

# [ 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           |     |                                |

## [ GA002] 2.금융투자업자의업무단위

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 : )

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류           | 금융투자상품의 범위                   | 투자자의 유형       | 인가(등록)일  |
|-------------|---------------------|------------------------------|---------------|----------|
| 5-0-1       | 투자자문업               | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품          | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 |
| 6-0-1       | 투자일임업               | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품          | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 |
| 3-1-1       | 집합투자업 모든 종류의 집합투자기구 | 법 제 229조 제1호, 제5호에 따른 집합투자기구 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 |

## [ 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 직무의 집행을 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. |

# [ GA156] 가.리스크관리조직및정책

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 | <p>- 당사는 각종 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 '위험관리규정'을 제정하고 이사회내 '위험관리위원회'를 설치 운영하고 있으며, 별도의 '위험관리담당자'를 두고 있습니다. 위험관리위원회는 대표이사, 운영담당임원, 준법감시인, 위험관리담당자, 기타 위원장이 지정하는 자로 구성되어 있고 위험관리와 관련된 정책의 제정 및 각종 사안의 심의와 조치사항을 의결합니다. 위원회는 분기단위로 정기적인 개최를 원칙으로 하고 있으며, 별도의 위험관련 중요사안의 발생시 구성원의 발의에 의해 비정기적인 소집을 진행합니다. 위험관리 담당자는 정기적으로 산출되는 위험관련 리포트의 분석결과를 토대로 위험수준을 관리해 나가고 위원회로부터 위임 또는 의결된 사안의 집행과 사후관리를 담당합니다.</p> <p>- 당사는 위험관리규정에 의해 시장위험, 유동성위험, 신용위험, 운영위험 등으로 구분하고 거래 또는 상품 유형 및 고객포트폴리오의 특성에 따라 적합한 위험측정방법, 위험허용수준 등을 정하여 관리하고 있습니다. 또한 투자위험을 계량적으로 분석측정하기 위해 적절한 시스템들을 이용하고 있습니다.</p> <p>- 당사는 거래, 또는 상품유형과 고객포트폴리오 단위의 위험수준을 사전에 정의하고 계획된 운용방법 및 투자과정의 일관성을 지속적으로 모니터링하여 의도되지 않은 위험을 최소화 합니다. 그리고, 위험관리 담당자의 원활한 커뮤니케이션과 피드백을 통해서 위험수준이 적시에 논의되며 적절한 수준의 위험이 유지되도록 노력하고 있습니다.</p> |

# [GA157] 나.리스크관리지침

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 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 | <p>당사는 각종 위험을 시장위험, 유동성위험, 신용위험, 운영위험 등으로 구분하고 있습니다.</p> <p>1. 시장위험<br/>           ㄱ) 개념 : 증권 등의 시장가격 변동에 따른 투자자산 가치변동 위험<br/>           ㄴ) 관리방법<br/>           (1) 리스크예상지표 (Beta/Tracking Error/Marginal Contribution to Tracking Error)를 추정하고 편입종목 및 업종의 리스크 참여정도와 성과기여 정도를 비교분석하여 주식포트폴리오 상대 리스크 관리<br/>           (2) Monte Carlo Simulation에 의한 VaR추이분석으로 주식포트폴리오 절대리스크 관리<br/>           (3) 개별종목 및 개별업종 비중 분산 정도를 측정하여 집중도리스크 관리</p> <p>2. 신용위험<br/>           ㄱ) 개념 : 투자대상회사 또는 거래상대방의 신용평가등급 하향조정 및 채무불이행에 따른 가치하락 위험<br/>           ㄴ) 관리방법 : 자산의 신용등급별 가중치 점수를 적용하여 관리함을 원칙으로 하며, 신용점수는 채권 및 기업어음 등 채무증권의 종류별, 신용등급별 점수를 부여하고 투자기구 내에 보유하는 금액으로 가중평균 한 값으로 측정하여 관리</p> <p>3. 유동성 위험<br/>           ㄱ) 개념 : 투자자산의 환매 요청 시 환매자금을 적시에 조달하지 못할 위험<br/>           ㄴ) 관리방법 : 개별 투자기구내의 가용현금 및 실질 유동성자산의 비중을 측정하며 유동성제약자산의 편입 및 보유여부를 체크하여 관리</p> <p>4. 운영위험<br/>           ㄱ) 개념 : 업무처리 사고, 부적절한 내부절차, 직원 및 시스템 등으로 인한 위험<br/>           ㄴ) 관리방법 : 주기적인 모니터링을 통한 사전예방 및 미비 프로세스 개선</p> |



# [ GA031] 3.자본적정성(영업용순자본비율 I )

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

작성시기 : 월

( 단위 : 원,%)

| 구분                            | 전월말(①)         | 당월말(②)         | 증감(②-①)       |        |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|                               |                |                | 금액            | 비율     |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)             | 3,958,228,591  | 2,972,954,941  | -985,273,650  | -24.89 |
| B/S상 순재산액(A)                  | 11,869,096,909 | 12,223,291,762 | 354,194,853   | 2.98   |
| 차감항목계(B)                      | 7,910,868,318  | 9,250,336,821  | 1,339,468,503 | 16.93  |
| 가. 유형자산                       | 82,692,841     | 101,083,210    | 18,390,369    | 22.24  |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 224,913,030    | 299,727,881    | 74,814,851    | 33.26  |
| 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                 | 7,427,180,047  | 8,673,443,330  | 1,246,263,283 | 16.78  |
| 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             | 176,082,400    | 176,082,400    | 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)               | 1,453,354,756  | 1,113,315,550  | -340,039,206  | -23.40 |
| 시장위험액(D)                      | 432,065,375    | 86,111,166     | -345,954,209  | -80.07 |
| 가. 주식위험액                      | 59,796,000     | 59,796,000     | 0             | 0.00   |
| 나. 금리위험액                      | 0              | 0              | 0             | 0.00   |
| 다. 외환위험액                      | 372,269,375    | 26,315,166     | -345,954,209  | -92.93 |
| 라. 집합투자증권등 위험액                | 0              | 0              | 0             | 0.00   |
| 마. 일반상품위험액                    | 0              | 0              | 0             | 0.00   |
| 바. 옵션위험액                      | 0              | 0              | 0             | 0.00   |
| 신용위험액(E)                      | 7,420,284      | 12,981,092     | 5,560,808     | 74.94  |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)        | 1,013,869,097  | 1,014,223,292  | 354,195       | 0.03   |
| 가. 법정자본금의 10%                 | 1,000,000,000  | 1,000,000,000  | 0             | 0.00   |
| 나. 영업별 영업이익 합계                | 0              | 0              | 0             | 0.00   |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감              | 0              | 0              | 0             | 0.00   |
| 라. 집합투자재산위험액                  | 13,869,097     | 14,223,292     | 354,195       | 2.55   |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)       | 272            | 267            | -5            | -1.84  |
| 4. 잉여자본(1-2)                  | 2,504,873,835  | 1,859,639,391  | -645,234,444  | -25.76 |

# [ GA032] 가.자산건전성분류현황

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          | 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             |
| 대지금         | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 부도채권        | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 부도어음        | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 사모사채        | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 신탁계정대       | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 기타 대출채권     | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 가지금         | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 미수금         | 8,740,728,828 | 0   | 0  | 0    | 0    | 8,740,728,828 |
| 미수수익        | 0             | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             |
| 선금          | 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           | 8,740,728,828 | 0   | 0  | 0    | 0    | 8,740,728,828 |

# [ GA033] 나.총당금적립현황

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 )

| 구분          | 정상 | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | 총당금적립액<br>(①) | 요적립액(②) | 과부족액(①-<br>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             |
| 대지금금        | 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             |
| 가지금금        | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 미수금         | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 미수수익        | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |
| 선금금         | 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           | 0  | 0   | 0  | 0    | 0    | 0             | 0       | 0             |

# [ GA034] 다.고정이하자산사유별증감현황

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 |
|---------------------------|----|
| 전기말잔액(A)                  | 0  |
| 증가(B)                     | 0  |
| - 3개월이상 연체                | 0  |
| - 부도                      | 0  |
| - 채무자 회생계획 인가             | 0  |
| - 기업구조조정협약 진행             | 0  |
| - 담보권실행 등 법적 절차 진행        | 0  |
| - 폐업                      | 0  |
| - 사채채무보증                  | 0  |
| - 담보증권의 시가 하락             | 0  |
| - 분양률 저조에 따른 현금흐름의 심각한 감소 | 0  |
| - 계획대비 공사진행률의 현저한 미달 등    | 0  |
| - 4개월이상 건설공사 중단           | 0  |
| - 자체건전성기준 강화              | 0  |
| - 기타                      | 0  |
| 감소(C)                     | 0  |
| - 대손상각                    | 0  |
| - 정상화                     | 0  |
| - 회수                      | 0  |
| - 매각                      | 0  |
| KAMCO                     | 0  |
| 기타국내                      | 0  |
| 해외매각                      | 0  |
| - 출자전환금액(전환금액만 계상)        | 0  |
| - 사채전환금액(전환금액만 계상)        | 0  |
| - 건전성재분류                  | 0  |
| - 기타                      | 0  |
| 당기말 잔액(A+B-C)             | 0  |

# [ GA035] 가.(1)자기자본비율

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(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)     |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| 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          |

## [ GA036] 가.(2)영업용순자본비율 II

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)      |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 영업용순자본(A)                   | 3,958,228,591 | 2,972,954,941 | -985,273,650 |
| 후순위차입금등(B)                  | 0             | 0             | 0            |
| 총위험(C)                      | 1,453,354,756 | 1,113,315,550 | -340,039,206 |
| 영업용순자본비율 II ((A-B)/C × 100) | 272           | 267           | -5           |

# [ 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      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)     |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 : 고문철      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, % )

| 집합투자기<br>구유<br>형 |                                 |           | 전기말(①)       |         |           |         |              |         |             |         | 당기말(②)       |         |           |         |              |         |              |         | 증감(②-①)     |         |           |         |             |         |              |         |     |
|------------------|---------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----|
|                  |                                 |           | 평가기간         |         |           |         |              |         |             |         | 평가기간         |         |           |         |              |         |              |         | 평가기간        |         |           |         |             |         |              |         |     |
|                  |                                 |           | 12개월이<br>상   |         | 9개월이<br>상 |         | 6개월이<br>상    |         | 3개월이<br>상   |         | 12개월이<br>상   |         | 9개월이<br>상 |         | 6개월이<br>상    |         | 3개월이<br>상    |         | 12개월이<br>상  |         | 9개월이<br>상 |         | 6개월이<br>상   |         | 3개월이<br>상    |         |     |
|                  |                                 |           | 설<br>원       | 운<br>용수 | 설<br>원    | 운<br>용수 | 설<br>원       | 운<br>용수 | 설<br>원      | 운<br>용수 | 설<br>원       | 운<br>용수 | 설<br>원    | 운<br>용수 | 설<br>원       | 운<br>용수 | 설<br>원       | 운<br>용수 | 설<br>원      | 운<br>용수 | 설<br>원    | 운<br>용수 | 설<br>원      | 운<br>용수 | 설<br>원       | 운<br>용수 |     |
| 증권투자자기<br>구      | 채권형<br>집합투자<br>자기구              | 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     |     |
|                  | 혼합형<br>집합투자<br>자기구              | 채권<br>혼합형 | 5%<br>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 |
|                  |                                 |           | 10%<br>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 |
|                  |                                 |           | 20%<br>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 |
|                  |                                 |           | 30%<br>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 |
|                  |                                 |           | 40%<br>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 |
|                  |                                 | 주식<br>혼합  | 50%<br>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           |         | 0         | 0.0     | 0            | 0.0     | 0           | 0.0     | 0            | 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<br>집합투자<br>자기구              | 60%형      | 5,862,026,20 | 47.8    | 0         | 0.0     | 5,662,150,94 | 5.2     | 440,115,533 | 7.3     | 6,159,557,64 | 40.1    | 0         | 0.0     | 6,102,266,47 | 9.5     | 1,600,000,00 | 4.4     | 297,531,439 | -7.7    | 0         | 0.0     | 440,115,533 | 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     | 440,115,533 | 7.3     | 6,159,557,64 | 40.1    | 0         | 0.0     | 6,102,266,47 | 9.5     | 1,600,000,00 | 4.4     | 297,531,439 | -7.7    | 0         | 0.0     | 440,115,533 | 4.3     | 1,159,884,46 | -2.9    |     |
|                  | 단기<br>금융<br>간접<br>투자<br>자기<br>구 |           | 0            | 0.0     | 0         | 0.0     | 0            | 0.0     | 0           | 0.0     | 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     | 440,115,533 | 7.3     | 6,159,557,64 | 40.1    | 0         | 0.0     | 6,102,266,47 | 9.5     | 1,600,000,00 | 4.4     | 297,531,439 | -7.7    | 0         | 0.0     | 440,115,533 | 4.3     | 1,159,884,46 | -2.9    |     |

2

4

1

7

0

7

# [ 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

성명 : 이주은

전화번호 : 6220- 1631

확인자 소속 : 컴플라이언스

직위 : 상무

성명 : 고문철

전화번호 : 6220- 1630

작성주기 : 월

( 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 |
| 증권인합투자기구  | 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 |
|           | 주식   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
|           | 채권   | 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 |
|           | 재접   | 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 |
| 부동산인합투자기구 | 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 |
|           | 재접   | 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 |
|           | 특별   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 특별자산인합투자  | 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 |
|           | 혼합   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 혼합자산인합    | 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 |
|           | 금투   | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 |
| 합 계       | 1    | 1  | 2 | 0    | 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              |
| 증권투자자산  | 주식   | 8,336,094,069 | 15,602,277 | 23,938,360,546 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 8,336,094,069 | 15,602,277 | 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          | 0              |
|         | 혼합주식 | 0             | 0          | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0          | 0              |
|         | 혼합채권 | 0             | 0          | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0          | 0              |
|         | 계약   | 0             | 0          | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0          | 0              |
|         | 재간접형 | 0             | 0          | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0          | 0              |
|         | 파생형  | 0             | 0          | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0          | 0              |
|         | 기타   | 0             | 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 | 15,602,277 | 23,938,360,546 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 8,336,094,069 | 15,602,277 | 23,938,360,546 |
| 부동산투자자산 | 임대형  | 0             | 0          | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0          | 0              |
|         | 대출형  | 0             | 0          | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0          | 0              |
|         | 개발형  | 0             | 0          | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0          | 0              |
|         | 재간접형 | 0             | 0          | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0          | 0              |
|         | 파생형  | 0             | 0          | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0          | 0              |
|         | 기타   | 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              |
|         | 특별자산 | 0             | 0          | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0          | 0              |
| 특별자산    | 파생   | 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              |
|         | 혼합자산 | 0             | 0          | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0          | 0              |
| 혼합자산    | 파생   | 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              |
|         | 소계   | 0             | 0          | 0              | 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             | 0          | 0              |
|         | 합계   | 8,336,094,069 | 15,602,277 | 23,938,360,546 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 8,336,094,069 | 15,602,277 | 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              |
| 증권투자자산  | 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              |
|         | 혼합주식 | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0              | 0              |
|         | 혼합채권 | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0              | 0              |
|         | 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   | 8,905,173,591 | 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 |
| 부동산투자자산 | 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              |
| 혼합자산    | 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              |
|         | 소계   | 0             | 0              | 0              | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0              | 0              |
| 기타      | 금융   | 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              |
| 합 계     |      | 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 |

# [ 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 |    |   | 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              |
| 증권투자자산구  | 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  | 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              | 0              |
|          | 혼합주식 | 0             | 0              | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0              | 0              |
|          | 혼합채권 | 0             | 0              | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0              | 0              |
|          | 계약   | 0             | 0              | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0              | 0              |
|          | 재접형  | 0             | 0              | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0              | 0              |
|          | 파생   | 0             | 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              | 0              |
| 부동산투자자산구 | 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  | 0 | 8,960,722,106 | 17,034,146,387 | 25,994,868,493 |
|          | 임대   | 0             | 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              | 0              |
|          | 개발   | 0             | 0              | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0              | 0              |
|          | 재접형  | 0             | 0              | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0              | 0              |
|          | 파생   | 0             | 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              | 0              |
|          | 소계   | 0             | 0              | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0              | 0              |
| 특별자산투자   | 특별자산 | 0             | 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              | 0              |
|          | 소계   | 0             | 0              | 0              | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0    | 0  | 0 | 0      | 0  | 0 | 0             | 0              | 0              |
| 혼합자산투자   | 혼합자산 | 0             | 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              | 0              |
|          | 소계   | 0             | 0              | 0              | 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             | 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  | 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               |                                        |      | 운용보수<br>율 | 판매보수<br>율 | 신탁보수<br>율 | 일반사무<br>관리보수<br>율 | 총보수율    | 기타비용    | 총비용     | 선취수수<br>료 | 후취수수<br>료 | 매매중개<br>수수료 |
|------------------|----------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 집합투<br>자기구<br>종류 | 증권<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구       | 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     |
|                  | 부동산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구      | 임대형  | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000           | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |           |           |             |
|                  |                                        | 대출형  | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000           | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |           |           |             |
|                  |                                        | 개발형  | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000           | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |           |           |             |
|                  |                                        | 재간접형 | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000           | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |           |           |             |
|                  |                                        | 파생형  | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000           | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |           |           |             |
|                  |                                        | 기타   | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000           | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |           |           |             |
|                  |                                        | 소 계  | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000           | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000     |
|                  | 특별자<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 특별자산 | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000           | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |           |           |             |
|                  |                                        | 파생형  | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000           | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |           |           |             |
|                  |                                        | 소 계  | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000           | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000   | 0.00000   | 0.00000     |
|                  | 혼합자<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 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     |
|                  | 단기금융집합투자<br>기구                         |      | 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     |
| 집합투<br>자기구<br>형태 | 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              |
|       |               |           | 무보증(공모)        | 0              | 0              |
|       |               |           | ABS(공모)        | 0              | 0              |
|       |               |           | 사모회사채          | 0              | 0              |
|       |               |           | 소계             | 0              | 0              |
|       |               | 기타        | 0              | 0              | 0              |
|       |               | 소계        | 0              | 0              | 0              |
|       | 지분증권          | 주식        | 거래소            | 18,800,183,900 | 0              |
|       |               |           | 코스닥            | 6,558,427,400  | 0              |
|       |               |           | 장외             | 0              | 0              |
|       |               |           | 소계             | 25,358,611,300 | 0              |
|       |               | 신주인수권증서   |                | 0              | 0              |
|       |               | 출자지분      |                | 0              | 0              |
|       |               | 기타        |                | 0              | 0              |
|       |               | 소계        |                | 25,358,611,300 | 0              |
|       | 수익증권          | 신탁 수익증권   |                | 0              | 0              |
|       |               | 투자신탁 수익증권 |                | 0              | 0              |
|       |               | 기타        |                | 0              | 0              |
|       |               | 소계        |                | 0              | 0              |
|       | 투자계약증권        |           | 0              | 0              | 0              |
|       | 파생결합증권        | ELS       |                | 0              | 0              |
|       |               | ELW       |                | 0              | 0              |
|       |               | 기타        |                | 0              | 0              |
|       |               | 소계        |                | 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              |
|       |               | 통화관련거래    |                | 0              | 0              |
|       |               | 주식관련거래    |                | 0              | 0              |
|       |               | 기타        |                | 0              | 0              |
|       |               | 소계        |                | 0              | 0              |
|       | 장외파생상품        | 이자율관련거래   |                | 0              | 0              |
|       |               | 통화관련거래    |                | 0              | 0              |
|       |               | 주식관련거래    |                | 0              | 0              |
|       |               | 기타        |                | 0              | 0              |
|       |               | 소계        |                | 0              | 0              |

| 구분   |           | 국내             | 해외 | 합계             |
|------|-----------|----------------|----|----------------|
| 파생상품 | 소계        | 0              | 0  | 0              |
| 부동산  | 부동산       | 0              | 0  | 0              |
|      | 부동산관련 권리  | 0              | 0  | 0              |
|      | 부동산 파생상품  | 0              | 0  | 0              |
|      | 부동산개발 대출  | 0              | 0  | 0              |
|      | 부동산 관련 증권 | 0              | 0  | 0              |
|      | 기타        | 0              | 0  | 0              |
|      | 소계        | 0              | 0  | 0              |
| 기타자산 | 농·축산물     | 0              | 0  | 0              |
|      | 임·수산물     | 0              | 0  | 0              |
|      | 광산물       | 0              | 0  | 0              |
|      | 에너지       | 0              | 0  | 0              |
|      | 기타        | 0              | 0  | 0              |
|      | 소계        | 0              | 0  | 0              |
| 기타   |           | 0              | 0  | 0              |
| 자산총액 |           | 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              | 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        | 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       | 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              |

# [ 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  |
|       |               | 물안채       | 0       | 0  | 0  |
|       |               | 특수채       | 0       | 0  | 0  |
|       |               | 금융채       | 0       | 0  | 0  |
|       |               | 회사채       | 보증(공모)  | 0  | 0  |
|       |               |           | 무보증(공모) | 0  | 0  |
|       |               |           | ABS(공모) | 0  | 0  |
|       |               |           | 사모회사채   | 0  | 0  |
|       |               |           | 소계      | 0  | 0  |
|       |               | 기타        | 0       | 0  | 0  |
|       |               | 소계        | 0       | 0  | 0  |
|       | 지분증권          | 주식        | 거래소     | 0  | 0  |
|       |               |           | 코스닥     | 0  | 0  |
|       |               |           | 장외      | 0  | 0  |
|       |               |           | 소계      | 0  | 0  |
|       |               | 신주인수권증서   |         | 0  | 0  |
|       |               | 출자지분      |         | 0  | 0  |
|       |               | 기타        |         | 0  | 0  |
|       |               | 소계        |         | 0  | 0  |
|       | 수익증권          | 신탁 수익증권   |         | 0  | 0  |
|       |               | 투자신탁 수익증권 |         | 0  | 0  |
|       |               | 기타        |         | 0  | 0  |
|       |               | 소계        |         | 0  | 0  |
|       | 투자계약증권        |           | 0       | 0  | 0  |
|       | 파생결합증권        | ELS       |         | 0  | 0  |
|       |               | ELW       |         | 0  | 0  |
|       |               | 기타        |         | 0  | 0  |
|       |               | 소계        |         | 0  | 0  |
|       | 증권예탁증권        |           | 0       | 0  | 0  |
|       | 기타            |           | 0       | 0  | 0  |
|       | 소계            |           | 0       | 0  | 0  |
| 파생상품  | 장내파생상품        | 이자율관련거래   |         | 0  | 0  |
|       |               | 통화관련거래    |         | 0  | 0  |
|       |               | 주식관련거래    |         | 0  | 0  |
|       |               | 기타        |         | 0  | 0  |
|       |               | 소계        |         | 0  | 0  |
|       | 장외파생상품        | 이자율관련거래   |         | 0  | 0  |
|       |               | 통화관련거래    |         | 0  | 0  |
|       |               | 주식관련거래    |         | 0  | 0  |
|       |               | 기타        |         | 0  | 0  |
|       |               | 소계        |         | 0  | 0  |

| 구분   |           | 국내 | 해외 | 합계 |
|------|-----------|----|----|----|
| 파생상품 | 소계        | 0  | 0  | 0  |
| 부동산  | 부동산       | 0  | 0  | 0  |
|      | 부동산관련 권리  | 0  | 0  | 0  |
|      | 부동산 파생상품  | 0  | 0  | 0  |
|      | 부동산개발 대출  | 0  | 0  | 0  |
|      | 부동산 관련 증권 | 0  | 0  | 0  |
|      | 기타        | 0  | 0  | 0  |
|      | 소계        | 0  | 0  | 0  |
| 기타자산 | 농·축산물     | 0  | 0  | 0  |
|      | 임·수산물     | 0  | 0  | 0  |
|      | 광산물       | 0  | 0  | 0  |
|      | 에너지       | 0  | 0  | 0  |
|      | 기타        | 0  | 0  | 0  |
|      | 소계        | 0  | 0  | 0  |
| 기타   |           | 0  | 0  | 0  |
| 자산총액 |           | 0  | 0  | 0  |



# [ GA171] 다.(4)특별자산집합투자기구

금융회사 : 라자드코리아자산운용 기준년월(일) : 201003

작성자 소속 : 경영지원

직위 : 차장

성명 : 아주은

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  |
|       |               |           | 무보증(공모) | 0  | 0  |
|       |               |           | ABS(공모) | 0  | 0  |
|       |               |           | 사모회사채   | 0  | 0  |
|       |               |           | 소계      | 0  | 0  |
|       |               | 기타        | 0       | 0  | 0  |
|       |               | 소계        | 0       | 0  | 0  |
|       | 지분증권          | 주식        | 거래소     | 0  | 0  |
|       |               |           | 코스닥     | 0  | 0  |
|       |               |           | 장외      | 0  | 0  |
|       |               |           | 소계      | 0  | 0  |
|       |               | 신주인수권증서   |         | 0  | 0  |
|       |               | 출자지분      |         | 0  | 0  |
|       |               | 기타        |         | 0  | 0  |
|       |               | 소계        |         | 0  | 0  |
|       | 수익증권          | 신탁 수익증권   |         | 0  | 0  |
|       |               | 투자신탁 수익증권 |         | 0  | 0  |
|       |               | 기타        |         | 0  | 0  |
|       |               | 소계        |         | 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  |
|       |               | 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  |

| 세구분  |           | 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 |
|-------|---------------|-----------|---------|----|----|----|
| 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        | 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)단기금융 집합투자기구

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  |
|       |               | 동안채       | 0       | 0  | 0  |
|       |               | 특수채       | 0       | 0  | 0  |
|       |               | 금융채       | 0       | 0  | 0  |
|       |               | 회사채       | 보증(공모)  | 0  | 0  |
|       |               |           | 무보증(공모) | 0  | 0  |
|       |               |           | ABS(공모) | 0  | 0  |
|       |               |           | 사모회사채   | 0  | 0  |
|       |               |           | 소계      | 0  | 0  |
|       |               | 기타        | 0       | 0  | 0  |
|       |               | 소계        | 0       | 0  | 0  |
|       | 지분증권          | 주식        | 거래소     | 0  | 0  |
|       |               |           | 코스닥     | 0  | 0  |
|       |               |           | 장외      | 0  | 0  |
|       |               |           | 소계      | 0  | 0  |
|       |               | 신주인수권증서   |         | 0  | 0  |
|       |               | 출자지분      |         | 0  | 0  |
|       |               | 기타        |         | 0  | 0  |
|       |               | 소계        |         | 0  | 0  |
|       | 수익증권          | 신탁 수익증권   |         | 0  | 0  |
|       |               | 투자신탁 수익증권 |         | 0  | 0  |
|       |               | 기타        |         | 0  | 0  |
|       |               | 소계        |         | 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  |
|       |               | 통화관련거래    |         | 0  | 0  |
|       |               | 주식관련거래    |         | 0  | 0  |
|       |               | 기타        |         | 0  | 0  |
|       |               | 소계        |         | 0  | 0  |
|       | 장외파생상품        | 이자율관련거래   |         | 0  | 0  |
|       |               | 통화관련거래    |         | 0  | 0  |
|       |               | 주식관련거래    |         | 0  | 0  |
|       |               | 기타        |         | 0  | 0  |
|       |               | 소계        |         | 0  | 0  |

| 구분   |           | 국내 | 해외 | 합계 |
|------|-----------|----|----|----|
| 파생상품 | 소계        | 0  | 0  | 0  |
| 부동산  | 부동산       | 0  | 0  | 0  |
|      | 부동산관련 권리  | 0  | 0  | 0  |
|      | 부동산 파생상품  | 0  | 0  | 0  |
|      | 부동산개발 대출  | 0  | 0  | 0  |
|      | 부동산 관련 증권 | 0  | 0  | 0  |
|      | 기타        | 0  | 0  | 0  |
|      | 소계        | 0  | 0  | 0  |
| 기타자산 | 농·축산물     | 0  | 0  | 0  |
|      | 임·수산물     | 0  | 0  | 0  |
|      | 광산물       | 0  | 0  | 0  |
|      | 에너지       | 0  | 0  | 0  |
|      | 기타        | 0  | 0  | 0  |
|      | 소계        | 0  | 0  | 0  |
| 기타   |           | 0  | 0  | 0  |
| 자산총액 |           | 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   | 전기  |                |                | 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  |                |                | 계열여부 |
|-----------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|------|
|           | 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 : 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      | 1               | 1               | 0              |
| 자문계약건수   | 1               | 1               | 0              |
| 자문계약자산총액 | 404,728,854,194 | 395,085,797,930 | -9,643,056,264 |

# [ GA180] 다.자문수수료수입현황

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    |       | 전기말           | 당기말           | 증감          |
|-------|-------|---------------|---------------|-------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0             | 0             | 0           |
|       | 전문투자자 | 1,412,391,035 | 1,544,786,345 | 132,395,310 |
|       | 계     | 1,412,391,035 | 1,544,786,345 | 132,395,310 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0             | 0             | 0           |
|       | 전문투자자 | 0             | 0             | 0           |
|       | 계     | 0             | 0             | 0           |
| 합계    | 일반투자자 | 0             | 0             | 0           |
|       | 전문투자자 | 1,412,391,035 | 1,544,786,345 | 132,395,310 |
|       | 계     | 1,412,391,035 | 1,544,786,345 | 132,395,310 |

# [ 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<br>입자 |                 | 투자<br>일인<br>재산 |    | 집합투자<br>재산 |    | 은행 |    | 보험회사<br>(고유계정) |    | 보험회사<br>(특별계정) |    | 연기금 |    | 충금 |    | 기타 |    | 기타 |    | 계  |                 |
|--------|---------------|------------|-----------------|----------------|----|------------|----|----|----|----------------|----|----------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|
|        |               | 건수         | 금액              | 건수             | 금액 | 건수         | 금액 | 건수 | 금액 | 건수             | 금액 | 건수             | 금액 | 건수  | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액              |
| 국내계약자산 | 일반<br>투자<br>자 | 0          | 0               | 0              | 0  | 0          | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               |
|        | 전문<br>투자<br>자 | 0          | 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  | 0               |
| 해외계약자산 | 일반<br>투자<br>자 | 0          | 0               | 0              | 0  | 0          | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               |
|        | 전문<br>투자<br>자 | 1          | 395,085,797,930 | 0              | 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  | 0  | 1  | 395,085,797,930 |
| 합계     | 일반<br>투자<br>자 | 0          | 0               | 0              | 0  | 0          | 0  | 0  | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               |
|        | 전문<br>투자<br>자 | 1          | 395,085,797,930 | 0              | 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  | 0  | 1  | 395,085,797,930 |

# [ GA182] 마.계약상대방별투자자자산현황

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         | 특수관계인 |                 | 비특수관계인 |    | 합계 |                 |
|------------|-------|-----------------|--------|----|----|-----------------|
|            | 건수    | 금액              | 건수     | 금액 | 건수 | 금액              |
| 금융투자업자     | 1     | 395,085,797,930 | 0      | 0  | 1  | 395,085,797,930 |
| 투자일임재산     | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 집합투자재산     | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 은행         | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 보험회사(고유계정) | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 보험회사(특별계정) | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 연기금        | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 종금         | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 개인         | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 기타         | 0     | 0               | 0      | 0  | 0  | 0               |
| 계          | 1     | 395,085,797,930 | 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~3<br>억원미만    | 0     | 0     | 0 | 0.0   | 0     | 0               | 0               | 0.0   |
| 3억원이상~5<br>억원미만    | 0     | 0     | 0 | 0.0   | 0     | 0               | 0               | 0.0   |
| 5억원이상~10<br>억원미만   | 0     | 0     | 0 | 0.0   | 0     | 0               | 0               | 0.0   |
| 10억원이상~50<br>억원미만  | 0     | 0     | 0 | 0.0   | 0     | 0               | 0               | 0.0   |
| 50억원이상~100<br>억원미만 | 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<br>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  |



# [ GA187] 다.일임수수료수입현황

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    | 전기말           | 당기말           | 증감            |
|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0             | 0             | 0             |
|       | 전문투자자 | 2,014,849,369 | 3,091,889,567 | 1,077,040,198 |
|       | 계     | 2,014,849,369 | 3,091,889,567 | 1,077,040,198 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0             | 0             | 0             |
|       | 전문투자자 | 0             | 0             | 0             |
|       | 계     | 0             | 0             | 0             |
| 합계    | 일반투자자 | 0             | 0             | 0             |
|       | 전문투자자 | 2,014,849,369 | 3,091,889,567 | 1,077,040,198 |
|       | 계     | 2,014,849,369 | 3,091,889,567 | 1,077,040,198 |

# [ 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<br>유계정) |    | 보험회사(특<br>별계정) |    | 연기금 |    | 종금 |    | 개인 |    | 기타 |            | 계  |                 |
|--------|----------|-------|-----------------|----|----|----------------|----|----------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|------------|----|-----------------|
|        |          | 건수    | 금액              | 건수 | 금액 | 건수             | 금액 | 건수             | 금액 | 건수  | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액         | 건수 | 금액              |
| 국내계약자산 | 일반<br>투자 | 0     | 0               | 0  | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 20,000,000 | 1  | 20,000,000      |
|        | 전문<br>투자 | 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  | 1  | 20,000,000 | 1  | 20,000,000      |
| 해외계약자산 | 일반<br>투자 | 0     | 0               | 0  | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0          | 0  | 0               |
|        | 전문<br>투자 | 1     | 848,088,511,490 | 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          | 1  | 848,088,511,490 |
| 합계     | 일반<br>투자 | 0     | 0               | 0  | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 20,000,000 | 1  | 20,000,000      |
|        | 전문<br>투자 | 1     | 848,088,511,490 | 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  | 1  | 20,000,000 | 2  | 868,088,511,490 |

# [ GA189] 마.계약상대방별투자일임재산현황

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         | 일반특수관계인 |                 | 비특수관계인 |                | 합계 |                 |
|------------|---------|-----------------|--------|----------------|----|-----------------|
|            | 건수      | 금액              | 건수     | 금액             | 건수 | 금액              |
| 금융투자업자     | 1       | 848,088,511,490 | 0      | 0              | 1  | 848,088,511,490 |
| 은행         | 0       | 0               | 0      | 0              | 0  | 0               |
| 보험회사(고유계정) | 0       | 0               | 0      | 0              | 0  | 0               |
| 보험회사(특별계정) | 0       | 0               | 0      | 0              | 0  | 0               |
| 연기금        | 0       | 0               | 0      | 0              | 0  | 0               |
| 증권         | 0       | 0               | 0      | 0              | 0  | 0               |
| 개인         | 0       | 0               | 0      | 0              | 0  | 0               |
| 기타         | 0       | 0               | 1      | 20,000,000,000 | 1  | 20,000,000,000  |
| 계          | 1       | 848,088,511,490 | 1      | 20,000,000,000 | 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           | 계               | 비율    |
| 1억원미만              | 0     | 0     | 0  | 0.0   | 0              | 0               | 0               | 0.0   |
| 1억원이상~3<br>억원미만    | 0     | 0     | 0  | 0.0   | 0              | 0               | 0               | 0.0   |
| 3억원이상~5<br>억원미만    | 0     | 0     | 0  | 0.0   | 0              | 0               | 0               | 0.0   |
| 5억원이상~10<br>억원미만   | 0     | 0     | 0  | 0.0   | 0              | 0               | 0               | 0.0   |
| 10억원이상~50<br>억원미만  | 0     | 0     | 0  | 0.0   | 0              | 0               | 0               | 0.0   |
| 50억원이상~100<br>억원미만 | 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    |               |           | 국내                | 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  | 0                 |
|       |               | 특수채       | 0                 | 0  | 0                 |
|       |               | 금융채       | 0                 | 0  | 0                 |
|       |               | 회사채       | 0                 | 0  | 0                 |
|       |               | 기타        | 0                 | 0  | 0                 |
|       |               | 소계        | 0                 | 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  | 0                 |
|       |               | 통화관련거래    | 0                 | 0  | 0                 |
|       |               | 주식관련거래    | 0                 | 0  | 0                 |
|       |               | 기타        | 0                 | 0  | 0                 |
|       |               | 소계        | 0                 | 0  | 0                 |
|       | 장외파생상품        | 이자율관련거래   | 0                 | 0  | 0                 |
|       |               | 통화관련거래    | 0                 | 0  | 0                 |
|       |               | 주식관련거래    | 0                 | 0  | 0                 |
|       |               | 기타        | 0                 | 0  | 0                 |
|       |               | 소계        | 0                 | 0  | 0                 |
|       | 소계            |           | 0                 | 0  | 0                 |
|       | 기타            |           | 0                 | 0  | 0                 |
|       | 합계            |           | 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 |    |