

피델리티자산운용주식회사
(법인등록번호: 110111-2589278)

최소영업자본액

제17 기 반기: 2018년 9월 30일 현재

피델리티자산운용주식회사
목차

제17 기 반기: 2018년 9월 30일 현재

목차

| | Pages |
|--------------------------|-------|
| 최소영업자본액 | |
| I. 최소영업자본액 요약 | 1 |
| II. 최소영업자본액 세부산정 내역 | 2 |
| 최소영업자본액에 대한 검토보고서 | 3 |

피델리티자산운용주식회사
최소영업자본액

제17기 반기: 2018년 9월 30일 현재
(단위: 백만원)

I. 최소영업자본액 요약

| 구분 | 당반기말 |
|-------------|--------|
| 1. 자기자본 | 25,373 |
| 2. 최소영업자본액 | 7,629 |
| 필요유지자기자본 | 7,000 |
| 고객자산운용필요자본 | 567 |
| 고유자산운용필요자본 | 62 |
| 3. 최소영업자본액2 | 7,315 |

피델리티자산운용주식회사

최소영업자본액

제17기 반기: 2018년 9월 30일 현재

(단위: 백만원)

II. 최소영업자본액 세부산정 내역

| 구 분 | | 당반기말 |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|
| 최 소 영 업 자 본 액 | | 7,629 |
| 필요유지자기자본(Aa) | | 7,000 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 567 |
| 집합투자재산 | 증권집합투자기구 | 562 |
| | 기타 집합투자기구 | - |
| 투자일임재산 | | 5 |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 62 |
| 증권 계 | | 60 |
| 지분증권 | 해외현지법인 지분 | - |
| | 관계회사투자지분 | - |
| | 기타 투자목적주식 등 | 60 |
| 채무증권 | 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | - |
| | 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우 | - |
| | 그외의 경우 | - |
| 집합투자 증권 | 자기운용 집합투자증권 | - |
| | 타사운용 집합투자증권 | - |
| 기타증권 | | - |
| 파생상품 | | - |
| 대출채권 | | 2 |
| 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac) | | 7,629 |
| 최소영업자본액2(Aa+(Ab+Ac)X50%) | | 7,315 |

최소영업자본액에 대한 검토보고서

피델리티자산운용주식회사
주주 및 이사회 귀중

우리는 별첨 피델리티자산운용주식회사의 2018년 9월 30일 현재의 최소영업자본액을 검토하였습니다. 이 최소영업자본액을 산정할 책임은 회사 경영자에게 있으며 우리의 책임은 해당 최소영업자본액을 검토하고 이를 근거로 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 금융투자업자의 순자본비율 등 검토지침에 따라 검토하였습니다. 이 지침은 우리가 최소영업자본액이 중요하게 왜곡 표시되지 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 최소영업자본액이 중요성의 관점에서 금융투자업규정과 금융투자업규정 시행세칙에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울특별시 용산구 한강대로 100
삼일회계법인
대표이사 김 영 식



2018년 11월 13일