

별첨

청산결산보고서

본인은 오라이언제1호전문투자형사모부동산투자 유한회사 청산인으로서 청산사무가 2022년 ____월 ____일로 종결되어 상법 제613조 및 제540조 제1항에 의거하여 아래와 같이 2022년 ____월 ____일에 개최되는 임시사원총회에 오라이언제1호전문투자형사모부동산투자 유한회사의 2022년 ____월 ____일자
의 결산보고서를 제출하며, 그 승인을 요청하는 바입니다.

상법 제613조 및 제540조 제2항에 의하여 사원총회에서의 결산보고서에 대한 승인으로써 청산인의 모든 책임이 해제됨을 알려 드립니다.

첨부: 1. 재무상태표

2. 손익계산서

청산인 오라이언자산운용주식회사 (인)

대 차 대 조 표

2022.02.28 현재

투자신탁명 : 오라이언제1호투자유한

(단위 : 원)

과 목	2022.02.28 현재	
	금	액
자 산		
운 용 자 산		
현금및예치금		0
1. 현금및현금성자산	0	
2. 예치금		
3. 증거금		
대출채권		0
1. 콜론		
2. 환매조건부채권매수		
3. 매입어음		
4. 대출금		
유가증권		0
1. 지분증권		
2. 채무증권		
3. 수익증권		
4. 기타유가증권		
파생상품		0
1. 파생상품		
부동산과 실물자산		0
1. 건물		
2. 토지		
3. 농산물		
4. 축산물		
기타운용자산		0
1. 임차권		
2. 전세권		
기 타 자 산		0
1. 매도유가증권미수금		
2. 정산미수금		
3. 미수이자	0	
4. 미수배당금		
5. 기타미수입금		
6. 기타자산		
7. 수익증권청약금		
자 산 총 계		0
부 채		
운 용 부 채		0
1. 옵션매도		
2. 환매조건부채권매도		
기 타 부 채		0
1. 매수유가증권미지급금		
2. 정산미지급금		
3. 해지미지급금		
4. 수수료미지급금		
5. 기타미지급금	0	
6. 기타부채	0	
7. 보수부가세		
부 채 총 계		0
자 본		
1. 원 본	0	
2. 간접투자기구안정조정금		
3. 이월잉여금		
(발행좌수 당기: 0 좌		
전기: 좌)		
(기준가격 당기: 1,000.00 원		
전기: 원)		
자 본 총 계		0
부 채 와 자 본 총 계		0

손 익 계 산 서

2021년12월27일부터 2022년02월28일까지

투자신탁명 : 오라이언제1호투자유한

과 목	금 액	
운 용 수 익		
1. 투자수익		1,696,355
1. 이 자 수 익	1,696,355	
2. 배당금수익		
3. 수수료수익		
4. 임대료수익		
2. 매매차익과 평가차익		14,115,917
1. 지분증권매매차익		
2. 지분증권평가차익		
3. 채무증권매매차익		
4. 채무증권평가차익		
5. 파생상품매매차익		
6. 파생상품평가차익		
7. 외환거래차익		
8. 외환평가차익		
9. 현금및대출채권매매차익		
10. 현금및대출채권평가차익		
11. 기타거래차익	14,115,917	
12. 기타거래평가차익		
3. 매매차손과 평가차손		197,918
1. 지분증권매매차손		
2. 지분증권평가차손		
3. 채무증권매매차손		
4. 채무증권평가차손		
5. 파생상품매매차손		
6. 파생상품평가차손		
7. 외환거래차손		
8. 외환평가차손		
9. 대손상각비		
10. 현금및대출채권매매차손		
11. 현금및대출채권평가차손		
12. 기타거래손실	197,918	
13. 기타거래평가차손		
운 용 비 용		4,982,131
1. 운용수수료	3,126,540	
2. 판매수수료		
3. 수탁수수료	139,940	
4. 투자자문수수료		
5. 임대자산관련비용	54,350	
6. 기타비용	1,661,301	
당기순이익(또는 당기순손실)		10,632,223
좌당순이익(또는 좌당순손실)		