

주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2021년 06월 16일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : (주)빌리언폴드자산운용
(영문명) BILLIONFOLD ASSET MANAGEMENT INC.
(홈페이지) <http://>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 23층(여의도동, 전국경제인연합회회관)
(전 화) 02-2055-4188

대 표 이 사 : 김 대 현, 안 형 진

담 당 임 원 : (직 책)대표이사
(성 명)김 대 현 (전 화)02-2055-4188

작 성 자 : (직 책)부 장
(성 명)최 종 수 (전 화)02-2055-4187

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제 33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시 사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제10-2호)

파생상품거래 손실발생

| | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 1. 파생상품거래 종류 | | 주식스왑계약 |
| 2. 손실발생내역 | 손실발생금액(원) | 892,386,216원 |
| | 자기자본(원) | 9,182,784,720원 (2021.03.31. 기준) |
| | 자기자본대비(%) | 9.72% |
| 3. 손실발생 주요원인 | | 파생상품 거래 및 처분손실 |
| 4. 손실발생(확인)일자 | | 2021.03.31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | - |

<기재상의 주의>

- 주1) 파생상품의 거래(한국회계기준원이 정하는 「기업회계기준등에관한해석」에 따른 ‘위험회피 목적의 거래’로서 높은 위험 회피효과를 기대할 수 있는 경우 제외)로 인하여 자기자본의 100분의 5 이상의 손실(미실현분을 포함하며, 계약기간 중 손익이 최종 확정되지 않은 경우에도 파생상품 거래로 인한 손실을 파악 가능하면 이를 공시)이 발생한 때 공시한다.
- 주2) ‘손실발생금액’은 해당 사업연도에 발생한 손실과 이익을 상계한 누계손실 중 기 공시분을 제외한 누계손실을 기준으로 하며, 다수의 파생상품 거래가 있는 경우 모든 파생상품의 손실과 이익을 상계하여 산출한다.
- 주3) 자본잠식법인은 “자기자본”에 최근의 자본금을 기재하고 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 상기 자기자본은 자본금임을 기재한다.
- 주4) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.