한 위원회 보고</li> </ul> <p>나. 리스크관리 목표 등</p> <p>1) 관리목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주주 및 수익자를 위한 가치 창출과 회사의 자기자본 보호</li> <li>○ 회사의 전략사업 및 재무목표 달성 촉진</li> <li>○ 회사의 지속적이고 안정적인 성장 도모</li> </ul> <p>2) 관리원칙</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수익 및 자기자본과 연계하여 균형 있게 관리</li> <li>○ 회사 및 집합투자기구 리스크는 유형 및 통합적 관리</li> <li>○ 리스크 측정 및 보고는 통일된 지표로 일관성 유지</li> </ul>

# [GA157] 나.리스크관리지침

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

( 단위 : )

구분	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>

# [GA158] 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 분기

( 단위 : )

구분	내용
구분	<p>외부감사인의 감사보고서</p> <p>주식회사 코람코자산운용 주주 및 이사회 귀중 2010년 5월 7일</p> <p>본 감사인은 첨부된 주식회사 코람코자산운용의 2010년 3월31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 손익계산서 결손금처리계산서 자본변동표 및 현금흐름표를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 회사 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다.</p> <p>본 감사인은 한국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가 뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.</p> <p>본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 주식회사 코람코자산운용의 2010년 3월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 경영성과 그리고 결손금 및 자본의 변동과 현금흐름의 내용을 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.</p> <p>서울특별시 강남구 역삼동 737 강남파이낸스센터 10층 삼정회계법인 대표이사 윤성복</p>

# [GA234] 가. 자금조달 및 운용현황

금융회사 : 코람코자산운용

기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원팀

직위 : 대리

성명 : 유판영

전화번호 : 02-787-0133

확인자 소속 : 경영지원팀

직위 : 팀장

성명 : 손동진

전화번호 : 02-787-0241

작성주기 : 월

(단위 : 원)

구분	월평균	월말잔	거래금액
조달(부채와 자본총계)	10,100,362,595	9,818,517,978	
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	
증금차입금	0	0	
외화차입금	0	0	
기타	0	0	
환매조건부채권매도	0	0	0
대기관	0	0	0
대개인	0	0	0
대한은	0	0	0
매도유가증권	0	0	0
매도파생결합증권 (매도주가연계증권)	0	0	
파생상품	0	0	
사채	0	0	
후순위사채	0	0	
후순위차입금	0	0	
발행어음(종금계정)	0	0	
기타	165,884,373	188,266,572	
(미지급금)	159,149,052	163,195,867	
(미지급비용)	6,735,321	25,070,705	
자본총계	9,934,478,222	9,630,251,406	
운용(자산총계)	4,516,647,037	2,702,413,118	
현금및현금성자산	3,380,204,502	1,481,842,968	
예치금	0	0	
(투자자예탁금별도예치금)	0	0	
(장내파생상품거래예치금)	0	0	
단기매매증권	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 출자금	0	0	
국채 지방채 특수채	0	0	
회사채	0	0	
집합투자증권	0	0	
외화증권	0	0	
기타	0	0	
만기보유증권	0	0	
지분법적용투자주식	0	0	
파생상품	0	0	
대출채권	1,000,000,000	1,000,000,000	
콜론	1,000,000,000	1,000,000,000	
신용공여금	0	0	

구분	월평잔	월말잔	거래금액
환매조건부매수	0	0	
대여금	0	0	
매입대출채권	0	0	
기타	0	0	
유형자산	81,215,697	128,177,904	
CMA운용자산(종금계정)	0	0	
기타자산	55,226,838	92,392,246	
(미수금)	35,678,575	33,788,137	
(미수수익)	19,548,263	58,604,109	