

주식회사 케이리츠투자운용의 자기자본 및 최소영업자본 보고서

별첨 : 자기자본 및 최소영업자본에 대한 검토보고서

제 15 기 기말 (2021 년 12 월 31 일 현재)

주식회사 케이리츠투자운용

목 차

자기자본 및 최소영업자본에 대한 검토보고서	1
자기자본 및 최소영업자본	2

자기자본 및 최소영업자본에 대한 검토보고서

주식회사 케이리츠투자운용

주주 및 이사회 귀중

본인은 첨부된 주식회사 케이리츠투자운용의 2021년 12월 31일 현재의 자기자본 및 최소영업자본을 검토하였습니다. 이 자기자본 및 최소영업자본을 산정할 책임은 회사 경영자에게 있으며 본인의 책임은 동 자기자본 및 최소영업자본에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

본인은 금융투자업자의 최소영업자본액 산정기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 본인이 자기자본 및 최소영업자본이 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관한 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 본인은 대한민국의 회계감사기준에 따른 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

본인의 검토결과 상기 자기자본 및 최소영업자본이 중요성의 관점에서 금융투자업규정 및 동 규정 시행세칙에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

대표이사

배홍기



2022년 3월 4일

이 검토보고서는 검토보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 자기자본 및 최소영업자본에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

자기자본 및 최소영업자본

제 15 기 기말(2021 년 12 월 31 일 현재)

주식회사 케이리츠투자운용

(단위 : 원)

항목명	전월말(2021.11.30) ①		당월말(2021.12.31) ②		증감(②-①)	
	대상금액	필요자본	대상금액	필요자본	대상금액	필요자본
1. 자기자본		39,361,551,532		37,401,178,846		(1,960,372,686)
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)		1,397,428,940		1,397,398,358	-	(30,582)
필요유지자기자본(Aa)	1,000,000,000	700,000,000	1,000,000,000	700,000,000	-	-
고객자산운용필요자본(Ab)		139,810,783		138,423,638	-	(1,387,145)
집합투자재산_증권집합투자기구	-	-	-	-	-	-
집합투자재산_기타 집합투자기구	466,035,942,519	139,810,783	461,412,127,769	138,423,638	(4,623,814,750)	(1,387,145)
투자일임재산	-	-	-	-	-	-
고유자산운용필요자본(Ac)		557,618,157		558,974,720	-	1,356,563
증권 계		414,030,657		415,387,220	-	1,356,563
지분증권_해외현지법인 지분	-	-	-	-	-	-
지분증권_관계회사투자지분	-	-	-	-	-	-
지분증권_기타 투자목적주식 등	3,527,075,434	264,530,657	3,545,162,934	265,887,220	18,087,500	1,356,563
채무증권_거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구,	-	-	-	-	-	-
지방자치단체인 경우						
채무증권_거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	-	-	-	-	-	-
채무증권_그외의 경우	2,000,000,000	100,000,000	2,000,000,000	100,000,000	-	-
집합투자증권_자기운용 집합투자증권	9,300,629,537	0	9,300,629,537	-	-	-
집합투자증권_타사운용 집합투자증권	990,000,000	49,500,000	990,000,000	49,500,000	-	-
기타증권	-	-	-	-	-	-
파생상품	-	-	-	-	-	-
대출채권	1,914,500,000	143,587,500	1,914,500,000	143,587,500	-	-
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac)*50%)		1,048,714,470		1,048,699,179		(15,291)