

# 신영자산운용주식회사의 자기자본 및 최소영업자본액

별첨: 자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서

제25기 2분기 (2020년 09월 30일 현재)

신영자산운용주식회사

# 목 차

자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서.....	1
자기자본 및 최소영업자본 .....	2
자기자본 및 최소영업자본액 보고서에 대한 주석 .....	3

## 자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서

신영자산운용주식회사

주주 및 이사회 귀중

우리는 별첨 신영자산운용주식회사의 2020년 09 월 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. 비교 표시된 2020년 08 월31일 현재의 자기자본 및 최소영업자본액과 이를 기초한 증감금액은 검토받지 아니한 것 입니다.

우리는 금융투자업자의 영업용순자본비율 검토지침에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 지침은 우리가 자기자본 및 최소영업자본액이 중요하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 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.

삼 덕 회 계 법 인

대표이사 공인회계사 이 용 모



2020년 11월 11일

이 검토보고서는 검토보고서일(2020년 11월 11일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 자기자본 및 최소영업자본액에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

## 자기자본 및 최소영업자본액

당월말:2020년9월30일 현재

전월말:2020년8월31일 현재

(단위: 원)

구분		전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)	
				금액	비율
1. 자기자본		139,115,129,554	140,849,208,789	1,734,079,235	1.25%
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)		14,563,331,296	14,523,070,026	(40,261,270)	-0.28%
	필요유지자기자본(Aa)	9,625,000,000	9,625,000,000	-	-
	고객자산운용필요자본(Ab)	2,213,713,595	2,176,168,632	(37,544,963)	-1.70%
	고유자산운용필요자본(Ac)	2,724,617,701	2,721,901,394	(2,716,307)	-0.10%
3. 최소영업자본액2(A=Aa+(Ab+Ac) * 50%)		12,094,165,648	12,074,035,013	(20,130,635)	-0.17%

"별첨주석 참조"

## 자기자본 및 최소영업자본액 보고서에 대한 주석

당월말:2020년9월30일현재

전월말:2020년8월31일현재

### 신영자산운용주식회사

#### 1. 자기자본 및 최소영업자본액에 대한 작성 지침

##### (1) 자기자본 및 최소영업자본액의 산정 방법

신영자산운용주식회사는 금융투자업 규정상 금융투자업자로서 금융투자업규정 및 동 규정 시행세칙에 의하여 자기자본 및 최소영업자본액을 산정하고 있습니다.

#### 2. 최소영업자본액 산정 내역

2020년 09월 30일 및 2020년 8월 31일 현재 신영자산운용주식회사의 최소영업자본액의 산정내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분			전월말		당월말	
			대상금액	필요자본	대상금액	필요자본
1. 자기자본				139,115,129,554		140,849,208,789
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)			9,215,278,275,543	14,563,331,296	9,059,273,029,358	14,523,070,026
	필요유지자기자본(Aa)		13,750,000,000	9,625,000,000	13,750,000,000	9,625,000,000
	고객자산운용필요자본(Ab)		9,081,332,984,187	2,213,713,595	8,925,258,600,166	2,176,168,632
		집합투자재산_증권집합투자기구	5,106,862,984,846	1,021,372,596	5,014,089,454,300	1,002,817,890
		집합투자재산_기타 집합투자기구	362,487,877,998	108,746,363	358,331,999,319	107,499,599
		투자일임재산	3,611,982,121,343	1,083,594,636	3,552,837,146,547	1,065,851,143
	고유자산운용필요자본(Ac)		120,195,291,356	2,724,617,701	120,264,429,192	2,721,901,394
		증권 계	120,195,291,356	2,724,617,701	120,264,429,192	2,721,901,394
		지분증권				
		해외현지법인 지분	-	-	-	-
		관계회사투자지분	-	-	-	-
		기타 투자목적주식 등	435,142,000	32,635,650	420,184,000	31,513,800
		채무증권				
		거래상대방이 정부등 인 경우	-	-	-	-
		거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	-	-	-	-
		그외의 경우	-	-	-	-
		집합투자증권				
		자기운용 집합투자증권	65,920,508,330	-	66,036,493,300	-
		타사운용 집합투자증권	53,839,641,026	2,691,982,051	53,807,751,892	2,690,387,594
		기타증권	-	-	-	-
		파생상품	-	-	-	-
		대출채권	-	-	-	-
3. 최소영업자본액2(A=Aa+(Ab+Ac) * 50%)			4,614,514,137,772	12,094,165,648	4,536,511,514,679	12,074,035,013