

이스트스프링자산운용코리아 주식회사의
자기자본 및 최소영업자본액 보고서

제 17 기 반기말 2016년 6월 30일 현재

(별첨 : 자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서)

이스트스프링자산운용코리아 주식회사

목 차

자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서 -----	1
자기자본 및 최소영업자본액보고서 -----	2

자기자본 및 최소영업자본액 보고서

제 17 기 반기말 2016 년 6 월 30 일 현재

이스트스프링자산운용코리아 주식회사

(단위 : 원)

구분	제 17(당) 반기	
	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		41,056,540,379
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)		12,380,802,646
필요유지자기자본(Aa)	12,000,000,000	8,400,000,000
고객자산운용필요자본(Ab)		3,925,482,646
집합투자재산_증권집합투자기구	4,810,187,577,498	962,037,515
집합투자재산_기타집합투자기구	798,694,349,394	239,608,305
투자일임재산	9,079,456,085,292	2,723,836,826
고유자산운용필요자본(Ac)		55,320,000
증권 계		55,320,000
지분증권		
해외현지법인 지분	-	-
관계회사투자지분	-	-
기타 투자목적주식 등	737,600,000	55,320,000
채무증권		
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방단체인 경우	-	-
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	-	-
그 외의 경우	-	-
집합투자증권		
자기운용 집합투자증권	3,000,000,000	-
타사운용 집합투자증권	-	-
기타증권		-
기타증권	-	-
파생상품		-
대출채권		-
3. 최소영업자본액 2(A=Aa+(Ab+Ac) * 50%)		10,390,401,323