

메리츠자산운용 주식회사 최소영업자본액에 대한 검토보고서

별첨: 최소영업자본액에 대한 검토보고서

2015년 12월 31일 현재
2015년 9월 30일 현재

목 차

최소영업자본액에 대한 검토보고서 -----	1
최소영업자본액 보고서 -----	2

최소영업자본액에 대한 검토보고서

메리츠자산운용 주식회사
주주 및 이사회 귀중

우리는 별첨 메리츠자산운용 주식회사의 2015년 12월 31일과 2015년 9월 30일 현재의 최소영업자본액을 검토하였습니다. 이 최소영업자본액을 산정할 책임은 회사 경영자에게 있으며 우리의 책임은 해당 최소영업자본액을 검토하고 이를 근거로 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

우리는 금융투자업자의 순자본비율 등 검토지침에 따라 검토하였습니다. 이 지침은 우리가 최소영업자본액이 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 따라 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 회계감사기준에 따른 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

우리의 검토결과 상기 최소영업자본액이 중요성의 관점에서 금융투자업규정과 금융투자업규정 시행세칙에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

대표이사

徐 珍 錫

서진



2016년 2월 11일

최소영업자본액보고서

2015년 12월 31일 현재

2015년 9월 30일 현재

I. 최소영업자본액 요약

회사명: 메리츠자산운용 주식회사

(단위: 백만원)

구 분	2015년 9월 30일		2015년 12월 31일		증감	
	대상금액	필요자본	대상금액	필요자본	대상금액	필요자본
1. 자기자본		17,141		21,173		4,032
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)	8,110,880	10,306	8,321,284	10,429	210,404	123
필요유지자기자본(Aa)	12,000	8,400	12,000	8,400	-	-
고객자산운용필요자본(Ab)	8,095,794	1,841	8,305,973	1,942	210,179	101
집합투자재산_증권집합투자기구	5,877,977	1,176	5,501,226	1,100	(376,751)	(76)
집합투자재산_기타집합투자기구	550,730	165	1,162,645	349	611,915	184
투자일임재산	1,667,087	500	1,642,102	493	(24,985)	(7)
고유자산운용필요자본(Ac)	3,086	65	3,311	87	225	22
증권 계	3,013	60	3,239	82	226	22
파생상품	-	-	-	-	-	-
대출채권	73	5	72	5	(1)	-
3. 최소영업자본액 2(A=Aa+(Ab+Ac)*50%)	4,061,440	9,353	4,166,642	9,415	105,202	62

II. 세부 산정내역

회사명: 메리츠자산운용 주식회사

(단위: 백만원)

구 분		2015년 9월 30일		2015년 12월 31일		증감	
		대상금액	필요자본	대상금액	대상금액	필요자본	대상금액
고유자산운용필요자본(Ac)		3,086	65	3,311	87	225	22
증권 계		3,013	60	3,239	82	226	22
지분증권		798	60	1,098	82	300	22
해외현지법인 지분		-	-	-	-	-	-
관계회사투자지분		-	-	-	-	-	-
기타 투자목적주식 등		798	60	1,098	82	300	22
채무증권		-	-	-	-	-	-
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우		-	-	-	-	-	-
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우		-	-	-	-	-	-
그외의 경우		-	-	-	-	-	-
집합투자증권		2,215	-	2,141	-	(74)	-
자기운용 집합투자증권		2,215	-	2,141	-	(74)	-
타사운용 집합투자증권		-	-	-	-	-	-
기타증권		-	-	-	-	-	-
파생상품		-	-	-	-	-	-
대출채권		73	5	72	5	(1)	-