

주식회사 피티알자산운용
최소영업자본액보고서

제 9 기 2025년 12월 31일 현재

(별첨 : 최소영업자본액에 대한 검토보고서)

목 차

최소영업자본액에 대한 검토보고서	3
최소영업자본액보고서	4
세부산정내역	5

최소영업자본액에 대한 검토보고서

주식회사 피티알자산운용

주주 및 이사회 귀중

2026년 2월 5일

우리는 별첨 주식회사 피티알자산운용(이하 "회사")의 2025년 12월 31일 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 따라 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 회계감사기준에 따른 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

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

태림회계법인



대표이사 김병욱

이 검토보고서는 검토보고서일(2026년 2월 5일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 최소영업자본액에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

최소영업자본액보고서

제 9 기 2025년 12월 31일 현재

주식회사 피티알자산운용

(단위 : 원)

구 분	제 9 기
1. 자기자본	7,941,055,759
2. 최소영업자본액 ($A=Aa+Ab+Ac$)	2,049,751,190,
필요유지자기자본(Aa)	1,925,000,000
고객자산운용필요자본(Ab)	46,145,671
고유자산운용필요자본(Ac)	78,605,519
3. 최소영업자본비율 ($((1/2)*100\%)$)	387.42%

세부산정내역

최소영업자본액의 산정

(단위 : 원)

구 분	대상금액	적용비율	필요자기자본
최소영업자본액 (A=Aa+Ab+Ac)			2,049,751,190
필요유지자기자본 (Aa=가)			1,925,000,000
가. 전문사모집합투자업	2,750,000,000	70%	1,925,000,000
고객자산운용필요자본 (Ab=가+나+다)			46,145,671
가. 집합투자재산_증권집합투자기구	-	0.02%	-
나. 집합투자재산_기타 집합투자기구	101,718,542,963	0.03%	30,515,563
다. 투자일임재산	52,100,361,044	0.03%	15,630,108
고유자산운용필요자본 (Ac=가+나+다)			78,605,519
가. 증권 ((1)+(2)+...(9))	5,818,577,122		78,605,519
(1)지분증권_해외현지법인 지분	-	-	-
(2)지분증권_관계회사투자지분	6,924,626	7.5%	519,347
(3)지분증권_기타 투자목적주식 등	177,197,350	7.5%	13,289,801
(4)채무증권_거래상대방이 정부, 중앙은행, 국 체기구, 지방자치단체인 경우	-	-	-
(5)채무증권_거래상대방이 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	-	1%	-
(6)채무증권_그 외의 경우	-	5%	-
(7)집합투자증권_자기운용 집합투자증권	4,338,527,735	-	-
(8)집합투자증권_타사운용 집합투자증권	1,295,927,411	5%	64,796,371
(9)기타증권	-	7.5%	-
나. 대출채권	-	7.5%	-
다. 파생상품	-	10%	-