

# 영 업 보 고 서

( 제 21 기 )

2020년 01월 01일 부터

사업연도

2020년 09월 30일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및  
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 따라  
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간  
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를  
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여  
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2020년 09월 30일

|       |                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 회사명   | : 이스트스프링자산운용코리아(주)                                                                                                                 |
| 대표이사  | : 박천웅 (인)                                                                                                                          |
| 본점소재지 | : 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융 투자타워 15층<br>(대표전화) 02-2126-3500<br>(홈페이지) <a href="http://www.eastspring.com/kr">www.eastspring.com/kr</a> |
| 작성책임자 | : (직책) (성명)<br>(전화번호)                                                                                                              |

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
  - 가. 회사의 일반현황
  - 나. 회사의 업무단위
  - 다. 회사가 영위하는 목적사업
2. 회사의 연혁
  - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
3. 자본금 변동
  - 가. 자본금 변동현황
4. 주식의 총수 등
  - 가. 주식의 총수
5. 배당에 관한 사항

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 투자매매업무
  - 나. 투자중개업무
  - 다. 집합투자업무
  - 라. 투자자문업무
  - 마. 투자일임업무
  - 바. 신탁 업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
  - 가. 영업용순자본비율
  - 나. 순자본비율 I (개별)
  - 다. 순자본비율 I (연결)
  - 라. 레버리지비율
  - 마. 최소영업자본액

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
  - 가. 이사회의 현황
  - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사의 현황
  - 나. 타법인 출자현황

#### V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
  - 가. 일반현황
  - 나. 임원의 현황

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
  - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
  - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
  - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
  - 라. 영업 양수도 내역
  - 마. 자산 양수도 내역
  - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
  - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 내부통제기준에관한사항

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 보험료 납부현황

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
  - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
  - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
  - 가. 보상위원회의 구성
  - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
  - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용                            |
|-------------------|-----|--------------------------------|
| 상호                |     | 이스트스프링자산운용코리아(주)               |
| 대표자               |     | 박천웅                            |
| 본점주소              |     | 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융 투자타워 15층 |
| 설립일               |     | 2001년 2월 1일                    |
| 결산월               |     | 12월                            |
| 자본금               |     | 22,700,000,000                 |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000                          |
| 발행주식수             | 보통주 | 4,540,000                      |
|                   | 우선주 |                                |
| 홈페이지주소            |     | www.eastspring.com/kr          |
| 대표전화번호            |     | 02-2126-3500                   |
| 상장여부·상장일          |     | 이스트스프링자산운용코리아 (주)(비상장)         |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률             |
| 중소기업여부            |     | 해당사항없음                         |
| 계열회사의 총수          |     | 해당사항없음                         |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | 해당사항없음                         |
| 신용평가결과            |     | 해당사항없음                         |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류  | 금융투자상품의 범위                           | 투자자의 유형               | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 3-1-1          | 집합투자업         | 법 제229조제1호부터 제5호까지의<br>규정에 따른 집합투자기구 | 일반투자자 및 전문투<br>자자     | 20090204 | 8,000,000,000 |
| 5-1-1          | 투자자문업         | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품                  | 일반투자자 및 전문투<br>자자     | 20090204 | 250,000,000   |
| 6-1-1          | 투자일임업         | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품                  | 일반투자자 및 전문투<br>자자     | 20090204 | 1,500,000,000 |
| 3-14-1         | 전문사모집합투<br>자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의<br>규정에 따른 집합투자기구 | 법제249조의2에 따른<br>적격투자자 | 20151026 | 1,000,000,000 |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                                                            | 신고일      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 부수업무 | 외국집합투자업자의 연락책임자                                                               | 20110502 |
| 부수업무 | 역외투자일임업자, 역외투자자문업자, 법규에 따라 운용업무를 위탁받은 외국 금융 투자업자 및 외국집합투자증권을 국내에 등록한 해외계열사 지원 | 20151209 |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                         | 비고 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| "2001년 2월 1일 굿모닝 투자신탁운용 설립 2002년 11월 11일 피씨에이투자신탁운용으로 변경, 2010년 7월 1일자로 피씨에이자산운용으로 변경, 2012년 2월 14일자로 이스트스프링자산운용으로 변경<br>" |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |           |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|-----------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량        | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 20150131       | 증자           | 보통주            | 1,540,000 | 5,000   | 5,000          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식   | 발행주식수     | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|------------|-----------|-------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 12,000,000 | 4,540,000 | 0     | 0     | 0                |    |
| 우선주 | 0          | 0         | 0     | 0     | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분                 |     | 당기      | 비고 |
|--------------------|-----|---------|----|
| 주당 액면가액            |     | 해당사항 없음 |    |
| 당기순이익(A)           |     |         |    |
| 주당순이익              |     |         |    |
| 현금배당금총액(B)         |     |         |    |
| 주식배당금총액            |     |         |    |
| 현금배당성향(=B/A × 100) |     |         |    |
| 주당 현금배당금           | 보통주 |         |    |
|                    | 우선주 |         |    |
| 주당 주식배당            | 보통주 |         |    |
|                    | 우선주 |         |    |

## II. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |         |          | 매수      | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 |
|----------|---------|----------|---------|----|----|----|------|
| 지분<br>증권 | 주식      | 유가증권시장   | 해당사항 없음 |    |    |    |      |
|          |         | 코스닥시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 코넥스시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장   |         |    |    |    |      |
|          |         | 코스닥시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 코넥스시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 기타      | 유가증권시장   |         |    |    |    |      |
|          |         | 코스닥시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 코넥스시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 계       |          |         |    |    |    |      |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 국고채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 국민주택채권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 특수채     | 통화안정증권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 예금보험공사채  |         |    |    |    |      |
|          |         | 토지개발채권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 금융채     | 산금채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 중기채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 은행채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 여전채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 종금채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 회사채     |          |         |    |    |    |      |
|          | 기업어음증권  |          |         |    |    |    |      |
|          | 기타      |          |         |    |    |    |      |
|          | 계       |          |         |    |    |    |      |
|          | 집합투자증권  | ETF      |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 계        |         |    |    |    |      |
|          | 투자계약증권  |          |         |    |    |    |      |
| 외화증권     | 지분증권    | 채무<br>증권 | 국채·지방채  |    |    |    |      |
|          |         |          | 특수채     |    |    |    |      |
|          |         |          | 금융채     |    |    |    |      |
|          |         |          | 회사채     |    |    |    |      |
|          |         |          | 기업어음    |    |    |    |      |
|          |         |          | 기타      |    |    |    |      |
|          |         |          | 소계      |    |    |    |      |
|          |         |          | 집합투자증권  |    |    |    |      |
|          | 투자계약증권  |          |         |    |    |    |      |
|          | 파생결합증권  |          |         |    |    |    |      |
|          | 기타      |          |         |    |    |    |      |
|          | 계       |          |         |    |    |    |      |
|          | ELS     |          |         |    |    |    |      |
|          | 파생결합증권  | ELW      |         |    |    |    |      |
| 기타       |         |          |         |    |    |    |      |
| 계        |         |          |         |    |    |    |      |
| 기타증권     |         |          |         |    |    |    |      |
| 합계       |         |          |         |    |    |    |      |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분   |         |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |         | 평가손익 |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|------|---------|----|----|---|----|---------|------|---------|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |         |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 선물   | 국내      | 상품선물 | 해당사항 없음 |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 금선물  |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 통화선물 |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 지수선물 |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 개별주식 |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 기타   |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 계    |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 국내계  |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 해외      | 상품선물 |         |    |    |   |    |         |      | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 금융선물 |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 기타   |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 해외계  |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 선물계  |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 옵션      | 국내   |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 통화   |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개별주식 |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타   |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 국내계  |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 해외   | 해당사항 없음 |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 옵션계  |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타   |         |      |         |    |    |   |    | 해당사항 없음 |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 합계   |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가<br>손익 |
|----|------|---------|----|----|---|----|----|----------|
|    |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |          |
| 선도 | 신용   | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 옵션 | 신용   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 스왑 | 신용   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 기타 |      |         |    |    |   |    |    |          |
| 합계 |      |         |    |    |   |    |    |          |

## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분             |             |        | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|----|----|----|-----|
| 지분<br>증권       | 주식          | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기타          | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
| 소계             |             |        |    |    |    |     |
| 지분증권합계         |             |        |    |    |    |     |
| 채무<br>증권       | 채권          | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기업어음        | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기타          | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 채무증권합계      |        |    |    |    |     |
| 집합투자증권         |             |        |    |    |    |     |
| 투자계약증권         |             |        |    |    |    |     |
| 파생<br>결합<br>증권 | ELS         |        |    |    |    |     |
|                | ELW         |        |    |    |    |     |
|                | 기타          |        |    |    |    |     |
|                | 파생결합증권합계    |        |    |    |    |     |
| 외화증권           |             |        |    |    |    |     |
| 기타증권           |             |        |    |    |    |     |
| 증권계            |             |        |    |    |    |     |
| 선물             |             | 국내     |    |    |    |     |
|                |             | 해외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
| 옵션             | 장내          | 국내     |    |    |    |     |
|                |             | 해외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 장외          | 국내     |    |    |    |     |
|                |             | 해외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 옵션합계        |        |    |    |    |     |
| 선도             |             | 국내     |    |    |    |     |
|                |             | 해외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
| 기타 파생상품        |             |        |    |    |    |     |
| 파생상품계          |             |        |    |    |    |     |
| 합계             |             |        |    |    |    |     |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

| 내용      | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

### (3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

| 발행회사명   | 업종구분 | 발행증권<br>종류 | 목표금액<br>(A) | 조달 성공<br>금액(B) | 성공률<br>(B/A*100) | 중개<br>수수료 | 투자자수        |                       |              |    |             | 투자금액                  |              |    |  |  |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|----|-------------|-----------------------|--------------|----|--|--|
|         |      |            |             |                |                  |           | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 |  |  |
| 해당사항 없음 |      |            |             |                |                  |           |             |                       |              |    |             |                       |              |    |  |  |

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분       |                    | 투자<br>신탁          | 투자<br>회사          | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계                |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|
| 펀드       | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형               | 129               | 0          | 0          | 0        | 0          | 129               |
|          |                    | 채권형               | 16                | 0          | 0          | 0        | 0          | 16                |
|          |                    | 혼합주식형             | 9                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 9                 |
|          |                    | 혼합채권형             | 44                | 0          | 0          | 0        | 0          | 44                |
|          |                    | 투자계약증권            | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 재간접형              | 114               | 0          | 0          | 0        | 0          | 114               |
|          |                    | 파생형               | 4                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 4                 |
|          |                    | 기타                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 소계                | 316               | 0          | 0          | 0        | 0          | 316               |
|          | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 대출형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 개발형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 재간접형              | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 파생형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 기타                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 소계                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산              | 26                | 0          | 0          | 0        | 0          | 26                |
|          |                    | 파생형               | 9                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 9                 |
|          |                    | 소계                | 35                | 0          | 0          | 0        | 0          | 35                |
|          | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산              | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 파생형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 소계                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          | 단기금융집합투자기구         | 7                 | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 7                 |
|          | 전문투자형 사모집합투자기구     | 15                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 15                |
|          | 합계                 | 373               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 373               |
| 선물<br>계약 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형               | 633,558,199,123   | 0          | 0          | 0        | 0          | 633,558,199,123   |
|          |                    | 채권형               | 727,549,717,576   | 0          | 0          | 0        | 0          | 727,549,717,576   |
|          |                    | 혼합주식형             | 17,293,335,483    | 0          | 0          | 0        | 0          | 17,293,335,483    |
|          |                    | 혼합채권형             | 175,070,587,861   | 0          | 0          | 0        | 0          | 175,070,587,861   |
|          |                    | 투자계약증권            | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 재간접형              | 153,488,222,813   | 0          | 0          | 0        | 0          | 153,488,222,813   |
|          |                    | 파생형               | 44,490,286,041    | 0          | 0          | 0        | 0          | 44,490,286,041    |
|          |                    | 기타                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 소계                | 1,751,450,348,897 | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,751,450,348,897 |
|          | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 대출형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 개발형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 재간접형              | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 파생형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 기타                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 소계                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산              | 25,640,790,213    | 0          | 0          | 0        | 0          | 25,640,790,213    |
|          |                    | 파생형               | 53,533,406,756    | 0          | 0          | 0        | 0          | 53,533,406,756    |
|          |                    | 소계                | 79,174,196,969    | 0          | 0          | 0        | 0          | 79,174,196,969    |
|          | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산              | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 파생형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 소계                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          | 단기금융집합투자기구         | 525,426,303,069   | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 525,426,303,069   |
|          | 전문투자형 사모집합투자기구     | 2,187,439,951,909 | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 2,187,439,951,909 |
|          | 합계                 | 4,543,490,800,844 | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 4,543,490,800,844 |
| 순<br>자산액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형               | 807,431,686,190   | 0          | 0          | 0        | 0          | 807,431,686,190   |
|          |                    | 채권형               | 771,841,165,992   | 0          | 0          | 0        | 0          | 771,841,165,992   |
|          |                    | 혼합주식형             | 16,291,080,729    | 0          | 0          | 0        | 0          | 16,291,080,729    |
|          |                    | 혼합채권형             | 194,516,343,744   | 0          | 0          | 0        | 0          | 194,516,343,744   |
|          |                    | 투자계약증권            | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 재간접형              | 182,435,156,635   | 0          | 0          | 0        | 0          | 182,435,156,635   |
|          |                    | 파생형               | 43,810,409,887    | 0          | 0          | 0        | 0          | 43,810,409,887    |
|          |                    | 기타                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 소계                | 2,016,325,843,177 | 0          | 0          | 0        | 0          | 2,016,325,843,177 |
|          | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 대출형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 개발형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 재간접형              | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 파생형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 기타                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 소계                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산              | 25,164,626,657    | 0          | 0          | 0        | 0          | 25,164,626,657    |
|          |                    | 파생형               | 57,043,463,245    | 0          | 0          | 0        | 0          | 57,043,463,245    |
|          |                    | 소계                | 82,208,089,902    | 0          | 0          | 0        | 0          | 82,208,089,902    |
|          | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산              | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 파생형               | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          |                    | 소계                | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|          | 단기금융집합투자기구         | 526,515,209,548   | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 526,515,209,548   |
|          | 전문투자형 사모집합투자기구     | 2,215,770,716,831 | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 2,215,770,716,831 |
|          | 합계                 | 4,840,819,859,458 | 0                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 4,840,819,859,458 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                   |                       |         | 운용<br>보수<br>율 | 판매<br>보수<br>율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수<br>율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+ B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자<br>기구<br>종류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형     | 0.57          | 0.43          | 0.04     | 0.01                 | 1.05            | 0.06            | 1.11          | 0.24      | 0        | 0.3             |
|                      |                       | 채권형     | 0.14          | 0.08          | 0.02     | 0.01                 | 0.24            | 0.01            | 0.25          | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합주식형   | 0.75          | 0.71          | 0.02     | 0.01                 | 1.49            | 0               | 1.49          | 0.85      | 0        | 2.29            |
|                      |                       | 혼합채권형   | 0.31          | 0.51          | 0.03     | 0.01                 | 0.86            | 0.02            | 0.88          | 0.02      | 0        | 0.18            |
|                      |                       | 투자계약증권형 | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0.3           | 0.47          | 0.03     | 0.01                 | 0.82            | 0.01            | 0.83          | 0.55      | 0        | 0.07            |
|                      |                       | 파생형     | 0.05          | 0.02          | 0.02     | 0.02                 | 0.1             | 0               | 0.11          | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0.34          | 0.3           | 0.03     | 0.01                 | 0.69            | 0.03            | 0.72          | 0.16      | 0        | 0.16            |
|                      | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 대출형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 개발형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 특별자산집합<br>투자기구        | 특별자산    | 0.35          | 0.68          | 0.04     | 0.01                 | 1.09            | 0.03            | 1.11          | 0.18      | 0        | 0.03            |
|                      |                       | 파생형     | 0.45          | 0.55          | 0.04     | 0.01                 | 1.05            | 0.16            | 1.21          | 0.85      | 0        | 0.02            |
|                      |                       | 소계      | 0.42          | 0.59          | 0.04     | 0.01                 | 1.06            | 0.12            | 1.18          | 0.64      | 0        | 0.02            |
|                      | 혼합자산집합<br>투자기구        | 혼합자산    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 단기금융집합투자기구            |         | 0.09          | 0.24          | 0.03     | 0.01                 | 0.37            | 0               | 0.38          | 0         | 0        | 0               |
|                      | 전문투자형 사모집합투자기구        |         | 0.1           | 0             | 0        | 0                    | 0.11            | 0.01            | 0.12          | 0         | 0        | 0.07            |
|                      | 합계                    |         | 0.21          | 0.16          | 0.02     | 0.01                 | 0.4             | 0.02            | 0.41          | 0.08      | 0        | 0.1             |
| 집합<br>투자<br>기구<br>형태 | 투자신탁                  |         | 0.21          | 0.16          | 0.02     | 0.01                 | 0.4             | 0.02            | 0.41          | 0.08      | 0        | 0.1             |
|                      | 투자회사                  |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자유한회사                |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자합자회사                |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자조합                  |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자익명조합                |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 합계                    |         | 0.21          | 0.16          | 0.02     | 0.01                 | 0.4             | 0.02            | 0.41          | 0.08      | 0        | 0.1             |

### (3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 증권<br>집합투자기구    |                 | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |                | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 단기금융<br>집합투자기구  |    | 전문투자형<br>사모집합투자기구 |                | 합계                |                 |
|-------|--------|-----------------|-----------------|---------------|----|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|----|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|       |        | 국내              | 해외              | 국내            | 해외 | 국내             | 해외             | 국내             | 해외 | 국내              | 해외 | 국내                | 해외             | 국내                | 해외              |
| 유동성자산 |        | 77,713,701,182  | 26,389,008,703  | 0             | 0  | 12,280,895,624 | 7,649,264,549  | 0              | 0  | 135,763,145,385 | 0  | 91,021,334,899    | -689,019       | 316,779,077,090   | 34,037,584,233  |
| 증권    | 채무증권   | 844,598,897,460 | 0               | 0             | 0  | 45,412,960,700 | 320,582        | 0              | 0  | 401,230,850,711 | 0  | 1,729,009,747,211 | 0              | 3,020,252,456,082 | 320,582         |
|       | 지분증권   | 407,682,522,435 | 360,542,872,751 | 0             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0  | 0               | 0  | 476,619,421,675   | 0              | 884,301,944,110   | 360,542,872,751 |
|       | 수익증권   | 104,525,962,635 | 141,054,168,187 | 0             | 0  | 0              | 23,462,213,295 | 0              | 0  | 0               | 0  | 4,248,209,970     | 47,463,431,402 | 108,774,172,605   | 211,979,812,884 |
|       | 파생결합증권 | 35,735,382,289  | 0               | 0             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0  | 0               | 0  | 0                 | 0              | 35,735,382,289    | 0               |
|       | 기타     | 0               | 0               | 0             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0  | 0               | 0  | 0                 | 0              | 0                 | 0               |
| 파생상품  | 장내     | 112,006,000     | 0               | 0             | 0  | 14,588,000     | -921,659,560   | 0              | 0  | 0               | 0  | 26,100,000        | 0              | 152,694,000       | -921,659,560    |
|       | 장외     | 5,927,206,032   | 0               | 0             | 0  | 0              | -1,684,497,185 | 0              | 0  | 0               | 0  | 0                 | -267,671,759   | 5,927,206,032     | -1,952,168,944  |
| 부동산   |        | 0               | 0               | 0             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0  | 0               | 0  | 0                 | 49,364,500,161 | 0                 | 49,364,500,161  |
| 기타    |        | 0               | 2               | 0             | 0  | 0              | 0              | 0              | 0  | 0               | 0  | 0                 | 49,364,500,161 | 0                 | 2               |

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자        | 판매금액            | 비중 | 계열여부 |
|--------|----------------|-----------------|----|------|
| 금융투자업자 | DB금융투자         | 259,571,929,370 | 6  | N    |
| 금융투자업자 | IBK투자증권        | 71,053,982,730  | 2  | N    |
| 금융투자업자 | KB증권(구현대)      | 15,948,731,187  | 0  | N    |
| 금융투자업자 | NH농협은행         | 19,665,727,767  | 0  | N    |
| 금융투자업자 | NH선물(판매)       | 7,994,599,239   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | NH투자증권         | 203,714,489,870 | 4  | N    |
| 금융투자업자 | SK증권           | 1,142,548,704   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 교보증권           | 523,838,040     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 농협             | 52,639,556,937  | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 대신증권           | 6,964,018,722   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 리딩투자증권         | 20,000,000,000  | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 메리츠증권          | 1,990,867       | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 미래에셋대우증권       | 214,774,011,536 | 5  | N    |
| 금융투자업자 | 부국증권           | 281,235         | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권           | 64,577,184,374  | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 상상인증권          | 8,696,174,184   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 수협             | 100,645,050     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 신영증권           | 2,779,634,766   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 신한금융투자         | 948,456,524,327 | 21 | N    |
| 금융투자업자 | 유안타증권(구 동양)    | 23,446,580,485  | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 유진투자증권         | 1,296,058,291   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 유화증권           | 1,336,137       | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 이베스트투자증권       | 104,812,167     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 케이프투자증권(구 LIG) | 67,750          | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 키움증권           | 1,585,934,846   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 하나금융투자         | 113,264,892,826 | 2  | N    |
| 금융투자업자 | 하이투자증권         | 1,409,152,246   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권         | 474,385,211,899 | 10 | N    |
| 금융투자업자 | 한국포스증권         | 6,237,281,744   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 한화투자증권         | 1,953,650,278   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 현대차증권(구HMC)    | 308,786,787,322 | 7  | N    |

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자     | 판매금액              | 비중  | 계열여부 |
|--------|-------------|-------------------|-----|------|
| 금융투자업자 | 홍국증권        | 48,990,053,307    | 1   | N    |
| 보험회사   | 교보생명        | 7,425,291,838     | 0   | N    |
| 보험회사   | 미래에셋생명      | 468,248,202,768   | 10  | N    |
| 보험회사   | 삼성생명        | 19,060,217,737    | 0   | N    |
| 보험회사   | 삼성화재        | 1,344,166,916     | 0   | N    |
| 보험회사   | 한화생명(판매)구대생 | 3,503,679,464     | 0   | N    |
| 은행     | HSBC은행      | 4,054,890,560     | 0   | N    |
| 은행     | IBK기업은행     | 5,934,636,159     | 0   | N    |
| 은행     | KDB산업은행     | 3,737,985,101     | 0   | N    |
| 은행     | SC제일은행      | 30,886,017,432    | 1   | N    |
| 은행     | 경남은행        | 11,788,254,106    | 0   | N    |
| 은행     | 광주은행        | 8,791,967,728     | 0   | N    |
| 은행     | 국민은행        | 63,584,908,351    | 1   | N    |
| 은행     | 대구은행        | 6,713,611,203     | 0   | N    |
| 은행     | 부산은행        | 1,408,960,881     | 0   | N    |
| 은행     | 신한은행        | 34,544,554,634    | 1   | N    |
| 은행     | 우리은행        | 289,245,629,851   | 6   | N    |
| 은행     | 전북은행        | 11,030,373        | 0   | N    |
| 은행     | 하나은행        | 530,682,434,786   | 12  | N    |
| 은행     | 한국씨티은행      | 172,456,672,751   | 4   | N    |
| 합계     |             | 4,543,490,800,842 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자          | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| KEB하나은행       |     |                   |                   | 28  | 376,650,108,533   | 393,889,830,521   | N    |
| 국민은행          | 137 | 980,339,816,364   | 1,028,463,115,965 | 136 | 980,788,791,089   | 1,062,805,195,856 | N    |
| 농협은행          | 6   | 54,475,056,903    | 56,203,366,244    | 6   | 52,594,199,163    | 56,742,924,581    | N    |
| 스탠다드차타드은행     | 14  | 90,234,452,822    | 89,053,527,574    | 11  | 28,638,396,200    | 28,817,302,535    | N    |
| 신한은행          | 6   | 1,347,290,976,561 | 1,338,810,218,744 | 6   | 1,280,825,322,849 | 1,298,863,997,877 | N    |
| 우리은행          | 38  | 698,775,494,932   | 720,187,178,638   | 39  | 716,908,449,732   | 752,136,572,713   | N    |
| 한국씨티은행        | 30  | 112,041,243,426   | 103,185,967,516   | 34  | 103,748,305,321   | 101,183,632,908   | N    |
| 한국증권금융        | 9   | 533,512,385,126   | 569,169,113,674   | 9   | 460,042,288,626   | 526,334,655,672   | N    |
| 홍콩상하이은행<br>서울 | 107 | 554,334,595,070   | 617,903,112,964   | 104 | 543,294,939,331   | 620,045,746,795   | N    |
| 하나은행          | 29  | 424,683,340,228   | 447,982,196,632   |     |                   |                   | N    |
| 합계            | 376 | 4,795,687,361,432 | 4,970,957,797,951 | 373 | 4,543,490,800,844 | 4,840,819,859,458 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 신한아이타스        | 365 | 2,573,685,663,529 | 2,750,759,692,182 | 362 | 2,486,996,394,947 | 2,752,099,824,270 | N    |
| 하나펀드(연기금)     | 4   | 711,003,995,029   | 721,980,028,978   | 4   | 511,999,073,859   | 518,796,456,205   | N    |
| 하나펀드서비스       | 7   | 1,510,997,702,874 | 1,498,218,076,791 | 7   | 1,544,495,332,038 | 1,569,923,578,983 | N    |
| 합계            | 376 | 4,795,687,361,432 | 4,970,957,797,951 | 373 | 4,543,490,800,844 | 4,840,819,859,458 |      |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명      | 직위 | 담당업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|---------|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 해당사항 없음 |    |      |           |            |          |            |          |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분      | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 |     |     |    |    |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말     | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------|-----|----|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 해당사항 없음 |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |
| 기타수수료 | 일반투자자 |         |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |
| 합계    | 일반투자자 |         |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 금융<br>투자<br>업자 | 투자<br>일임<br>재산 | 집합<br>투자<br>재산 | 은행 | 보험<br>(고유<br>계정) | 보험<br>(특별<br>계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음        |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
| 합계         | 일반투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |                |                |                |    |                  |                  |     |     |    |    |    |   |

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

| 성명  | 직위 | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류  | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력                            | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모      |
|-----|----|----------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------|---------------|
| 강경모 | 차장 | 주식운용     | 집합투자자산 운용사 | 20131108   | 우리투자증권, Nomura Financial Investment | 20131115       | 상근       | 2           | 75871684349   |
| 고은  | 차장 | 주식운용     | 집합투자자산 운용사 | 20100701   | 한화손해보험, 한국자산운용                      | 20150701       | 상근       | 1           | 20000000000   |
| 김성훈 | 상무 | 대체투자     | 집합투자자산 운용사 | 20070706   | 동부증권, 대우증권, 미래에셋자산운용                | 20090727       | 상근       | 5           | 1730180781335 |
| 김정길 | 상무 | 채권운용     | 집합투자자산 운용사 | 20001218   | 신한BNP파리바자산운용, 도이치자산운용, 골든브릿지투자증권    | 20120927       | 상근       | 4           | 770480699229  |
| 김홍직 | 상무 | 주식운용     | 집합투자자산 운용사 | 20030613   | 미래에셋자산운용, 삼성증권, 아이엘엠 (IMM) 어드바이저리   | 20130710       | 상근       | 2           | 497447660422  |
| 문성빈 | 상무 | 채권운용     | 집합투자자산 운용사 | 20021213   | 삼성생명, 삼성자산운용                        | 20131125       | 상근       | 1           | 64505327870   |
| 박소영 | 이사 | 주식운용     | 집합투자자산 운용사 | 20120914   | 삼성증권, 국민연금, Lombard Odier           | 20130910       | 상근       | 11          | 198776259383  |
| 박정근 | 이사 | 대체투자     | 집합투자자산 운용사 | 20100520   | 신한BNP파리바자산운용, 한화자산운용, 유진자산운용        | 20150821       | 상근       | 2           | 62204406665   |
| 방대진 | 상무 | QPS      | 집합투자자산 운용사 | 20010621   | 하이자산운용                              | 20101005       | 상근       | 98          | 3150962124923 |
| 정세은 | 차장 | 채권운용     | 집합투자자산 운용사 | 20090731   | 알리안츠생명보험, IBK자산운용                   | 20120628       | 상근       | 7           | 10786359991   |
| 조은서 | 차장 | QPS      | 집합투자자산 운용사 | 20150223   | 다올자산운용, 골든브릿지자산운용, 프랭클린템플턴투신운용      | 20150223       | 상근       | 33          | 98645719847   |
| 최용  | 차장 | 주식운용     | 집합투자자산 운용사 | 20090731   | 미래에셋증권, 미래에셋자산운용                    | 20140605       | 상근       | 4           | 563109551407  |

## (2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말                | 당월말                | 증가              | 감소              |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 고객수             | 15                 | 15                 | 0               | 0               |
| 일임계약건수          | 174                | 174                | 0               | 0               |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 8,552,198,700,722  | 8,471,788,823,522  | 133,633,594,906 | 214,043,472,106 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 11,866,859,090,929 | 11,661,186,319,749 | 727,354,977,431 | 933,027,748,611 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말           | 당기말           | 증감            |
|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0             |               |               |
|       | 전문투자자 | 5,422,826,830 | 8,707,645,856 | 3,284,819,026 |
|       | 계     | 5,422,826,830 | 8,707,645,856 | 3,284,819,026 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0             |               |               |
|       | 전문투자자 | 0             |               |               |
|       | 계     | 0             | 0             | 0             |
| 합계    | 일반투자자 | 0             | 0             | 0             |
|       | 전문투자자 | 5,422,826,830 | 8,707,645,856 | 3,284,819,026 |
|       | 계     | 5,422,826,830 | 8,707,645,856 | 3,284,819,026 |

#### (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             |       | 금융<br>투자<br>업자 | 은행 | 보험<br>(고유계정)    | 보험<br>(특별계정)      | 연·기금              | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타              | 계                 |
|----------------|-------|----------------|----|-----------------|-------------------|-------------------|-----|----|----|-----------------|-------------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                 |
|                | 전문투자자 | 0              | 0  | 274,336,397,060 | 4,373,886,188,515 | 3,444,013,770,235 | 0   | 0  | 0  | 379,552,467,712 | 8,471,788,823,522 |
|                | 계     | 0              | 0  | 274,336,397,060 | 4,373,886,188,515 | 3,444,013,770,235 | 0   | 0  | 0  | 379,552,467,712 | 8,471,788,823,522 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                 |
|                | 전문투자자 | 0              | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                 |
|                | 계     | 0              | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                 |
| 합계             | 일반투자자 | 0              | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                 |
|                | 전문투자자 | 0              | 0  | 274,336,397,060 | 4,373,886,188,515 | 3,444,013,770,235 | 0   | 0  | 0  | 379,552,467,712 | 8,471,788,823,522 |
|                | 계     | 0              | 0  | 274,336,397,060 | 4,373,886,188,515 | 3,444,013,770,235 | 0   | 0  | 0  | 379,552,467,712 | 8,471,788,823,522 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내                | 해외                | 합계                 |
|---------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 유동성자산               |        | 453,303,026,193   | 70,033,465,475    | 523,336,491,668    |
| 증권                  | 채무증권   | 3,621,168,737,044 | 0                 | 3,621,168,737,044  |
|                     | 지분증권   | 4,482,881,622,441 | 13,562,260        | 4,482,895,184,701  |
|                     | 수익증권   | 1,195,628,007,593 | 1,832,041,107,101 | 3,027,669,114,694  |
|                     | 투자계약증권 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                     | 파생결합증권 | 19,014,435,469    | 0                 | 19,014,435,469     |
|                     | 증권예탁증권 | 0                 | 0                 | 0                  |
|                     | 기타     | 0                 | 0                 | 0                  |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 1,888,782,000     | -1,916,064,113    | -27,282,113        |
|                     | 장외파생상품 | 17,127,138,991    | 0                 | 17,127,138,991     |
| 기타                  |        | -2,321,259        | 0                 | -2,321,259         |
| 합계                  |        | 9,791,009,428,472 | 1,900,172,070,723 | 11,691,181,499,195 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |                   | Y                 |                    |
|                     | 등록일    |                   | 2004-08-02        |                    |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---------|----|----|----|
| 해당사항 없음 |    |    |    |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분      |                |                  | 전 기 말   |         | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |     |  |
|----------|----------------|------------------|---------|---------|-----|----|-----|----|-------|-----|--|
|          |                |                  | 건수      | 금액      | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액  |  |
| 금전<br>신탁 | 불특정금전신탁        |                  | 0       | 0       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0   |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |         | 해당사항 없음 |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자문형              |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자사주              |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 채권형              |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주가연계신탁           |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 정기예금형            |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형   |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | 확정기여형   |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | IRA형    |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 소계             |                  |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 기타             |                  |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
| 재산<br>신탁 | 증권             |                  | 해당사항 없음 |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전채권           |                  |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 동산             |                  |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산<br>신탁      | 토지<br>신탁         |         |         |     |    |     |    |       | 차입형 |  |
|          |                |                  |         |         |     |    |     |    |       | 관리형 |  |
|          |                |                  |         |         |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 관리<br>신탁         |         |         |     |    |     |    |       | 갑종  |  |
|          |                |                  |         |         |     |    |     |    |       | 을종  |  |
|          |                |                  |         |         |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 처분신탁             |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 담보신탁             |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 분양관리신탁           |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 부동산신탁계           |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산관련권리        |                  |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 무체재산권          |                  |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 재산신탁소계         |                  |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 종합재산신탁         |                  |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 기타             |                  |         |         |     |    |     |    |       |     |  |
| 합계       |                |                  |         |         |     |    |     |    |       |     |  |

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분                     |                  |       | 수탁액     | 차입금 | 특별<br>보유금 | 손익 | 기타 | 합계 |  |
|------------------------|------------------|-------|---------|-----|-----------|----|----|----|--|
| 불특정금전신탁                |                  |       | 해당사항 없음 |     |           |    |    |    |  |
| 특<br>정<br>금<br>전<br>신탁 | 수시입출금            |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 자문형              |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 자사주              |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 채권형              |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 주가연계신탁           |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 정기예금형            |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 퇴<br>직<br>연<br>금 | 확정급여형 |         |     |           |    |    |    |  |
|                        |                  | 확정기여형 |         |     |           |    |    |    |  |
|                        |                  | IRA형  |         |     |           |    |    |    |  |
| 소계                     |                  |       |         |     |           |    |    |    |  |
| 기타                     |                  |       |         |     |           |    |    |    |  |
| 금전신탁합계                 |                  |       |         |     |           |    |    |    |  |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |                      | 대출금   | 증권  |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      | 콜론 | 예치금 | 유정대고계 | RP매입 | 부동산 | 채권충당금 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|-------|-----|----|--------|-----|------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|----|-----|-------|------|-----|-------|----|----|----|
|         |                      |       | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적매입분) | (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융상품 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계  |       |      |     |       |    |    |    |
| 불특정금전신탁 |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자문형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자사주                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 채권형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주가연계신탁               |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 정기예금형                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 확정기여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | IRA형  |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 소계    |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 기타                   |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 금전신탁합계  |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                     | 전기말(①)          | 당기말(②)                     | 증감(②-①)    |    |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------|----|--|
|                         |                 |                            | 금액         | 비율 |  |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)       |                 |                            |            |    |  |
|                         | B/S상 순재산액(A)    |                            |            |    |  |
|                         | 차감항목계(B)        |                            |            |    |  |
|                         | 가.              | 유형자산                       |            |    |  |
|                         | 나.              | 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |            |    |  |
|                         | 라.              | 잔존만기 3개월 초과 대출채권           |            |    |  |
|                         | 마.              | 특수관계인 채권등                  |            |    |  |
|                         | 바.              | 자회사의 결손액                   |            |    |  |
|                         | 사.              | 채무보증금액                     |            |    |  |
|                         | 아.              | 사모투자전문회사의 결손액              |            |    |  |
|                         | 자.              | 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       |            |    |  |
|                         | 차.              | 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          |            |    |  |
|                         | 카.              | 임차보증금 및 전세권 금액             |            |    |  |
|                         | 타.              | 자산평가손실                     |            |    |  |
|                         | 파.              | 기타                         |            |    |  |
|                         | 가산항목계(C)        |                            |            |    |  |
|                         | 가.              | 유동자산 대손충당금                 |            |    |  |
|                         | 나.              | 후순위차입금                     |            |    |  |
|                         | 다.              | 금융리스부채                     |            |    |  |
|                         | 라.              | 자산평가이익                     |            |    |  |
|                         | 마.              | 기타                         |            |    |  |
|                         | 2. 총위험액(=D+E+F) |                            |            |    |  |
|                         |                 | 시장위험액(D)                   |            |    |  |
|                         |                 | 가.                         | 주식위험액      |    |  |
|                         |                 | 나.                         | 금리위험액      |    |  |
|                         |                 | 다.                         | 외환위험액      |    |  |
|                         |                 | 라.                         | 집합투자증권등위험액 |    |  |
| 마.                      |                 | 일반상품위험액                    |            |    |  |
| 바.                      |                 | 옵션위험액                      |            |    |  |
| 신용위험액(E)                |                 |                            |            |    |  |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)  |                 |                            |            |    |  |
| 가.                      |                 | 법정자본금의 10%                 |            |    |  |
| 나.                      |                 | 영업별 영업이익 합계                |            |    |  |
| 다.                      |                 | 위험관리등급에 따른 가감              |            |    |  |
| 라.                      |                 | 집합투자재산위험액                  |            |    |  |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) |                 |                            |            |    |  |
| 4. 잉여자본(1-2)            |                 |                            |            |    |  |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 전기말(①)                     | 당기말(②) | 증감(②-①) |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|----|--------------|--|----------|-------|----|-------|----|----------------------------|----|------------|----|------------------|----|-----------|----------|----------|--------------------------|--------|----|---------------|----|----------------------|----|-------------------|----|----------------|----|--------|----|----|----------|--|----|------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |        | 금액      | 비율 |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 1. 영업용순자본(=A-B+ C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| <table><tr><td colspan="2">B/S상 순재산액(A)</td></tr><tr><td colspan="2">차감항목계(B)</td></tr><tr><td>가.</td><td>유형자산</td></tr><tr><td>나.</td><td>선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용</td></tr><tr><td>다.</td><td>(삭제)</td></tr><tr><td>라.</td><td>잔존만기 3개월 초과 대출채권</td></tr><tr><td>마.</td><td>특수관계인 채권등</td></tr><tr><td>바.</td><td>자회사의 결손액</td></tr><tr><td>사.</td><td>채무보증금액</td></tr><tr><td>아.</td><td>사모투자전문회사의 결손액</td></tr><tr><td>자.</td><td>신탁계정대여금 금액의 100분의 16</td></tr><tr><td>차.</td><td>상환우선주 자본금 및 자본잉여금</td></tr><tr><td>카.</td><td>임차보증금 및 전세권 금액</td></tr><tr><td>타.</td><td>자산평가손실</td></tr><tr><td>파.</td><td>기타</td></tr><tr><td colspan="2">가산항목계(C)</td></tr><tr><td>가.</td><td>유동자산 대손충당금</td></tr><tr><td>나.</td><td>후순위차입금</td></tr><tr><td>다.</td><td>금융리스부채</td></tr><tr><td>라.</td><td>자산평가이익</td></tr><tr><td>마.</td><td>기타</td></tr></table> |                            |        |         |    | B/S상 순재산액(A) |  | 차감항목계(B) |       | 가. | 유형자산  | 나. | 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 다. | (삭제)       | 라. | 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 마. | 특수관계인 채권등 | 바.       | 자회사의 결손액 | 사.                       | 채무보증금액 | 아. | 사모투자전문회사의 결손액 | 자. | 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | 차. | 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | 카. | 임차보증금 및 전세권 금액 | 타. | 자산평가손실 | 파. | 기타 | 가산항목계(C) |  | 가. | 유동자산 대손충당금 | 나. | 후순위차입금 | 다. | 금융리스부채 | 라. | 자산평가이익 | 마. | 기타 |
| B/S상 순재산액(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 차감항목계(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 유형자산                       |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 나.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (삭제)                       |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 라.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 잔존만기 3개월 초과 대출채권           |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 마.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 특수관계인 채권등                  |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 바.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 자회사의 결손액                   |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 사.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 채무보증금액                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 아.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 사모투자전문회사의 결손액              |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 자.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 차.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 카.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 임차보증금 및 전세권 금액             |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 타.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 자산평가손실                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 파.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 기타                         |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가산항목계(C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 유동자산 대손충당금                 |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 나.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 후순위차입금                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 금융리스부채                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 라.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 자산평가이익                     |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 마.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 기타                         |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 2. 총위험액(=D+ E+ F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| <table><tr><td colspan="2">시장위험액(D)</td></tr><tr><td>가.</td><td>주식위험액</td></tr><tr><td>나.</td><td>금리위험액</td></tr><tr><td>다.</td><td>외환위험액</td></tr><tr><td>라.</td><td>집합투자증권등위험액</td></tr><tr><td>마.</td><td>일반상품위험액</td></tr><tr><td>바.</td><td>옵션위험액</td></tr><tr><td colspan="2">신용위험액(E)</td></tr><tr><td colspan="2">운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)</td></tr><tr><td>가.</td><td>법정자본금의 10%</td></tr><tr><td>나.</td><td>영업별 영업이익의 합계</td></tr><tr><td>다.</td><td>위험관리등급에 따른 가감</td></tr><tr><td>라.</td><td>집합투자재산위험액</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |        |         |    | 시장위험액(D)     |  | 가.       | 주식위험액 | 나. | 금리위험액 | 다. | 외환위험액                      | 라. | 집합투자증권등위험액 | 마. | 일반상품위험액          | 바. | 옵션위험액     | 신용위험액(E) |          | 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) |        | 가. | 법정자본금의 10%    | 나. | 영업별 영업이익의 합계         | 다. | 위험관리등급에 따른 가감     | 라. | 집합투자재산위험액      |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 시장위험액(D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 주식위험액                      |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 나.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 금리위험액                      |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 외환위험액                      |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 라.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 집합투자증권등위험액                 |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 마.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 일반상품위험액                    |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 바.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 옵션위험액                      |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 신용위험액(E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 가.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 법정자본금의 10%                 |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 나.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 영업별 영업이익의 합계               |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 위험관리등급에 따른 가감              |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 라.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 집합투자재산위험액                  |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 3. 잉여자본(1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 4. 법정자본금                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 5. 필요유지자기자본                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                  |                               | 전분기말<br>(①) | 당분기말<br>(②) | 증감(②-①) |    |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|----|
|                      |                               |             |             | 금액      | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)    |                               |             |             |         |    |
|                      | B/S상 순재산액(A)                  |             |             |         |    |
|                      | 차감항목계(B)                      |             |             |         |    |
|                      | 가. 유형자산                       |             |             |         |    |
|                      | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |             |             |         |    |
|                      | 다. (삭제)                       |             |             |         |    |
|                      | 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권           |             |             |         |    |
|                      | 마. 특수관계인 채권등                  |             |             |         |    |
|                      | 바. 자회사의 결손액                   |             |             |         |    |
|                      | 사. 채무보증금액                     |             |             |         |    |
|                      | 아. 사모투자전문회사의 결손액              |             |             |         |    |
|                      | 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       |             |             |         |    |
|                      | 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          |             |             |         |    |
|                      | 카. 임차보증금 및 전세권 금액             |             |             |         |    |
|                      | 타. 자산평가손실                     |             |             |         |    |
|                      | 파. 기타                         |             |             |         |    |
|                      | 가산항목계(C)                      |             |             |         |    |
|                      | 가. 유동자산 대손충당금                 |             |             |         |    |
|                      | 나. 후순위차입금                     |             |             |         |    |
|                      | 다. 금융리스부채                     |             |             |         |    |
|                      | 라. 자산평가이익                     |             |             |         |    |
|                      | 마. 기타                         |             |             |         |    |
| 2. 총위험액(=D+E+F)      |                               |             |             |         |    |
|                      | 시장위험액(D)                      |             |             |         |    |
|                      | 가. 주식위험액                      |             |             |         |    |
|                      | 나. 금리위험액                      |             |             |         |    |
|                      | 다. 외환위험액                      |             |             |         |    |
|                      | 라. 집합투자증권등위험액                 |             |             |         |    |
|                      | 마. 일반상품위험액                    |             |             |         |    |
|                      | 바. 옵션위험액                      |             |             |         |    |
|                      | 신용위험액(E)                      |             |             |         |    |
|                      | 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)        |             |             |         |    |
|                      | 가. 법정자본금의 10%                 |             |             |         |    |
|                      | 나. 영업별 영업이익의 합계               |             |             |         |    |
|                      | 다. 위험관리등급에 따른 가감              |             |             |         |    |
|                      | 라. 집합투자재산위험액                  |             |             |         |    |
| 3. 잉여자본(1-2)         |                               |             |             |         |    |
| 4. 법정자본금             |                               |             |             |         |    |
| 5. 필요유지자기자본          |                               |             |             |         |    |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) |                               |             |             |         |    |

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                   |                            | 전기말<br>(①) | 당기말<br>(②) | 증감(②-①) |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|---------|
|                       |                            |            |            | 금액      |
| 1. 총자산(=A-B)          |                            | 해당사항 없음    |            |         |
|                       | B/S상 자산총계(A)               |            |            |         |
|                       | 차감항목계(B)                   |            |            |         |
|                       | 가. 투자자예치금(예금, 신탁)          |            |            |         |
|                       | 나. 종금계정 자산                 |            |            |         |
|                       | 다. 대손준비금                   |            |            |         |
|                       | 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금        |            |            |         |
|                       | 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 |            |            |         |
|                       | 바. 공모주 청약 일시계상 미수금         |            |            |         |
|                       | 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 |            |            |         |
| 2. 자기자본(=가-나)         |                            |            |            |         |
|                       | 가. B/S상 자기자본               |            |            |         |
|                       | 나. 대손준비금                   |            |            |         |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) |                            |            |            |         |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                               | 전기말(①)             |                | 당기말(②)             |                | 증감(②-①)         |               |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                   | 대상 금액              | 필요자본           | 대상 금액              | 필요자본           | 대상 금액           | 필요자본          |
| 1. 자기자본                           |                    | 47,236,419,064 |                    | 49,132,758,300 |                 | 1,896,339,236 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                    | 11,381,712,780 |                    | 11,616,800,870 |                 | 235,088,090   |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 9,750,000,000      | 6,825,000,000  | 9,750,000,000      | 6,825,000,000  | 0               | 0             |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                    | 4,513,881,180  |                    | 4,748,969,270  |                 | 235,088,090   |
| 집합투자재                             |                    |                |                    |                |                 |               |
| 증권집합투자기구                          | 2,052,463,265,865  | 410,492,653    | 2,016,325,843,177  | 403,265,169    | -36,137,422,688 | -7,227,484    |
| 기타 집합투자기구                         | 2,918,494,532,086  | 875,548,360    | 2,824,494,016,281  | 847,348,205    | -94,000,515,805 | -28,200,155   |
| 투자일임재산                            | 10,759,467,222,851 | 3,227,840,167  | 11,661,186,319,749 | 3,498,355,896  | 901,719,096,898 | 270,515,729   |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                    | 42,831,600     |                    | 42,831,600     |                 | 0             |
| 증권 계                              |                    | 42,831,600     |                    | 42,831,600     |                 | 0             |
| 지분증권                              |                    |                |                    |                |                 |               |
| 해외현지법인 지분                         |                    |                |                    |                |                 |               |
| 관계회사투자지분                          |                    |                |                    |                |                 |               |
| 기타 투자목적주식 등                       | 571,088,000        | 42,831,600     | 571,088,000        | 42,831,600     | 0               | 0             |
| 채무증권                              |                    |                |                    |                |                 |               |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | 15,708,934,154     |                | 15,745,686,891     |                | 36,752,737      |               |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      |                    |                |                    |                |                 |               |
| 그외의 경우                            |                    |                |                    |                |                 |               |
| 집합투자증권                            |                    |                |                    |                |                 |               |
| 자기운용 집합투자증권                       | 3,156,669,818      |                | 3,365,452,555      |                | 208,782,737     |               |
| 타사운용 집합투자증권                       |                    |                |                    |                |                 |               |
| 기타증권                              |                    |                |                    |                |                 |               |
| 파생상품                              |                    |                |                    |                |                 |               |
| 대출채권                              |                    |                |                    |                |                 |               |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                    | 9,103,356,390  |                    | 9,220,900,435  |                 | 117,544,045   |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 59,462,412,653 |
| I. 현금 및 예치금        | 31,883,070,232 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 9,883,070,232  |
| 1) 현금              |                |
| 2) 정기에.적금          | 4,000,000,000  |
| 3) 보통예금            | 996,152,620    |
| 4) 당좌예금            |                |
| 5) 외화예금            | 367,131,552    |
| 6) 양도성예금증서         |                |
| 7) MMDA            | 4,519,786,060  |
| 8) MMF             |                |
| 9) 금융어음            |                |
| 10) 기타             |                |
| 2. 예치금             | 22,000,000,000 |
| 1) 청약예치금           | 0              |
| ① 자기분              |                |
| ② 투자자분             |                |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0              |
| ① 일반예수분            |                |
| ② 장내파생상품거래분        |                |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |                |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0              |
| ① 일반예수분            |                |
| ② 장내파생상품거래분        |                |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |                |
| 4) 대차거래이행보증금       |                |
| 5) 매매예납금           |                |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          |                |
| ② 자기분(해외)          |                |
| ③ 투자자분(국내)         |                |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| ④ 투자자분(해외)         |                |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          |                |
| ② 자기분(해외)          |                |
| ③ 투자자분(국내)         |                |
| ④ 투자자분(해외)         |                |
| 8) 유통금융차주담보금       |                |
| 9) 유통금융담보금         |                |
| 10) 장기성예금          | 22,000,000,000 |
| 11) 특정예금 등         |                |
| 12) 신탁공탁금          |                |
| 13) 기타             |                |
| II. 증권             | 19,682,227,446 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 19,111,139,446 |
| 1) 주식              |                |
| 2) 신주인수권증서         |                |
| 3) 국채·지방채          | 15,745,686,891 |
| 4) 특수채             |                |
| 5) 회사채             |                |
| 6) 집합투자증권          | 3,365,452,555  |
| ① 미매각집합투자증권        |                |
| ② 기타집합투자증권         | 3,365,452,555  |
| 7) 기업어음증권          |                |
| 8) 외화증권            | 0              |
| ① 외화주식             |                |
| ② 외화채권             |                |
| ③ 기타               |                |
| 9) 기타              |                |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 571,088,000    |
| 1) 주식              |                |
| 2) 출자금             | 571,088,000    |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                | 금액 |
|---------------------|----|
| 3) 국채·지방채           |    |
| 4) 특수채              |    |
| 5) 회사채              |    |
| 6) 집합투자증권           | 0  |
| ① 미매각집합투자증권         |    |
| ② 기타집합투자증권          |    |
| 7) 기업어음증권           |    |
| 8) 외화증권             | 0  |
| ① 외화주식              |    |
| ② 외화채권              |    |
| ③ 기타                |    |
| 9) 기타               |    |
| 3. 상각후원가측정증권        | 0  |
| 1) 국채·지방채           |    |
| 2) 특수채              |    |
| 3) 회사채              |    |
| 4) 기타               |    |
| 4. 관계회사투자지분         | 0  |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 0  |
| ① 주식                |    |
| ② 출자금               |    |
| ③ 집합투자증권            |    |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 0  |
| ① 주식                |    |
| ② 출자금               |    |
| ③ 집합투자증권            |    |
| 5. 파생결합증권           | 0  |
| 1) 추가연계증권           |    |
| 2) 주식워런트증권          |    |
| 3) 기타               |    |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 |    |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |    |
| 6. 대손충당금(-)            | 0  |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      |    |
| Ⅲ. 파생상품자산              | 0  |
| 1. 이자율관련               | 0  |
| 1) 이자율선도               |    |
| 2) 이자율스왑               |    |
| 3) 매입이자율옵션             |    |
| 2. 통화관련                | 0  |
| 1) 통화선도                |    |
| 2) 통화스왑                |    |
| 3) 매입통화옵션              |    |
| 3. 주식관련                | 0  |
| 1) 주식선도                |    |
| 2) 주식스왑                |    |
| 3) 매입주식옵션              |    |
| 4. 신용관련                | 0  |
| 1) 신용스왑                |    |
| 2) 매입신용옵션              |    |
| 3) 기타                  |    |
| 5. 상품관련                | 0  |
| 1) 상품선도                |    |
| 2) 상품스왑                |    |
| 3) 매입상품옵션              |    |
| 6. 기타파생상품자산            |    |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      |    |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   |    |
| Ⅳ. 대출채권                | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)          |    |
| (현재가치할증차금)(+)          |    |
| (이연대출부대손익)             |    |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| 1. 콜론                |    |
| 2. 신용공여금             | 0  |
| 1) 신용거래융자금           |    |
| 2) 주식청약자금 대출금        |    |
| 3) 증권매입자금 대출금        |    |
| 4) 증권담보대출금           |    |
| 5) 기타                |    |
| 3. 환매조건부매수           |    |
| 4. 대여금               | 0  |
| 1) 증권저축할부대여금         |    |
| 2) 임직원대여금            |    |
| 3) 기타                |    |
| 5. 대출금               |    |
| 6. 대출금(종금계정)         |    |
| 7. 할인어음(종금계정)        |    |
| 8. 매입 대출채권           |    |
| 9. 대지급금              | 0  |
| 1) 사채지급보증대지급금        |    |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) |    |
| 3) 사고대지급금            |    |
| 4) 우선대지급금            |    |
| 5) 기타                |    |
| 10. 부도채권             |    |
| 11. 부도어음             |    |
| 12. 사모사채             |    |
| 13. 신탁계정대            |    |
| 14. 종금계정대            |    |
| 15. 기타 대출채권          |    |
| 16. 대손충당금(-)         | 0  |
| 1) 콜론대손충당금           |    |
| 2) 신용공여금대손충당금        |    |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      |               |
| 4) 대여금대손충당금          |               |
| 5) 대출금대손충당금          |               |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    |               |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  |               |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      |               |
| 9) 대지급금대손충당금         |               |
| 10) 부도채권 대손충당금       |               |
| 11) 부도어음 대손충당금       |               |
| 12) 사모사채 대손충당금       |               |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      |               |
| 14) 종금계정대 대손충당금      |               |
| 15) 기타 대손충당금         |               |
| V. 유형자산              | 715,711,977   |
| (손상차손누계액)            |               |
| 1. 토지                |               |
| 2. 건물                |               |
| 3. 구축물               |               |
| 4. 차량운반구             | 163,339,260   |
| 5. 비품                | 1,184,382,804 |
| 6. 건설중인자산            |               |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      |               |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      |               |
| 9. 기타                | 2,102,281,119 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 2,734,291,206 |
| 1) 건물                |               |
| 2) 구축물               |               |
| 3) 차량운반구             | 148,236,284   |
| 4) 비품                | 1,047,404,674 |
| 5) 기타                | 1,538,650,248 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) |               |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) |               |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0             |
| 1. CMA 현금과예금         |               |
| 2. CMA 증권            |               |
| 3. CMA 할인어음          |               |
| 4. CMA 기타            |               |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    |               |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0             |
| 1. 금융리스채권            |               |
| 2. 기타                |               |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    |               |
| VIII. 기타자산           | 7,181,402,998 |
| (현재가치할인차금)(-)        |               |
| (현재가치할증차금)(+)        |               |
| 1. 미수금               | 0             |
| 1) 자기매매미수금           | 0             |
| ① 주식미수금              |               |
| ② 채권미수금              |               |
| ③ 장내파생상품미수금          |               |
| ④ 기타                 |               |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0             |
| ① 주식미수금              |               |
| ② 채권미수금              |               |
| ③ 장내파생상품미수금          |               |
| ④ 기타                 |               |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0             |
| ① 고객미수금              |               |
| ② 한국거래소미수금           |               |
| 4) 신탁보수미수금           |               |
| 5) 기타                |               |
| 2. 미수수익              | 3,443,515,383 |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료         | 3,079,221,889 |
| ① 미수수탁수수료       |               |
| ② 미수인수및주선수료     |               |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |               |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |               |
| ⑤ 미수투자자문수수료     |               |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 1,610,894,855 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 1,464,441,989 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   |               |
| ⑨ 미수신탁보수        |               |
| ⑩ 기타            | 3,885,045     |
| 2) 미수이자         | 364,293,494   |
| ① 미수신용거래용이자     |               |
| ② 미수채권이자        |               |
| ③ 미수신탁계정대이자     |               |
| ④ 기타            | 364,293,494   |
| 3) 미수배당금        |               |
| 4) 미수분배금        |               |
| 5) 기타           |               |
| 3. 선급금          | 0             |
| 1) 채권경과이자       |               |
| 2) 수익증권경과분배금    |               |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |               |
| 4) 기타           |               |
| 4. 선급비용         | 515,174,648   |
| 5. 선급제세         | 0             |
| 1) 선급법인세        |               |
| 2) 선급부가가치세      |               |
| 3) 기타           |               |
| 6. 대리점          |               |
| 7. 본.지점         |               |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0             |
| 1) 국내분          |               |
| 2) 해외분          |               |
| 9. 보증금          | 428,463,626   |
| 1) 전세권          |               |
| 2) 전신헌화가입권      | 484,000       |
| 3) 임차보증금        | 427,979,626   |
| 4) 회원보증금        |               |
| 5) 기타           |               |
| 10. 투자부동산       | 0             |
| (손상차손누계액)       |               |
| 1) 토지           |               |
| 2) 건물           |               |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |               |
| 11. 손해배상공동기금    | 0             |
| 1) 증권시장공동기금     |               |
| 2) 파생상품시장공동기금   |               |
| 3) 기타           |               |
| 12. 무형자산        | 898,444,328   |
| (손상차손누계액)       | 164,026,490   |
| 1) 영업권          |               |
| 2) 개발비          |               |
| 3) 소프트웨어        | 114,502,448   |
| 4) 회원권          | 783,941,880   |
| 5) 기타           |               |
| 13. 가지급금        |               |
| 14. 이연법인세자산     | 1,895,805,013 |
| 15. 일반상품        |               |
| 16. 기타          |               |
| 17. 대손충당금(-)    | 0             |
| 1) 미수금대손충당금     |               |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 0              |
| ① 미수수료대손충당금     |                |
| ② 미수이자대손충당금     |                |
| ③ 기타대손충당금       |                |
| 3) 선급금대손충당금     |                |
| 4) 기타대손충당금      |                |
| 부채총계            | 10,329,654,353 |
| I. 예수부채         | 0              |
| 1. 투자자예수금       | 0              |
| 1) 위탁자예수금       |                |
| 2) 장내파생상품거래예수금  |                |
| 3) 청약자예수금       |                |
| 4) 저축자예수금       |                |
| 5) 조건부예수금       |                |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 |                |
| 7) 기타           |                |
| 2. 수입담보금        | 0              |
| 1) 신용거래계좌설정보증금  |                |
| 2) 신용대주담보금      |                |
| 3) 신용공여담보금      |                |
| 4) 기타           |                |
| 3. 리스보증금(종금계정)  |                |
| 4. CMA수탁금(종금계정) |                |
| 5. 기타           |                |
| II. 차입부채        | 0              |
| (현재가치할인차금)(-)   |                |
| (현재가치할증차금)(+)   |                |
| 1. 콜머니          |                |
| 2. 차입금          | 0              |
| 1) 당좌차월         |                |
| 2) 은행차입금        |                |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| 3) 증금차입금                 |    |
| 4) 외화차입금                 |    |
| 5) 기타                    |    |
| 3. 환매조건부매도               |    |
| 4. 매도증권                  | 0  |
| 1) 주식                    |    |
| 2) 국채·지방채                |    |
| 3) 특수채                   |    |
| 4) 회사채                   |    |
| 5) 기타                    |    |
| 5. 매도파생결합증권              | 0  |
| 1) 매도주가연계증권              |    |
| 2) 매도주식워런트증권             |    |
| 3) 기타                    |    |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액    |    |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |    |
| 6. 사채                    | 0  |
| (사채발행차금)                 |    |
| 1) 전자단기사채                |    |
| 2) 전자단기사채 이외             |    |
| 7. 후순위사채                 |    |
| (사채발행차금)                 |    |
| 8. 후순위차입금                |    |
| 9. 발행어음(증금계정)            |    |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)      |    |
| 11. 기타                   |    |
| Ⅲ. 파생상품부채                | 0  |
| 1. 이자율관련                 | 0  |
| 1) 이자율선도                 |    |
| 2) 이자율스왑                 |    |
| 3) 매도이자율옵션               |    |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 2. 통화관련              | 0              |
| 1) 통화선도              |                |
| 2) 통화스왑              |                |
| 3) 매도통화옵션            |                |
| 3. 주식관련              | 0              |
| 1) 주식선도              |                |
| 2) 주식스왑              |                |
| 3) 매도주식옵션            |                |
| 4. 신용관련              | 0              |
| 1) 신용스왑              |                |
| 2) 매도신용옵션            |                |
| 3) 기타                |                |
| 5. 상품관련              | 0              |
| 1) 상품선도              |                |
| 2) 상품스왑              |                |
| 3) 매도상품옵션            |                |
| 6. 기타파생상품부채          |                |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    |                |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 |                |
| IV. 기타부채             | 10,329,654,353 |
| (현재가치할인차금)(-)        |                |
| (현재가치할증차금)(+)        |                |
| 1. 퇴직급여부채            | 0              |
| 1) 확정급여채무            |                |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  |                |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      |                |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0              |
| ① 퇴직연금(-)            |                |
| ② 기타사외적립자산(-)        |                |
| 2. 충당부채              | 161,678,793    |
| 1) 채무보증충당부채          |                |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 복구충당부채       | 161,678,793    |
| 3) 특별대손충당금      |                |
| 4) 신탁위험충당금      |                |
| 5) 기타           |                |
| 3. 미지급법인세       | 230,277,921    |
| 4. 미지급배당금       |                |
| 5. 미지급금         |                |
| 6. 미지급비용        | 9,175,172,015  |
| 7. 임대보증금        |                |
| 8. 선수금          |                |
| 9. 선수수익         | 0              |
| 10. 가수금         |                |
| 11. 대리점         |                |
| 12. 본.지점        |                |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0              |
| 1) 국내분          |                |
| 2) 해외분          |                |
| 14. 이연법인세부채     |                |
| 15. 제세금예수금      | 158,627,057    |
| 16. 신탁계정차       |                |
| 17. 종금계정차       |                |
| 18. 기타          | 603,898,567    |
| V. 요구불상환지분      | 0              |
| 1. 상환우선주        |                |
| 2. 기타           |                |
| 자본총계            | 49,132,758,300 |
| I. 자본금          | 22,700,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 22,700,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0              |
| 1) 상환우선주        |                |
| 2) 전환우선주        |                |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                     | 금액           |
|--------------------------|--------------|
| 3) 기타                    |              |
| II. 자본잉여금                | 190,321,411  |
| 1. 주식발행초과금               |              |
| 2. 감자차익                  |              |
| 3. 자기주식처분이익              |              |
| 4. 기타자본잉여금               | 190,321,411  |
| III. 자본조정                | -36,960,000  |
| 1. 주식할인발행차금              | -36,960,000  |
| 2. 자기주식                  |              |
| 3. 자기주식처분손실              |              |
| 4. 주식매입선택권               |              |
| 5. 신주청약증거금               |              |
| 6. 기타                    |              |
| IV. 기타포괄손익누계액            | -129,879,360 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0            |
| 1) 주식                    |              |
| 2) 출자금                   |              |
| 3) 국채·지방채                |              |
| 4) 특수채                   |              |
| 5) 회사채                   |              |
| 6) 집합투자증권                |              |
| 7) 외화증권                  | 0            |
| ① 외화주식                   |              |
| ② 외화채권                   |              |
| ③ 기타                     |              |
| 8) 대출채권                  |              |
| 9) 기타                    |              |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | -129,879,360 |
| 3. 지분법 자본변동              |              |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |              |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         |              |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| 6. 외환차이누계액     |                |
| 7. 유형자산재평가이익   |                |
| 8. 기타          |                |
| V. 이익잉여금       | 26,409,276,249 |
| 1. 이익준비금       | 5,440,000,000  |
| 2. 대손준비금       | 14,770,756     |
| 3. 전자금융사고배상준비금 |                |
| 4. 기타법정준비금     |                |
| 5. 신탁사업적립금     |                |
| 6. 임의적립금       |                |
| 7. 미처분이익잉여금    | 20,954,505,493 |
| (당기순이익)        | 3,530,689,571  |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 17,298,498,061 |
| 1. 수수료수익       | 16,525,081,019 |
| 1) 수탁수수료       | 0              |
| ① 유가증권시장       |                |
| ② 코스닥시장        |                |
| ③ 파생상품시장       |                |
| ④ 외화증권수탁       |                |
| ⑤ 채권장외중개       |                |
| ⑥ 전자장외증권시장     |                |
| ⑦ 해외파생상품       |                |
| ⑧ 기타           |                |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0              |
| ① 원화증권         |                |
| ② 외화증권         |                |
| 3) 사채모집수탁수수료   |                |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0              |
| ① 판매수수료        |                |
| ② 판매보수         |                |
| 5) 자산관리수수료     | 8,715,325,954  |
| ① 투자자문         |                |
| ② 투자일임         | 8,707,645,856  |
| ③ 기타           | 7,680,098      |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 7,809,755,065  |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 7,809,755,065  |
| ② 투자회사운용수수료수익  |                |
| ③ 기타           |                |
| 7) 어음지급보증료     |                |
| 8) 매수및합병수수료    | 0              |
| ① 평가수수료        |                |
| ② 매수합병중개수수료    |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       |    |
| ④ 기타                 |    |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0  |
| ① 추가연계증권             |    |
| ② 주식워런트증권            |    |
| ③ 기타                 |    |
| 10) 신탁보수             | 0  |
| ① 금전신탁               |    |
| ② 토지신탁               |    |
| ③ 관리신탁               |    |
| ④ 처분신탁               |    |
| ⑤ 담보신탁               |    |
| ⑥ 분양관리신탁             |    |
| ⑦ 기타                 |    |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0  |
| ① 지분증권               |    |
| ② 채무증권               |    |
| ③ 투자계약증권             |    |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0  |
| ① 채무보증수수료            |    |
| ② 인수 및 주선 수수료        |    |
| ③ 금융자문 수수료           |    |
| ④ 기타                 |    |
| 13) 송금수수료            |    |
| 14) 대리업무보수           |    |
| 15) 기타               |    |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 0  |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0  |
| ① 주식처분이익             |    |
| ② 신주인수권증서처분이익        |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액 |
|----------------------------|----|
| ③ 채권처분이익                   |    |
| ④ 집합투자증권처분이익               |    |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               |    |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        |    |
| ⑦ 기타                       |    |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 0  |
| ① 주식평가이익                   |    |
| ② 신주인수권평가이익                |    |
| ③ 채권평가이익                   |    |
| ④ 집합투자증권평가이익               |    |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               |    |
| ⑥ 기타                       |    |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0  |
| ① 채권처분이익                   |    |
| ② 집합투자증권처분이익               |    |
| ③ 기업어음증권처분이익               |    |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      |    |
| ⑤ 기타                       |    |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0  |
| ① 채권매매이익                   |    |
| ② 채권상환이익                   |    |
| ③ 기타                       |    |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0  |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 |    |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       |    |
| 6) 매도증권평가이익                | 0  |
| ① 주식평가이익                   |    |
| ② 채권평가이익                   |    |
| ③ 기타                       |    |
| 7) 파생결합증권처분이익              | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 8) 파생결합증권평가이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 9) 파생결합증권상환이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 3. 파생상품 관련 이익    | 0  |
| 1) 파생상품거래이익      | 0  |
| ① 이자율관련거래이익      |    |
| ② 통화관련거래이익       |    |
| ③ 주식관련거래이익       |    |
| ④ 신용관련거래이익       |    |
| ⑤ 상품관련거래이익       |    |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익   |    |
| 2) 파생상품평가이익      | 0  |
| ① 이자율관련평가이익      |    |
| ② 통화관련평가이익       |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ③ 주식관련평가이익      |             |
| ④ 신용관련평가이익      |             |
| ⑤ 상품관련평가이익      |             |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  |             |
| 4. 이자수익         | 740,146,084 |
| 1) 신용공여이자       | 0           |
| ① 신용거래융자이자      |             |
| ② 주식청약자금대출이자    |             |
| ③ 증권매입자금대출이자    |             |
| ④ 예탁증권담보대출이자    |             |
| ⑤ 기타            |             |
| 2) 매입대출채권이자     |             |
| 3) 대출금이자        |             |
| 4) 할인어음이자       |             |
| 5) 채권이자         | 487,111,052 |
| 6) 차주매각대금이용료    |             |
| 7) 기업어음증권이자     |             |
| 8) 증금예치금이자      |             |
| 9) 양도성예금증서이자    |             |
| 10) 금융기관예치금이자   |             |
| 11) 콜론이자        |             |
| 12) 환매조건부매수이자   |             |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |             |
| 14) 대지급금이자      |             |
| 15) 예금이자        | 253,035,032 |
| 16) 미수금이자       |             |
| 17) 신탁계정대이자     |             |
| 18) 종금계정대이자     |             |
| 19) 기타이자        |             |
| 5.대출채권 관련 이익    | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| 1) 대출채권매각이익          |            |
| 2) 대출채권평가이익          |            |
| 3) 대손충당금환입           |            |
| 4) 기타                |            |
| 6.외환거래이익             | 33,270,958 |
| 1) 외환차익              | 13,279,199 |
| 2) 외화환산이익            | 19,991,759 |
| 7. 기타의 영업수익          | 0          |
| 1) 배당금수익             |            |
| 2) 분배금수익             |            |
| 3) 별도예치금평가이익         |            |
| 4) CMA운용수익(종금계정)     | 0          |
| ① CMA할인어음이자          |            |
| ② 기타                 |            |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)   |            |
| 6) 리스수익(종금계정)        | 0          |
| ① 금융리스이자             |            |
| ② 운용리스료수입            |            |
| ③ 리스자산처분이익           |            |
| ④ 기타                 |            |
| 7) 일반상품 처분이익         |            |
| 8) 일반상품 평가이익         |            |
| 9) 충당금환입액            | 0          |
| ① 채무보증충당금환입          |            |
| ② 복구충당부채환입           |            |
| ③ 신탁위험충당금환입          |            |
| ④ 기타                 |            |
| 10) 기타대손충당금환입        |            |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 |            |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입   |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    |                |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      |                |
| 15) 기타                     |                |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0              |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0              |
| ① 예치금처분이익                  |                |
| ② 기타                       |                |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0              |
| ① 예치금평가이익                  |                |
| ② 기타                       |                |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0              |
| ① 예수부채처분이익                 |                |
| ② 차입부채처분이익                 |                |
| ③ 기타                       |                |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0              |
| ① 예수부채평가이익                 |                |
| ② 차입부채평가이익                 |                |
| ③ 기타                       |                |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            |                |
| II. 영업비용                   | 12,611,936,517 |
| 1. 수수료비용                   | 1,533,304,809  |
| 1) 매매수수료                   | 0              |
| ① 국내분                      |                |
| ② 해외분                      |                |
| 2) 투자상담사수수료                |                |
| 3) 투자자문수수료                 |                |
| 4) 투자일임수수료                 |                |
| 5) 운용위탁수수료                 |                |
| 6) 송금수수료                   |                |
| 7) 기타수수료비용                 | 1,533,304,809  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액           |
|----------------------------|--------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | -166,805,808 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 0            |
| ① 주식처분손실                   |              |
| ② 신주인수권증서처분손실              |              |
| ③ 채권처분손실                   |              |
| ④ 집합투자증권처분손실               |              |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               |              |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        |              |
| ⑦ 기타                       |              |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | -166,805,808 |
| ① 주식평가손실                   |              |
| ② 신주인수권평가손실                |              |
| ③ 채권평가손실                   |              |
| ④ 집합투자증권평가손실               | -166,805,808 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실               |              |
| ⑥ 기타                       |              |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실     | 0            |
| ① 채권처분손실                   |              |
| ② 집합투자증권처분손실               |              |
| ③ 기업어음증권처분손실               |              |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실      |              |
| ⑤ 기타                       |              |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실           | 0            |
| ① 채권처분손실                   |              |
| ② 채권상환손실                   |              |
| ③ 기타                       |              |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0            |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 |              |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       |              |
| 6) 매도증권평가손실                | 0            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ① 주식평가손실         |    |
| ② 채권평가손실         |    |
| ③ 기타             |    |
| 7) 파생결합증권처분손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 8) 파생결합증권평가손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 9) 파생결합증권상환손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 0  |
| 1) 파생상품거래손실      | 0  |
| ① 이자율관련거래손실      |    |
| ② 통화관련거래손실       |    |
| ③ 주식관련거래손실       |    |
| ④ 신용관련거래손실       |    |
| ⑤ 상품관련거래손실       |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액 |
|--------------------|----|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     |    |
| 2) 파생상품평가손실        | 0  |
| ① 이자율관련평가손실        |    |
| ② 통화관련평가손실         |    |
| ③ 주식관련평가손실         |    |
| ④ 신용관련평가손실         |    |
| ⑤ 상품관련평가손실         |    |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     |    |
| 3) 파생상품손상차손        |    |
| 4. 이자비용            | 0  |
| 1) 차입금이자           | 0  |
| ① 증금차입금이자          |    |
| ② 은행차입금이자          |    |
| ③ 기타               |    |
| 2) 대주매각대금이용료       |    |
| 3) 투자자예탁금이용료       |    |
| 4) 환매조건부매도이자       |    |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    |    |
| 6) 콜머니이자           |    |
| 7) 사채이자            |    |
| 8) 발행어음이자          |    |
| 9) 신탁계정차이자         |    |
| 10) 증금계정차이자        |    |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) |    |
| 12) 요구불상환지분관련이자    |    |
| 13) 기타             |    |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0  |
| 1) 대출채권매각손실        |    |
| 2) 대출채권평가손실        |    |
| 3) 대손상각비           |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액             |
|-------------|----------------|
| 4) 기타       |                |
| 6. 외환거래손실   | 145,139,773    |
| 1) 외환차손     | 9,081,849      |
| 2) 외화환산손실   | 136,057,924    |
| 7. 판매비와관리비  | 11,089,824,504 |
| 1) 급여       | 6,339,737,372  |
| ① 임원        |                |
| ② 직원        | 6,339,737,372  |
| 2) 퇴직급여     | 424,029,484    |
| ① 임원        | 0              |
| (확정기여형)     |                |
| (확정급여형)     |                |
| ② 직원        | 424,029,484    |
| (확정기여형)     | 424,029,484    |
| (확정급여형)     |                |
| 3) 명예퇴직금    |                |
| 4) 복리후생비    | 587,216,663    |
| 5) 전산운용비    | 894,386,663    |
| 6) 임차료      | 269,578,872    |
| 7) 지급수수료    | 982,888,091    |
| 8) 접대비      | 91,342,583     |
| 9) 광고선전비    | 60,084,000     |
| 10) 감가상각비   | 537,970,620    |
| 11) 조사연구비   | 571,633,656    |
| 12) 연수비     | 3,300,171      |
| 13) 무형자산상각비 | 43,794,388     |
| 14) 세금과공과금  | 133,168,404    |
| 15) 업무위탁수수료 |                |
| 16) 판매부대비   | 76,833,049     |
| 17) 발행비     |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 1,848,000  |
| 19) 회의비                | 954,320    |
| 20) 인쇄비                |            |
| 21) 여비교통비              | 19,421,474 |
| 22) 차량유지비              | 6,388,926  |
| 23) 소모품비               | 27,765,598 |
| 24) 수도광열비              |            |
| 25) 보험료                | 16,869,670 |
| 26) 행사비                | 612,500    |
| 27) 기타                 |            |
| 8. 기타의 영업비용            | 10,473,239 |
| 1) 별도예치금평가손실           |            |
| 2) 리스비용(종금계정)          | 0          |
| ① 리스자산 감가상각비           |            |
| ② 리스지급수수료              |            |
| ③ 리스자산처분손실             |            |
| ④ 금융리스정산손실             |            |
| ⑤ 기타                   |            |
| 3) 일반상품 처분손실           |            |
| 4) 일반상품 평가손실           |            |
| 5) 충당금전입액              | 1,937,785  |
| ① 채무보증충당금전입액           |            |
| ② 복구충당부채전입액            | 1,937,785  |
| ③ 신탁위험충당금전입액           |            |
| ④ 기타                   |            |
| 6) 기타대손상각비             |            |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    |            |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      |            |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 |            |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 11) 기타                     | 8,535,454     |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0             |
| ① 예치금처분손실                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0             |
| ① 예치금평가손실                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0             |
| ① 예수부채처분손실                 |               |
| ② 차입부채처분손실                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0             |
| ① 예수부채평가손실                 |               |
| ② 차입부채평가손실                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 5) 기타금융자산손상차손              |               |
| Ⅲ. 영업이익(손실)                | 4,686,561,544 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | -265,788,154  |
| 1. 유형자산처분이익                |               |
| 2. 투자부동산처분이익               |               |
| 3. 임대료                     |               |
| 4. 지분법이익                   |               |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           |               |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         |               |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            |               |
| 8. 상각채권추심이익                |               |
| 9. 본 지점이자                  |               |
| 10. 자산수증이익                 |               |
| 11. 채무면제이익                 |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 12. 보험차익           |               |
| 13. 유형자산손상차손환입     |               |
| 14. 무형자산손상차손환입     |               |
| 15. 기타자산손상차손환입     |               |
| 16. 유형자산재평가손실환입    |               |
| 17. 기타             | -265,788,154  |
| V. 영업외비용           | 7,015,084     |
| 1. 유형자산처분손실        | 51,975        |
| 2. 투자부동산처분손실       |               |
| 3. 지분법손실           |               |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   |               |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   |               |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    |               |
| 7. 기부금             |               |
| 8. 본 지점이자          |               |
| 9. 재해손실            |               |
| 10. 사고손실           |               |
| 11. 배상손실           |               |
| 12. 우선지급손실         |               |
| 13. 채무면제손실         |               |
| 14. 유형자산손상차손       |               |
| 15. 무형자산손상차손       |               |
| 16. 기타자산손상차손       |               |
| 17. 유형자산재평가손실      |               |
| 18. 기타             | 6,963,109     |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 4,413,758,306 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 883,068,735   |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 3,530,689,571 |
| IX. 중단사업손익         |               |
| X. 당기순이익(손실)       | 3,530,689,571 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| (대손준비금적립액)               | 2,446,821     |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 3,528,242,750 |
| X I.기타포괄손익               | 0             |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |               |
| 3. 지분법 자본변동              |               |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |               |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     |               |
| 6. 외환차이                  |               |
| 7. 유형자산재평가이익             |               |
| 8. 기타                    |               |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      |               |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 3,530,689,571 |

### 3. 각주사항

| 계정금액    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## 5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

### 가. 이사회 현황

| 성명  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위           | 비고 |
|-----|--------------------|--------------|----|
| 미셀방 |                    | 기타비상무이사      |    |
| 박천웅 |                    | 대표이사         |    |
| 정기숙 |                    | 사내이사         |    |
| 박종수 |                    | 사외이사/비상근감사위원 |    |
| 한백현 |                    | 사외이사/비상근감사위원 |    |
| 채승완 |                    | 사외이사/비상근감사위원 |    |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명        | 구성           | 성명                 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-------------|--------------|--------------------|-------------|----|
| 사외이사후보추천위원회 | 4인(사외이사3인포함) | 박천웅, 박종수, 한백현, 채승완 | 사외이사 후보의 추천 |    |
| 감사위원회       | 3인(사외이사3인포함) | 박종수, 한백현, 채승완      | 회사의 업무 감독   |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위    | 성명  | 주요경력         | 비고 |
|-------|-----|--------------|----|
| 감사위원회 | 한백현 | 법무법인 율촌 상임고문 |    |
| 감사위원회 | 박종수 | FN가이드        |    |
| 감사위원회 | 채승완 | 법무법인 태평양     |    |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|-----------|-------|------|----|
| 해당사항 없음   |           |       |      |    |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계과 | 정목 | 결무표성상부<br>연계제작대여 | 법인명 | 출자<br>목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                  |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|---------|----|----|------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|         |    |    |                  |     |          | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |    |
| 해당사항 없음 |    |    |                  |     |          |      |         |          |      |                  |          |      |         |          |         |           |    |

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명 | 기초잔액 |     |             | 증감내역 |      | 기말잔액 |     |             | 적요       |     | 배당금<br>수익 | 비고 |
|----|------|------|------------------|------|-----|-------------|------|------|------|-----|-------------|----------|-----|-----------|----|
|    |      |      |                  | 수량   | 지분율 | 장부가액        | 수량   | 장부가액 | 수량   | 지분율 | 장부가액        | 취득(처분)일자 | 원인  |           |    |
| 국내 | 비상장  | 협회비  | 금융투자협회           | 0    | 0   | 437,600,000 | 0    | 0    | 0    | 0   | 437,600,000 | 20010319 | 협회비 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 한국포스증권           |      |     | 133,488,000 |      | 0    | 0    |     | 133,488,000 | 20130923 | 출자  |           |    |
|    |      |      | 합계               | 0    | 0   | 571,088,000 | 0    | 0    | 0    | 0   | 571,088,000 |          |     | 0         |    |

## V. 주주에 관한 사항

## 1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명                                              | 관계    | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |           |     | 주주<br>구분 |
|-------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----|----|----|-----------|-----|----------|
|                                                 |       |           | 기초          |     | 증감 |    | 기말        |     |          |
|                                                 |       |           | 주식수         | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수       | 지분율 |          |
| Prudential Corpora<br>tion Holdings Li<br>mited | 특수관계인 | 보통주       | 4,540,000   | 100 | 0  | 0  | 4,540,000 | 100 | 최대주주     |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명   | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---------|----------|-------|-----|----|
| 해당사항 없음 |          |       |     |    |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 10       | 61  |
| 국내지점   | 0        | 0   |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      |         | 국내 |    | 해외 |   | 합계 |
|--------------|------|---------|----|----|----|---|----|
|              |      |         | 남  | 여  | 남  | 여 |    |
| 비등기임원        |      |         | 16 | 2  |    |   | 18 |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 1  | 1  |    | 1 | 3  |
|              | 사외이사 |         | 3  |    |    |   | 3  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         |    |    |    |   | 0  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 14 | 23 | 0  | 0 | 37 |
|              |      | (일반직)   | 14 | 23 |    |   | 37 |
|              |      | (무기계약직) |    |    |    |   | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (전문인력)  |    |    |    |   | 0  |
|              |      | (그외)    |    |    |    |   | 0  |
| 계            |      |         | 34 | 26 | 0  | 1 | 61 |
| 투자권유대행인      |      |         | 0  |    |    |   | 0  |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위      | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무     | 주요<br>경력                              | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |     |
|-----|---------|----------|----------|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
|     |         |          |          |              |                                       |           |           |           |          | 우선주   | 보통주 |
| 미셀방 | 기타비상무이사 | 19640920 | 등기       | 기타비상무이사      | Eastspring HK                         | 20141124  | 20171124  | 20201124  | 비상근      | 0     | 0   |
| 박종수 | 사외이사    | 19470908 | 등기       | 감사위원/사외이사    | 금융투자협회, FN Guide                      | 20170325  | 20190325  | 20210325  | 비상근      | 0     | 0   |
| 한백현 | 사외이사    | 19560425 | 등기       | 감사위원/사외이사    | 법무법인율촌, NH농협은행, 여신금융협회, 금융감독원, 한국은행   | 20190325  | 20190325  | 20210325  | 비상근      | 0     | 0   |
| 채승완 | 사외이사    | 19731110 | 등기       | 감사위원/사외이사    | 현 법무법인 태평양                            | 20170325  | 20190325  | 20210325  | 비상근      | 0     | 0   |
| 박천용 | 대표이사/사장 | 19620406 | 등기       | 대표이사         | 미래에셋자산운용                              | 20121008  | 20181008  | 20211008  | 상근       | 0     | 0   |
| 정기숙 | 사내이사/전무 | 19620923 | 등기       | 경영관리부        | JP모간체이스은행                             | 20190820  | 20190820  | 20220820  | 상근       | 0     | 0   |
| 김홍직 | 상무보     | 19720123 | 비등기      | 주식운용본부       | 삼성증권, 미래에셋자산운용                        | 20161101  | 20161101  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 한희진 | 상무      | 19680605 | 비등기      | 채권운용본부       | 삼성생명, 도이치자산운용                         | 20161101  | 20170401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 김장호 | 상무보     | 19680417 | 비등기      | 리테일영업본부      | 나라종합금융, 플러스기업구조조정                     | 20161101  | 20161101  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 임석환 | 상무보     | 19710215 | 비등기      | 법인영업본부       | 피델리티자산운용, JP Morgan 자산운용              | 20161101  | 20161101  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 문성빈 | 상무보     | 19710418 | 비등기      | 채권운용         | 삼성생명, 삼성자산운용                          | 20161101  | 20170401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 김정길 | 상무보     | 19720420 | 비등기      | 채권운용         | 신한BNP파리바자산운용, 도이치자산운용, 골든브릿지투자증권      | 20161101  | 20170401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 방대진 | 상무보     | 19740514 | 비등기      | QPS본부        | 하이투자신탁운용, 하이자산운용                      | 20161101  | 20170401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 김성훈 | 상무보     | 19721107 | 비등기      | AI본부         | 대우증권, 미래에셋자산운용                        | 20161101  | 20170401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 박종석 | 상무보     | 19721218 | 비등기      | 상품&마케팅       | 미래에셋자산운용, 삼성카드                        | 20161101  | 20170401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 이창일 | 상무보     | 19720130 | 비등기      | 컴플라이언스&리스크관리 | BankofAmerica Merrill Lynch증권, 미래에셋증권 | 20161101  | 20170401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 노형태 | 상무보     | 19721106 | 비등기      | 법인영업         | CJ투자증권                                | 20161101  | 20190401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 김영훈 | 이사      | 19721017 | 비등기      | 리테일영업        | 도이치자산운용, 블랙록자산운용                      | 20161101  | 20161101  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 주성택 | 이사      | 19691025 | 비등기      | 상품&마케팅       | 한국사무수탁                                | 20161101  | 20161101  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 금정희 | 이사      | 19741004 | 비등기      | 경영지원본부       | 아이타스, PCA투신운용, 우리자산운용                 | 20170401  | 20170401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 박소영 | 이사      | 19761118 | 비등기      | 주식운용         | 삼성증권, 국민연금                            | 20180401  | 20180401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 김탁중 | 이사      | 19751226 | 비등기      | 법인영업         | 피델리티자산운용, 뉴욕벨론은행, 하나ubs자산운용           | 20180514  | 20180514  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 박정근 | 이사      | 19750908 | 비등기      | AI           | 유진자산운용, 한화자산운용, 신한BNP자산운용, FnGuide    | 20190401  | 20190401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 최윤태 | 이사      | 19761029 | 비등기      | 경영전략         | NH-CA 자산운용                            | 20200401  | 20200401  |           | 상근       | 0     | 0   |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 계정과목 | 변동내역 |    |    |    | 미수이자 | 비고 |
|-------------|----|------|------|----|----|----|------|----|
|             |    |      | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |      |    |
| 해당사항 없음     |    |      |      |    |    |    |      |    |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

| 구분      | 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역 |    |    |    | 비고 |
|---------|-------------|----|------|----|----|----|----|
|         |             |    | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |    |
| 해당사항 없음 |             |    |      |    |    |    |    |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역      |    |    |    |      | 비고 |
|-------------|----|-----------|----|----|----|------|----|
|             |    | 증권의<br>종류 | 매수 | 매도 | 누계 | 매매손익 |    |
| 해당사항 없음     |    |           |    |    |    |      |    |

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |      |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|------|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |    |      |
|             |    |      |           |           | 양수가액 |    | 양도가액 |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |    |      |

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      |      | 비고 |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|------|----|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |      |    |
|             |    |      |           |           | 양수가액 | 양도가액 |    |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |      |    |

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

| 성명      | 관계 | 거래내용 |    |         |    | 비고 |
|---------|----|------|----|---------|----|----|
|         |    | 종류   | 기간 | 물품·서비스명 | 금액 |    |
| 해당사항 없음 |    |      |    |         |    |    |

### 3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

| 구분                | 지분증권    |     |    | 채무증권 |     |    | 수익증권 |     |    | MMF |     |    | 파생결합증권 |     |    | 기타 |     |    | 합계 |     |    |
|-------------------|---------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|-----|-----|----|--------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|
|                   | 전체      | 계열사 | 비중 | 전체   | 계열사 | 비중 | 전체   | 계열사 | 비중 | 전체  | 계열사 | 비중 | 전체     | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 |
| 인수                | 해당사항 없음 |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 주선                |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 온라인<br>소액투<br>자중계 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 인수금액 | 상대방별 매도금액 |       |     |      | 장내<br>처분금액 | 미처분금액 | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|------------|-------|---|
|         |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |            |       |   |
| 해당사항 없음 |                 |      |      |           |       |     |      |            |       |   |

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 주선금액 | 상대방별 매수금액 |       |     |      | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|---|
|         |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |   |
| 해당사항 없음 |                 |      |      |           |       |     |      |   |

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 총 발행금액 |
|---------|-----------------|------|--------|
| 해당사항 없음 |                 |      |        |

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|               |      | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 금분기말          | 고유   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명    | 보유형태 | 지분증권 |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|         |      | 주식   | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 해당사항 없음 |      |      |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태     | 구분             | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    |  | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|----------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|--|----------|-----|------------|----|---|
|          |                | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |  |          |     |            |    |   |
| 고유       | 전체(a)          | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 신탁       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 고객       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 일임       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 집합투<br>자 | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 계        | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분        | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|------|-----------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|      |           | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 신탁   | 일반<br>투자자 | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 고객   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 일임   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

아. 계열사 증권의 취급에 따른 리스크에 대한 자체적인 평가결과와 리스크 관리 방안

| 내용                                         | 비고 |
|--------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용                                         | 비고 |
|--------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분      | 금액 | 별도예치<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B) | 기타 예치기관 |     |          |                |                      |          |    | 예치<br>비율<br>(B/A) |
|---------|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------------|----------|----|-------------------|
|         |    |                     |                 | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 해외<br>상품<br>파생<br>시장 | 해외<br>기타 | 소계 |                   |
| 해당사항 없음 |    |                     |                 |         |     |          |                |                      |          |    |                   |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분      | 투자자<br>예탁증권 | 예탁대상<br>증권금액 | 예탁기관  |    |    | 비고 |
|---------|-------------|--------------|-------|----|----|----|
|         |             |              | 예탁결제원 | 기타 | 합계 |    |
| 해당사항 없음 |             |              |       |    |    |    |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분      | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|---------|-------------|------|-----|----|
| 해당사항 없음 |             |      |     |    |

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

## 1. 내부통제정책

### 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 내부통제기준을 제정하여 준법감시인은 기준의 준수여부를 점검하여 감사위원회에 분기 1회 보고한다. 내부감사업무는 Prudential Corporation Holdings Limited의 GWIA와 위탁계약을 체결하여 연 1회 내부감사를 실시하고 최종의사결정 권한은 감사위원회에서 갖는다. |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

| 구분   |      | 변동보상액   | 현금 | 주식 | 주식연계상품 | 기타 |
|------|------|---------|----|----|--------|----|
| 전년도  | 경영진  | 해당사항 없음 |    |    |        |    |
|      | 특정직원 |         |    |    |        |    |
| 당해년도 | 경영진  |         |    |    |        |    |
|      | 특별직원 |         |    |    |        |    |

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

# 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고    |    | 당사피고 |    | 전체 |    |
|---------|----|------|----|----|----|
| 건수      | 금액 | 건수   | 금액 | 건수 | 금액 |
| 해당사항 없음 |    |      |    |    |    |

## 2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|------|----|------|
|      |    |      |