

트러스톤자산운용 주식회사

자기자본 및 최소영업자본액에 대한

검 토 보 고 서

제 19 기 2 분기: 2016 년 6 월 30 현재

트러스톤자산운용 주식회사

목 차

페이지

자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서	1
자기자본 및 최소영업자본액보고서	
I . 자기자본 및 최소영업자본액 요약	2
II . 세부산정내역	3

자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서

트러스트자산운용주식회사
주주 및 이사회 귀중

우리는 별첨 트러스트자산운용주식회사의 2016년 6월 30일 현재의 자기자본 및 최소영업자본액을 검토하였습니다. 이 자기자본 및 최소영업자본액을 산정할 책임은 회사 경영자에게 있으며 우리의 책임은 해당 자기자본 및 최소영업자본액을 검토하고 이를 근거로 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

2016년 8월 12일

서울특별시 용산구 한강대로 92 (한강로2가)

삼 일 회 계 법 인
대표이사 안 경 태



자기자본 및 최소영업자본액 검토보고서

제 19 기 2 분기: 2016 년 6 월 30 일 현재

1. 자기자본 및 최소영업자본액 요약

트러스톤자산운용주식회사

(단위 : 천원)

구 분	2016 년 6 월 30 일 기준
1. 자기자본	87,967,102
2. 최소영업자본액	9,856,337
필요유지자기자본	7,000,000
고객자산운용필요자본	2,128,136
고유자산운용필요자본	728,201
3. 최소영업자본액 2	8,428,169

II. 세부 산정내역

트러스트자산운용주식회사

(단위 : 천원)

구 분		2016년 6월 30일 기준
최 소 영 업 자 본 액		
필요유지자기자본(Aa)		7,000,000
고객자산운용필요자본(Ab)		2,128,136
집합투자재산	증권집합투자기구	318,413
	기타 집합투자기구	206,479
투자일임재산		1,603,244
고유자산운용필요자본(Ac)		728,201
지분증권	해외현지법인 지분	-
	관계회사투자지분	-
	기타 투자목적주식 등	601,231
채무증권	거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	-
	거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	-
	그 외의 경우	-
집합투자증권	자기운용 집합투자증권	-
	타사운용 집합투자증권	91,750
기타증권		-
증권 계		692,981
파생상품		-
대출채권		35,220
최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)		9,856,337
최소영업자본액 2(Aa+(Ab+Ac)X50%)		8,428,169