

Dear Shareholders

2024년 2분기 주주서한



Dear Shareholders,

케이프리엄자산운용(이하 '케이프리엄')은 2024년 3월 26일 투자일임업 등록 이후 성장 속도를 높여가고 있습니다. 주주레터를 작성하고 있는 7월 기준, 사모펀드와 일임 자산의 총합은 설정액 기준 100 억을 돌파하였습니다. 지난 분기말인 3월 31일 기준 설정액인 약 36 억과 비교시 인상적인 성장이라고 생각되며, 신뢰와 지원을 보내주시는 주주분께 감사의 말씀을 전하는 바입니다. 한편, 당사는 7월 초 교육부로부터 교육기부 진로체험 인증기관으로 선정되었습니다. 자산운용사로서의 본연의 업무 뿐만 아니라, 금융사로서의 사회적 책임을 다하기 위해 꾸준히 노력하도록 하겠습니다.

이번 주주레터에서는 2024년 2분기 실적 및 향후 계획에 대해 공유 드리겠습니다.

실적

1. 실적

케이프리엄은 이번 분기 적극적인 실적 전략 차익실현을 진행하였으며, 총 44건의 계약 및 약 32억의 실적 수익고를 달성하였습니다. 실적 계약은 기본수수료를 선취로 수취하게, 현금흐름 측면에서 소자본임인 당사에는 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 이번 분기 기본수수료의 총합은 약 4천 2백만을 이었습니다.

2. 사모일임투자

케이프리엄한국기업문화사모투자신탁(이하 '펀드')의 교육 수익고는 3월 말 기준 약 36억에서 6월 말 기준 약 51억으로 증가하였으며, 평가액 기준으로는 약 53억을 기록하였습니다. 또한, 펀드는 이번 분기 중 54종에 이르는 투자에 관여하여 전체 자산도 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

3. 2024년 상반기(이하 '반기') 실적

케이프리엄 2024년 상반기 (2024년 1월 1일-2024년 6월 30일) 영업수익 및 영업비용은 각각 76,372,145 원과 116,272,255 원일 기록하였으며, 순손실은 79,899,079 원입니다. 주주레터를 작성 중인 현재 실적 계약들이 진행됨에 따라 수수료 수익이 지속적으로 발생하고 있는 관계로 교육자산이 투자한 케이프리엄한국기업문화사모투자신탁의 변동성이 크게 발생하지 않는 한 손실은 점진적으로 축소될 것으로 예상됩니다.

현재 당사의 자본금 및 사외입원투자금 라이선스 유지를 위한 최소자본액인 7 억원을 포함한 약 12 억원의 신원보증금거래금에 유지되어 있으며, 약 50 억원은 반드시 유지되어 있습니다.

2024년 6월 말 기준 자본총계는 약 256 억원이며 자세한 내역은 주주에게 할부된 재무제표를 통해 확인하실 수 있습니다.

부채 및 임대차료

1. 부채

케이코리얼한옥기업문화서비스투자신탁의 2024년 2분기 말 기준 실적은 (실적 이후) +7.41%로 정오직수인 코스지 대비 94bps 하락하였습니다(금융연도 기준). 한편, 금융업의 분기 말 기업 방문 및 컨퍼런스콜, 그리고 익일회와 산업 세미나 참석 등에는 차폐가 없습니다. 당사의 금융업은 상당히 리서치 하우스의 중요한 구축을 위하여 시장의 변동성에 무관하게 기업과의 직접적인 소통을 리서치 업무의 최우선으로 둘 것입니다.

[기업 유형 및 컨퍼런스콜 통계]

종목		2024Q2(2024.01 - 24.06.30)
기업 방문	업종	22
	그룹	22
	비밀로 세팅된 Expert 컨퍼런스	29
	Expert 컨퍼런스	0
	한일 일사	1
	Ad-hoc	0
지역별	미국	56
	중국	18
산업별	반도체	40
	금융	0
	통신/IT	5
	제조/에너지/화학	18
	의료	0
	주식	0
	에너지/개방/엔터	1
	합	8

3. 경영지원 및 운영지원

이런 분기 경영지원집계는 이직선임이 집중하게 되었습니다. 이직선임은 제이씨비전자산운용코리아, 한화자산운용, 우리자산운용 등 국내외 자산운용사들에서 15년 이상 근무하여 경영지원 업무 전반에 걸쳐 오랜 경험을 쌓았으며, 제이씨비전의 기술 및 핵심시스템 업무를 전문 이 알고자해서 시켜 올 것이라고 확신합니다.

사업자 책임

당사는 송파신로직업재정지원센터와 업무협약을 맺은 후 제이씨비전 임직원들은 이번 분기 중 4회(연이준학교, 서울체육중학교, 시흥중학교, 위례송장학교)의 현장직업재정을 주최하였습니다. 책임 제정 학습을 통해 분기 중 총 50 명의 학생들이 자산운용업에 대해 자세히 배울 기회를 가졌습니다. 이외는 별도로, 성공전문대학교에서의 자산운용업 커리큘럼 공헌, 울산 영수선 자우공천자에서의 창업 교육 등의 활동도 진행하였습니다.

2024년 3분기 실적

3분기 주주제의를 보고 있는 8월 중순 기준 당사는 투자자문업 신청을 위한 서류를 마감함에 제출하였으며, 이후 실사를 남겨 두고 있습니다. 10월 중 해당 라이선스의 취득이 가능할 것으로 예상되며, 이후에는 증권사 협력공회나 연금저축, 퇴직연금, ISA 등 연금제외의 자문형 서비스 등 다양한 유형의 사업 기회가 있을 것으로 생각합니다. 기존 전략들과 당사의 투자 실적을 활용하여 추가적인 수익을 얻을 수 있는 기회가 얻을 수 있는 한편, 자문 라이선스 중개 후 4분기 부터 더 높은 수익 노면임을 기대할 수 있도록 당사의 임직원은 최선을 다하겠습니다.

제이씨비전은 공인중개사, 육묘장인형 혹은 육묘장인형 렌트 등 유행을 타는 유행의 렌트나 일일 계약물 집행하지 않았고, 제이씨비전 경우를 제외하고는 성과보수를 받지 않겠다는 원칙도 유지하고 있습니다. 앞으로도 당사의 렌트 및 일일 계약의 고가의 이해관계를 피우선으로 할 수 있도록 주의를 기울이며 단기적인 실적보다는 지속가능한 성장을 위한 시스템을 구축해 나가겠습니다.

제이씨비전자산운용 대표이사 책임자 김도훈

부속 10-1 (계)

2024년 12월 31일 현재

2024년 12월 31일 현재

주요 자산 내역

(단위: 원)

구분	종류	수량	취득가액	평가액
토지				
1. 토지			1,000,000,000	1,000,000,000
토지	4.5	22,222,222		
토지	4.5	1,000,000,000	1,000,000,000	
2. 건물			1,000,000,000	1,000,000,000
건물	4.5	1,000,000,000	1,000,000,000	
3. 차량			2,000,000	2,000,000
차량	2	1,000,000	1,000,000	
차량	2	1,000,000	1,000,000	
4. 기계			1,000,000	1,000,000
기계	4	250,000	250,000	
기계	4	750,000	750,000	
5. 기타			1,000,000	1,000,000
기타	4	250,000	250,000	
기타	4	750,000	750,000	
합계			2,003,000,000	2,003,000,000
부채				
1. 단기			1,000,000,000	1,000,000,000
단기	4	250,000,000	250,000,000	
단기	4	750,000,000	750,000,000	
2. 장기			1,000,000,000	1,000,000,000
장기	4	250,000,000	250,000,000	
장기	4	750,000,000	750,000,000	
합계			2,000,000,000	2,000,000,000

