

**비엔비자산운용 주식회사**

# **최소영업자본액에 대한 검토보고서**

제 19 기 반기 : 2021년 09월 30일 현재

# 목 차

최소영업자본액에 대한 검토보고서	.....	2
최소영업자본액 보고서	.....	3

# 최소영업자본액에 대한 검토보고서

비엔비자산운용 주식회사

주주 및 이사회 귀중

2021년 11월 15일

우리는 별첨 비엔비자산운용 주식회사의 2021년 9월 30일 현재의 최소영업자본액을 검토하였습니다. 이 최소영업자본액을 산정할 책임은 회사 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 해당 최소영업자본액을 검토하고 이를 근거로 검토결과를 보고하는 데 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 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 회계감사기준에 따른 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

우리의 검토결과 상기 2021년 9월 30일의 최소영업자본액이 중요성의 관점에서 금융투자업규정과 금융투자업규정 시행세칙에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울특별시 종로구 우정국로 48

삼 덕 회 계 법 인

대표이사 공인회계사 김 명 철



# 최소영업자본액 보고서

제 19 기 반기 : 2021 년 9 월 30 일 현재

비엔비자산운용 주식회사

(단위: 원)

항목명	A		B		C		D		E		F	
	전월말(①)						당월말(②)					
	대상 금액		필요자본		대상 금액		필요자본		대상 금액		필요자본	
1. 자기자본			10,974,576,006				13,407,197,860					2,432,621,854
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)			1,715,989,592				1,695,031,518					-20,958,074
필요유지자기자본(Aa)	1,750,000,000		1,225,000,000		1,750,000,000		1,225,000,000		0			0
고객자산운용필요자본(Ab)			62,291,220				61,506,809					-784,411
집합투자재산_증권집합투자기구	0		0		0		0		0			0
집합투자재산_기타 집합투자기구	200,882,780,737		60,264,834		198,951,982,479		59,685,595		-1,930,798,258			-579,239
투자일임재산	6,754,620,899		2,026,386		6,070,713,742		1,821,214		-683,907,157			-205,172
고유자산운용필요자본(Ac)			428,698,372				408,524,709					-20,173,663
증권 계			428,698,372				408,524,709					-20,173,663
지분증권_해외현지법인 지분	0		0		0		0		0			0
지분증권_관계회사투자지분	0		0		0		0		0			0
지분증권_기타 투자목적주식 등	4,599,596,680		344,969,751		4,385,011,130		328,875,835		-214,585,550			-16,093,916
채무증권_거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0		0		0		0		0			0
채무증권_거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	0		0		0		0		0			0
채무증권_그외의 경우	590,000,000		29,500,000		590,000,000		29,500,000		0			0
집합투자증권_자기운용 집합투자증권	1,585,600,248		0		1,773,252,173		0		187,651,925			0
집합투자증권_타사운용 집합투자증권	934,572,412		46,728,621		852,977,477		42,648,874		-81,594,935			-4,079,747
기타증권	100,000,000		7,500,000		100,000,000		7,500,000		0			0
파생상품	0		0		0		0		0			0
대출채권	0		0		0		0		0			0
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%)			1,470,494,796				1,460,015,759					-10,479,037