

영 업 보 고 서

(제 16 기)

2015년 01월 01일 부터

사업연도

2015년 12월 31일 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.

2015년 12월 31일

회사명 : 이스트스프링자산운용코리아(주)
대표이사 : 박천용 (인)
본점소재지: 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융 투자타워 15층
(대표전화) 02-2126-3500
(홈페이지) www.eastspringinvestments.co.kr
작성책임자: (직책) (성명)
(전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
 - 가. 회사의 일반현황
 - 나. 회사의 업무단위
 - 다. 회사가 영위하는 목적사업
 - 라. 향후 추진하고자 하는 사업
2. 회사의 연혁
 - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
 - 나. 상호의 변경
 - 다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
 - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
3. 자본금 변동
 - 가. 자본금 변동현황
 - 나. 전환사채 등 발행현황
4. 주식의 총수 등
 - 가. 주식의 총수
 - 나. 자기주식에 관한 사항
 - 다. 보통주외의 주식에 관한 사항
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율
 - 나. 순자본비율 I (개별)
 - 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. 이사회 의 권한 내용
 - 나. 이사회 의 현황
 - 다. 이사회 의 주요 활동내역
 - 라. 이사회 내의 위원회 구성 현황
 - 마. 이사회 내의 위원회 활동내역

2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
 - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
 - 다. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
 - 가. 소수주주권 행사여부

4. 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
 - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 출자 내역
 - 라. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역
 - 바. 영업 양수도 내역
 - 사. 자산 양수도 내역
 - 아. 장기공급계약 등의 내역

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(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 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황
2. 고객 예탁재산 및 보호
 - 가. 투자자예탁금 예치현황
 - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
 - 다. 예금자 보호제도
 - 라. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
 - 가. 내부통제체제 구축현황
 - 나. 내부통제기준 마련
 - 다. 내부통제 위반시 조치
2. 위험관리정책
 - 가. 위험관리조직 및 정책
 - 나. 위험관리지침
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.eastspringinvestments.co.kr |
| 대표전화번호 | | 02-2126-3500 |
| 상장여부·상장일 | | 이스트스프링자산운용코리아 (주)(비상장) |
| 영위업무의 근거법률 | | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 |
| 중소기업여부 | | 해당사항없음 |
| 계열회사의 총수 | | 1(한국에 설립된 계열사 기준) |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | | PCA생명보험 비상장 (한국에 설립된 계열사 기준) |
| 신용평가결과 | | 해당사항없음 |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|----------|---------------|
| 3-1-1 | 집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 8,000,000,000 |
| 5-2-1 | 투자자문업 | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 500,000,000 |
| 6-2-1 | 투자일임업 | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 1,500,000,000 |
| 3-14-1 | 전문사모집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 법제249조의2에 따른 적격투자자 | 20151026 | 2,000,000,000 |

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 |

라. 향후 추진하고자 하는 사업

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

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 " | |

나. 상호의 변경

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

다. 합병, 영업 양수도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한사항

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

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

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

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|-----------|---------|----------------|----|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소) 가액 | |
| 20150131 | 증자 | 보통주 | 1,540,000 | 5,000 | 7,700,000,000 | |

나. 전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행일 | 만기일 | 권면액 총액 | 전환대상 주식의 종류 | 전환 가능 시간 | 전환조건 | | 미전환사채 | | 비고 |
|---------|-----|-----|-----------|-------------------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------------|----|
| | | | | | | 전환 비율(%) | 전환 가액 | 권면액 총액 | 전환 가능 주식수 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 주식의 종류 | 발행가능 총주식 | 발행 주식수 | 유통주식수 | 비고 |
|--------|------------|-----------|-------|----|
| 보통주 | 12,000,000 | 4,540,000 | 0 | |

나. 자기주식에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

| 취득방법 | | 주식의 종류 | 기초 | 유통주식수 | | | 당기말 | 비고 |
|-----------------|-------------------------|-----------|----|-------|----|----|-----|----|
| | | | | 취득 | 처분 | 소각 | | |
| 취득 방법 | 법 제165조2에 의한 취득 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | 법 제 165조2 이외의 사유에 의한 취득 | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | |
| 신탁계약 등을 통한 간접취득 | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | |

다. 보통주외의 주식에 관한 사항

(1) 상환주식

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행일 | 주당 발행 가액 | 발행총액 | 미상환 잔액 | 상환조건등 | | | | 1년이내상환예정 | | 기타 |
|---------|-----|----------------|------|-----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|----------------|----|
| | | | | | 상환 조건 | 상환 방법 | 상환 기간 | 주당 상환 가액 | 상환 예정 주식수 | 상환 예정 금액 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | |

(2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행일 | 주당 발행 가액 | 발행총액 | 미전환 잔액 | 전환조건등 | | | | 기타 |
|---------|-----|----------------|------|-----------|-------|----------------|---------------------|--------------------|----|
| | | | | | 전환조건 | 전환 청구 기간 | 전환으로 발행할 주식종류 | 전환으로 발행할 주식수 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | |

5. 의결권 현황

(단위 : 주)

| 구분 | | 주식수 | 비고 |
|-------------------------------|-----|-----------|----|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 4,540,000 | |
| | 우선주 | 0 | |
| 의결권 없는 주식수(B) | 보통주 | 0 | |
| | 우선주 | 0 | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C) | 보통주 | 0 | |
| | 우선주 | 0 | |
| 의결권이 부활된 주식수(D) | 보통주 | 0 | |
| | 우선주 | 0 | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D) | 보통주 | 4,540,000 | |
| | 우선주 | 0 | |
| 주석란 | | | |

6. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분 | 당기 | 비고 |
|--------------------|---------------|----|
| 주당 액면가액 | 5,000 | |
| 당기순이익(A) | 6,718,086,646 | |
| 주당순이익 | 1,480 | |
| 현금배당금총액(B) | 2,000,000,000 | |
| 주식배당금총액 | 0 | |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | 30 | 0 |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | 0 |
| | 우선주 | 0 |
| 주당 주식배당 | 보통주 | 0 |
| | 우선주 | 0 |

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 | | |
|-----|------|----------|----------|---------|----|----|------|--|--|
| | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | | | |
| 선물 | 국내 | 상품 | 금 | | | | | | |
| | | | 돈육 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | |
| | | 금리 | 국채3년 | | | | | | |
| | | | 국채5년 | | | | | | |
| | | | 국채10년 | | | | | | |
| | | | 통안증권 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | |
| | | | 계 | | | | | | |
| | | 통화 | 미국달러 | | | | | | |
| | | | 엔 | | | | | | |
| | | | 유로 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| | 지수 | KOSPI200 | | | | | | | |
| | | KOSTAR | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 개별주식 | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 국내계 | | | | | | | | |
| | 해외 | 상품 | 농산물 | | | | | | |
| | | | 비철금속·귀금속 | | | | | | |
| | | | 에너지 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | |
| | | 금리 | 통화 | | | | | | |
| | | | 금리 | | | | | | |
| | | | 주가지수 | | | | | | |
| | | | 개별주식 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 해외계 | | | | | | | |
| | | 선물계 | | | | | | | |
| | | 옵션 | 지수 | KOSI200 | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| | 통화 | | 미국달러 | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | |
| 국내계 | | | | | | | | | |
| 해외 | 주가지수 | | | | | | | | |
| | 개별지수 | | | | | | | | |
| | 금리 | | | | | | | | |
| | 통화 | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| 해외계 | | | | | | | | | |
| 옵션계 | | | | | | | | | |
| 기타 | 국내 | | | | | | | | |
| | 해외 | | | | | | | | |
| | 기타계 | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가 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 증권 | 주식 | 유가증권시장 | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | |
| | | 기타 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 신주인수권 증권 | 유가증권시장 | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | |
| | | 기타 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | |
| | | 기타 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| 지분증권합계 | | | | | | |
| 채무 증권 | 채권 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기업어음 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기타 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 채무증권합계 | | | | | |
| 집합투자증권 | | | | | | |
| 투자계약증권 | | | | | | |
| 파생 증권 | ELS | | | | | |
| | ELW | | | | | |
| | 기타 | | | | | |
| | 파생결합증권합계 | | | | | |
| 의화증권 | | | | | | |
| 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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 펀드 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| | | 채권형 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| | | 혼합주식형 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | 혼합채권형 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| | | 파생형 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 파생형 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 소계 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융 집합투자기구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| | 합계 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| | 선정액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 1,836,647,214,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,836,647,214,163 |
| | | | 채권형 | 699,505,079,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,505,079,111 |
| 혼합주식형 | | | 287,410,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,410,774 | |
| 혼합채권형 | | | 600,355,073,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,355,073,466 | |
| 투자계약증권형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재간접형 | | | 170,731,583,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,731,583,298 | |
| 파생형 | | | 208,274,503,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,274,503,193 | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 소계 | | 3,515,800,864,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,515,800,864,005 | | |
| 부동산 집합 투자 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 집합 투자 기구 | | 특별자산 | 227,084,978,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,084,978,068 | |
| | | 파생형 | 20,233,846,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,233,846,717 | |
| | | 소계 | 247,318,824,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,318,824,785 | |
| 혼합자산 집합 투자 기구 | | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 단기금융 집합투자기구 | | 552,180,638,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,180,638,484 | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | | 1,055,648,114,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055,648,114,704 | |
| 합계 | | 5,370,948,441,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,370,948,441,978 | |
| 순자산액 | | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 1,751,138,828,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751,138,828,663 |
| | | | 채권형 | 709,358,438,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,358,438,365 |
| | 혼합주식형 | | 267,021,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,021,704 | |
| | 혼합채권형 | | 615,395,714,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,395,714,537 | |
| | 투자계약증권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재간접형 | | 160,564,898,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,564,898,096 | |
| | 파생형 | | 203,268,567,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,268,567,107 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 3,439,993,468,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,439,993,468,472 | | |
| | 부동산 집합 투자 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 집합 투자 기구 | 특별자산 | 223,625,357,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,625,357,001 | |
| | | 파생형 | 13,089,876,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,089,876,522 | |
| | | 소계 | 236,715,233,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,715,233,523 | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 단기금융 집합투자기구 | 557,272,154,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557,272,154,139 | |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | 1,042,510,987,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,042,510,987,423 | |
| | 합계 | 5,276,491,843,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,276,491,843,557 | |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | 운용 보수율 | 판매 보수율 | 신탁 보수 | 일반 사무리 보수율 | 총보 수율 (A) | 기타 비용 (B) | 총비용 (A+B) | 선취 수수료 | 후취 수수 | 매매 중개 수수료 | |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|------|
| 집합 투자기 종류 | 증권 집합투 자기구 | 주식형 | 0.64 | 0.56 | 0.04 | 0.01 | 1.25 | 0.06 | 1.31 | 0 | 0 | 0.37 |
| | | 채권형 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합주식형 | 0.65 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.28 |
| | | 혼합채권형 | 0.27 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0 | 0.16 |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간집형 | 0.35 | 0.49 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0.43 | 0.39 | 0.03 | 0.01 | 0.86 | 0.04 | 0.9 | 0 | 0 | 0.22 |
| | 부동산 집합투 자기구 | 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 |
| | | 재간집형 | 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 |
| | 특별자산 집합 투자기구 | 특별자산 | 0.7 | 0.86 | 0.04 | 0.03 | 1.62 | 0.13 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0.43 | 0.41 | 0.03 | 0.01 | 0.89 | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0.04 |
| | | 소계 | 0.69 | 0.83 | 0.04 | 0.02 | 1.58 | 0.12 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합 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 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 |
| | 합계 | | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | 0.7 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0 | 0.17 |
| | 집합 투자기 구형태 | 투자신탁 | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | 0.7 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0 | 0.17 |
| | | 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 | | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | 0.7 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0 | 0.17 | |

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권 집합투자기구 | | 부동산 집합투자기구 | | 특별자산 집합투자기구 | | 혼합자산 집합투자기구 | | 단기금융 집합투자기구 | | 전문투자형사모 집합투자기구 | | 합계 | | |
|-------|-------------------|-------------------|----------------|----|----------------|-----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | |
| 유동성자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200,433,378 | 25,950,639,888 | 0 | 0 | 138,909,539,898 | 0 | 31,154,625,909 | 0 | 362,166,096,553 | 79,791,029,187 | |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,925,608,900 | 4,062,933,199 | 0 | 0 | 378,750,535,970 | 0 | 637,422,302,400 | 0 | 2,030,757,660,115 | 23,807,233,922 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,513,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,667,224,890 | 0 | 1,611,809,668,250 | 515,703,456,850 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,121,900,821 | 30,954,677,680 | 30,976,381,916 | 175,594,111,369 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,336,900,000 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내 | 133,079,406,417 | 53,840,389,299 | 0 | 0 | 4,380,000 | 7,190,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18,990,000 | 0 | 233,965,000 | 7,190,709 |
| | 장외 | 197,722,305,974 | 53,840,389,299 | 0 | 0 | 2,192,031,139 | 14,493,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | -760,732,216 | 0 | 194,802,852,945 | 13,728,122 |
| 부동산 | 457,348,867,470 | 19,744,300,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 3,641,104,970,565 | 1,049,510,188,113 | 0 | 0 | -2,698,784,657 | 189,792,253,447 | 0 | 0 | 39,996,450,336 | 0 | 4,840,060,075 | 0 | 59,366,977,143 | 189,792,253,447 | |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|-----------------|-------------------|----|------|
| 보험 | PCA생명보험 | 1,131,975,351,329 | 21 | Y |
| 은행 | KEB하나은행(구.하나은행) | 718,083,676,599 | 13 | N |
| 금융투자업자 | HMC투자증권 | 684,552,244,519 | 13 | N |
| 은행 | 한국씨티은행 | 306,608,249,732 | 6 | N |
| 금융투자업자 | 한국투자증권 | 255,385,414,578 | 5 | N |
| 은행 | 우리은행 | 215,960,696,418 | 4 | N |
| 금융투자업자 | 하이투자증권 | 177,190,521,903 | 3 | N |
| 금융투자업자 | IBK투자증권 | 175,322,552,392 | 3 | N |
| 금융투자업자 | NH투자증권 | 162,835,220,720 | 3 | N |
| 은행 | SC은행 | 153,522,436,733 | 3 | N |
| 은행 | 국민은행 | 143,678,141,440 | 3 | N |
| 금융투자업자 | 삼성증권 | 131,069,309,290 | 2 | N |
| 은행 | NH농협은행 | 129,333,942,062 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권 | 119,322,004,270 | 2 | N |
| 금융투자업자 | KDB대우증권 | 102,922,816,423 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 하나금융투자 | 83,499,485,499 | 2 | N |
| 은행 | KEB하나은행(구.외환) | 80,967,205,114 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 한화투자증권 | 77,188,016,830 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 신한금융투자 | 73,169,786,936 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 동부증권 | 61,332,108,566 | 1 | N |
| 은행 | 신한은행 | 55,884,677,482 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 골든브릿지투자증권 | 42,169,971,283 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 대신증권 | 33,657,947,652 | 1 | N |
| 금융투자업자 | KTB투자증권 | 27,989,039,658 | 1 | N |
| 보험 | 삼성생명 | 26,808,511,174 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 이베스트증권 | 25,745,878,461 | 0 | N |
| 금융투자업자 | KB투자증권 | 21,075,955,258 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 메리츠증권 | 20,011,901,801 | 0 | N |
| 은행 | 대구은행 | 17,244,792,840 | 0 | N |
| 은행 | 광주은행 | 13,707,567,788 | 0 | N |
| 은행 | NH농협은행 | 10,882,862,001 | 0 | N |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|-------------|-------------------|-----|------|
| 은행 | 경남은행 | 10,219,399,556 | 0 | N |
| 보험 | 교보생명 | 9,944,500,541 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 흥국증권 | 9,729,424,700 | 0 | N |
| 은행 | HSBC은행 | 8,799,483,460 | 0 | N |
| 은행 | 중소기업은행 | 8,341,042,867 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 현대증권 | 6,460,031,389 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 신영증권 | 6,153,585,679 | 0 | N |
| 은행 | 한국산업은행 | 5,983,527,853 | 0 | N |
| 보험 | 한화생명(판매)구대생 | 3,942,198,605 | 0 | N |
| 보험 | 미래에셋생명 | 3,449,864,842 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 펀드온라인코리아 | 3,015,159,169 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 교보증권 | 2,914,177,437 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 유진투자증권 | 2,852,392,489 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 유안타증권(구 동양) | 2,593,311,839 | 0 | N |
| 은행 | 부산은행 | 2,426,887,015 | 0 | N |
| 금융투자업자 | SK증권 | 1,986,459,460 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 키움증권 | 1,721,898,787 | 0 | N |
| 보험 | 삼성화재 | 850,656,806 | 0 | N |
| 은행 | 수협중앙회 | 358,305,615 | 0 | N |
| 금융투자업자 | BNK투자증권 | 100,000,000 | 0 | N |
| 은행 | 전북은행 | 6,355,362 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 유화증권 | 1,322,774 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 토리스투자증권 | 168,982 | 0 | N |
| 합계 | | 5,370,948,441,978 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| HSBC은행 | 16 | 820,468,552,033 | 765,589,249,261 | 16 | 868,859,211,867 | 819,654,850,450 | |
| KEB하나은행(구. 외환) | | | | 2 | 22,320,296,061 | 22,244,625,006 | |
| KEB하나은행(구. 하나서울) | | | | 6 | 390,134,912,449 | 385,212,341,443 | |
| SC은행 | | | | 3 | 113,791,719,253 | 114,010,311,866 | |
| 국민은행 | 19 | 1,449,408,620,178 | 1,474,677,951,127 | 20 | 1,533,970,645,529 | 1,569,960,980,201 | |
| 농협 | 8 | 342,503,292,575 | 342,318,887,174 | 8 | 326,789,965,438 | 322,823,249,078 | |
| 신한은행 | 1 | 20,358,744,688 | 20,960,900,635 | 1 | 20,358,744,688 | 20,976,557,558 | |
| 신한은행(연기금) | 6 | 752,056,962,739 | 763,654,239,105 | 6 | 746,940,253,714 | 753,203,332,145 | |
| 우리은행 | 8 | 461,711,718,169 | 445,837,692,915 | 8 | 325,143,456,370 | 304,301,456,217 | |
| 한국씨티은행 | 17 | 813,116,436,601 | 769,687,927,406 | 16 | 721,420,767,325 | 664,577,756,653 | |
| 한국증권금융 | 3 | 285,764,784,300 | 288,585,903,094 | 3 | 301,218,469,284 | 299,526,382,940 | |
| SC제일은행 | 2 | 106,946,763,269 | 120,429,587,644 | | | | |
| 기업은행 | 1 | 30,000,000,000 | 30,086,900,958 | | | | |
| 외환은행 | 2 | 22,435,004,982 | 22,514,358,236 | | | | |
| 하나은행(서울) | 6 | 346,619,556,021 | 343,485,884,325 | | | | |
| 합계 | 89 | 5,451,390,435,555 | 5,387,829,481,880 | 89 | 5,370,948,441,978 | 5,276,491,843,557 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| HSBC 펀드 서비스 | 71 | 4,022,854,355,191 | 3,970,051,113,509 | 71 | 4,089,008,686,848 | 4,015,592,536,565 | |
| SC펀드서비스 | 1 | 30,000,000,000 | 25,392,327,503 | 1 | 30,000,000,000 | 28,058,373,142 | |
| 신한아이타스 | 6 | 238,512,494,884 | 241,649,270,687 | 6 | 242,673,818,789 | 242,216,892,451 | |
| 하나펀드서비스 | | | | 4 | 250,090,494,054 | 226,121,675,767 | |
| 하나펀드서비스(연기금폴) | | | | 7 | 759,175,442,287 | 764,502,365,632 | |
| 외환펀드서비스 | 4 | 397,798,809,945 | 377,409,548,923 | | | | |
| 외환펀드서비스(연기금폴) | 7 | 762,224,775,535 | 773,327,221,258 | | | | |
| 합계 | 89 | 5,451,390,435,555 | 5,387,829,481,880 | 89 | 5,370,948,441,978 | 5,276,491,843,557 | |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 자격증종류 | 자격증취득일 | 주요경력 | 협회등록일자 | 상근여부 | 협회등록번호 |
|-----|----|------|--------------|---------|----------|--|----------|------|------------|
| 김성훈 | 이사 | 대체투자 | 02-2126-3636 | 투자자산운용사 | 20070706 | 1998. 8. 서울대학교 대학원 언론정보학과 졸업 2006. 4. ~ 2009. 6 미래에셋자산운용 글로벌리서치팀 2009. 7 ~ 현재 이스트스프링자산운용 | 20090727 | 상근 | 2109000780 |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|----------|-----------------|-----------------|----|-------------|
| 고객수 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 자문계약건수 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 자문계약자산총액 | 209,675,750,000 | 209,475,750,000 | | 200,000,000 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 164,694,238 | 297,872,207 | 133,177,969 |
| | 계 | 164,694,238 | 297,872,207 | 133,177,969 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 164,694,238 | 297,872,207 | 133,177,969 |
| | 계 | 164,694,238 | 297,872,207 | 133,177,969 |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 금융 투자 업자 | 투자 일 임 재산 | 집 합 투 자 재 산 | 은행 | 보 험 (고 유 계 정) | 보 험 (특 별 계 정) | 연기금 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|-----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 209,475,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,475,750,000 |
| | 계 | 209,475,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,475,750,000 |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 209,475,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,475,750,000 |
| | 계 | 209,475,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,475,750,000 |

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

| 구분 | 계약건수 | | | | 계약금액 | | | |
|----------------|-----------|-----------|----|------|-----------|-----------------|-----------------|------|
| | 일반 투자자 | 전문 투자자 | 계 | 비율 | 일반 투자자 | 전문 투자자 | 계 | 비율 |
| 1억원미만 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 1억원이상~3억원미만 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 3억원이상~5억원미만 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5억원이상~10억원미만 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 10억원이상~50억원미만 | | 6 | 6 | 27.3 | | 31,440,000,000 | 31,440,000,000 | 15 |
| 50억원이상~100억원미만 | | 2 | 2 | 9.1 | | 15,700,000,000 | 15,700,000,000 | 7.5 |
| 100억원이상 | | 14 | 14 | 63.6 | | 162,335,750,000 | 162,335,750,000 | 77.5 |
| 계 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 209,475,750,000 | 209,475,750,000 | 0 |
| 계약금액이 없는 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 전화 번호 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협동일자 등록일 | 상근여부 | 협동번호 | 운업종여부 | 운업종사부 | 운중계수 | 운인약수 | 운용 규모 |
|-----|----|-------|--------------|-----------|----------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|-------|------|-------------------|-------|
| 남동우 | 상무 | 주식운용팀 | 02-2126-3620 | 집합투자자산운용사 | 20020624 | 삼성생명, 삼성자산운용 주식운용팀 | 20120503 | 상근 | 등록 | | | 1 | 214,177,317,390 | |
| 김홍직 | 이사 | 주식운용팀 | 02-2126-3655 | 집합투자자산운용사 | 20030613 | 미래에셋자산운용, 삼성증권, 아이엠엠 (IMM) 어드바이저리 | 20130710 | 상근 | 등록 | | | 42 | 2,274,952,416,104 | |
| 한희진 | 상무 | 채권운용 | 02-2126-3597 | 집합투자자산운용사 | 20021028 | 메리츠자산운용, 도이치 자산운용 | 20110701 | 상근 | 등록 | | | 1 | 55,033,151,893 | |
| 홍순모 | 이사 | 주식운용팀 | 02-2126-3623 | 집합투자자산운용사 | 20070614 | 신영증권 | 20070614 | 상근 | 등록 | | | 20 | 491,299,713,847 | |
| 김정길 | 이사 | 채권운용 | 02-2126-3523 | 집합투자자산운용사 | 20001218 | 신한BNP파리바자산운용, 도이치자산운용, 골드브릿지투자증권 | 20120927 | 상근 | 등록 | | | 1 | 483,283,358,039 | |
| 방대진 | 이사 | QPS | 02-2126-3592 | 집합투자자산운용사 | 20010621 | 하이자산운용 | 20101005 | 상근 | 등록 | | | 39 | 5,483,251,930,613 | |
| 박정근 | 부장 | 주식운용 | 02-2126-3663 | 집합투자자산운용사 | 20100520 | 신한BNP파리바자산운용, 한화자산운용, 유진자산운용 | 20150821 | 상근 | 등록 | | | 2 | 107,469,523,824 | |
| 문성빈 | 이사 | 채권운용 | 02-2126-3523 | 집합투자자산운용사 | 20021213 | 삼성생명, 삼성자산운용 | 20120112 | 상근 | 등록 | | | 1 | 100,271,627,913 | |
| 박소영 | 부장 | 주식운용팀 | 02-2126-3663 | 집합투자자산운용사 | 20120914 | 삼성증권, 국민연금, Lombard Odier | 20130910 | 상근 | 등록 | | | 3 | 57,531,761,338 | |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 고객수 | 25 | 26 | 1 | |
| 일임계약건수 | 109 | 110 | 1 | |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 7,650,577,022,121 | 7,611,235,519,144 | 55,144,298,399 | 94,485,801,376 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 9,307,790,379,107 | 9,267,270,800,961 | 78,449,667,380 | 118,969,245,526 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 6,832,511,105 | 10,588,970,313 | 3,756,459,208 |
| | 계 | 6,832,511,105 | 10,588,970,313 | 3,756,459,208 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 6,832,511,105 | 10,588,970,313 | 3,756,459,208 |
| | 계 | 6,832,511,105 | 10,588,970,313 | 3,756,459,208 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 금융 투자 업자 | 은행 | 보험 (고유계정) | 보험 (특별계정) | 연·기금 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 | |
|----------------|----------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|-----------------|-------------------|-------------------|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | 0 | |
| | 전문투자자 | | 1,545,315,530,779 | 6,339,529,957,028 | 965,515,931,707 | | | 416,909,381,447 | 9,267,270,800,961 | |
| | 계 | 0 | 0 | 1,545,315,530,779 | 6,339,529,957,028 | 965,515,931,707 | 0 | 0 | 416,909,381,447 | 9,267,270,800,961 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | 0 | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 1,545,315,530,779 | 6,339,529,957,028 | 965,515,931,707 | 0 | 0 | 416,909,381,447 | 9,267,270,800,961 |
| | 계 | 0 | 0 | 1,545,315,530,779 | 6,339,529,957,028 | 965,515,931,707 | 0 | 0 | 416,909,381,447 | 9,267,270,800,961 |

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 계약건수 | | | | 계약금액 | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----|------|-----------|-------------------|-------------------|------|
| | 일반 투자자 | 전문 투자자 | 계 | 비율 | 일반 투자자 | 전문 투자자 | 계 | 비율 |
| 1억원미만 | | 1 | 1 | 0.9 | | 14,167,825 | 14,167,825 | 0 |
| 1억원이상~3억원미만 | | 5 | 5 | 4.5 | | 1,083,174,467 | 1,083,174,467 | 0 |
| 3억원이상~5억원미만 | | 3 | 3 | 2.7 | | 1,270,526,319 | 1,270,526,319 | 0 |
| 5억원이상~10억원미만 | | 4 | 4 | 3.6 | | 2,731,043,670 | 2,731,043,670 | 0 |
| 10억원이상~50억원미만 | | 10 | 10 | 9.1 | | 25,638,805,310 | 25,638,805,310 | 0.3 |
| 50억원이상~100억원미만 | | 8 | 8 | 7.3 | | 50,955,135,401 | 50,955,135,401 | 0.7 |
| 100억원이상 | | 79 | 79 | 71.8 | | 7,529,542,666,152 | 7,529,542,666,152 | 98.9 |
| 합계 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 7,611,235,519,144 | 7,611,235,519,144 | 0 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 유동성자산 | | 393,106,424,913 | 13,371,987,706 | 406,478,412,619 |
| 증권 | 채무증권 | 2,817,186,779,657 | 0 | 2,817,186,779,657 |
| | 지분증권 | 3,419,310,569,065 | 129,241,699,223 | 3,548,552,268,288 |
| | 수익증권 | 1,288,695,708,692 | 1,167,428,412,258 | 2,456,124,120,950 |
| | 파생결합증권 | 1,367,414 | 0 | 1,367,414 |
| | 기타 | | | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 13,507,459,314 | 0 | 13,507,459,314 |
| 기타 | | 41,408,042,433 | | 41,408,042,433 |
| 합계 | | 7,973,216,351,488 | 1,310,042,099,187 | 9,283,258,450,675 |

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

| 예탁기관명 | 예탁자수 | 예탁금액 | 비고 |
|--------|------|-------------------|----|
| 외환은행 | 38 | 1,621,973,126,111 | |
| 신한은행 | 12 | 326,858,518,764 | |
| 교보생명 | 1 | 483,283,358,039 | |
| 하나은행 | 12 | 611,122,575,202 | |
| 국민은행 | 30 | 1,850,256,650,486 | |
| 기업은행 | 1 | 17,351,465,416 | |
| 증권금융 | 2 | 52,627,653,661 | |
| NH농협은행 | 1 | 6,114,776,975 | |
| 씨티은행 | 9 | 3,279,482,365,679 | |
| 우리은행 | 4 | 1,018,200,310,628 | |
| 합계 | 110 | 9,267,270,800,961 | |

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 |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | |

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 수탁액 | 차입금 | 특별 보유금 | 손익 | 기타 | 합계 | |
|----------|----------------|----------------|---------|-----------|----|----|----|------------------|
| 금전 신탁 | 확정 배당 신탁 | 개발 | 해당사항 없음 | | | | | |
| | | 일반불특정 | | | | | | |
| | | 적립식목적 | | | | | | |
| | | 확정배당신탁계 | | | | | | |
| | 원본 보전 신탁 | 노후생활연금 | | | | | | |
| | | 개인연금 | | | | | | |
| | | 근로자퇴직 | | | | | | |
| | | 퇴직일시금 | | | | | | |
| | | 신개인연금 | | | | | | |
| | | 신노후연금 | | | | | | |
| | | 연금 | | | | | | |
| | | 원본보전신탁계 | | | | | | |
| | | 실적 배당 신탁 | | | | | | 가계금전 |
| | | | | | | | | 기업금전 |
| | 적립식목적 | | | | | | | |
| | 가계장기 | | | | | | | |
| | 근로자우대 | | | | | | | |
| | 신종적립 | | | | | | | |
| | 국민주 | | | | | | | |
| | 단위금전 | | | | | | | |
| | 추가금전 | | | | | | | |
| | 신근로자우대 | | | | | | | |
| | 부동산투자 | | | | | | | |
| | 특정 | | | | | | | 수시입출금 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 자사주 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 주식형(자문형, 자사주 제외) |
| | | | | | | | | 주가연계신탁 |
| | | | | | | | | 정기예금형 |
| | | 퇴직 연금 | | | | | | 확정급여형 |
| | | | | | | | | 확정기여형 |
| | | | | | | | | IRA형 |
| 소계 | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | |
| 실적배당신탁계 | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | |

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

| 구 분 | 대출금 | 증권 | | | | | | | | | | | | | 합계 |
|---------|-----|-----|----|--------|-----|------|------|---------|------|------|--------|--------|------|------|----|
| | | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융상품 | (EL S) | (기타) | 발행어음 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 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 영업이익의 합계 | | | | |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | | | | |
| 라. 집합투자재산위험액 | | | | |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) | | | | |
| 4. 잉여자본(1-2) | | | | |

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 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) | | | | |
| 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 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 전기말 (①) | 당기말 (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. 채권장외거래 일시계상 미수금 | | | |
| 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 | | 35,908,899,785 | | 37,959,363,928 | | 2,050,464,143 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | 10,990,081,821 | | 12,374,165,018 | | 1,384,083,197 |
| 필요유지자기자본(Aa) | 10,000,000,000 | 7,000,000,000 | 12,000,000,000 | 8,400,000,000 | 2,000,000,000 | 1,400,000,000 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 3,934,761,821 | | 3,918,845,018 | | -15,916,803 |
| 집합투자재 | | | | | | |
| 증권집합투자기구 | 4,579,700,925,456 | 915,940,185 | 4,442,837,757,989 | 888,567,552 | -136,863,167,467 | -27,372,633 |
| 기타 집합투자기구 | 808,128,556,424 | 242,438,567 | 833,654,085,568 | 250,096,226 | 25,525,529,144 | 7,657,659 |
| 투자일임재산 | 9,254,610,229,669 | 2,776,383,069 | 9,267,270,800,961 | 2,780,181,240 | 12,660,571,292 | 3,798,171 |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 55,320,000 | | 55,320,000 | | 0 |
| 증권 계 | | 55,320,000 | | 55,320,000 | | 0 |
| 지분 | | | | | | |
| 해의현지법인 지분 | | | | | | |
| 관계회사투자지분 | | | | | | |
| 기타 투자목적주식 등 | 737,600,000 | 55,320,000 | 737,600,000 | 55,320,000 | 0 | 0 |
| 채무 | | | | | | |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | | | | | | |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 | | | | | | |
| 그외의 경우 | | | | | | |
| 집합 | | | | | | |
| 자기운용 집합투자증권 | 3,000,000,000 | | 3,000,000,000 | | 0 | |
| 타사운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 기타증권 | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | |
| 대출채권 | | | | | | |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | 8,995,040,910 | | 10,387,082,509 | | 1,392,041,599 |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 자산총계 | 49,387,012,262 |
| I. 현금 및 예치금 | 37,779,194,321 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 26,779,194,321 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에적금 | 21,000,000,000 |
| 3) 보통예금 | 134,196,966 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 429,937,669 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 5,215,059,686 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 예치금 | 11,000,000,000 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | 0 |
| ② 투자자분 | 0 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 4) 대차거래이행보증금 | 0 |
| 5) 매매예납금 | 0 |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 8) 유통금융차주담보금 | 0 |
| 9) 유통금융담보금 | 0 |
| 10) 장기성예금 | 11,000,000,000 |
| 11) 특정예금 등 | 0 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| II. 증권 | 3,737,600,000 |
| 1. 당기손익인식증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 0 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 2. 매도가능증권 | 3,737,600,000 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 737,600,000 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|---------------|
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 3,000,000,000 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 3,000,000,000 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 3. 만기보유증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | 0 |
| 2) 특수채 | 0 |
| 3) 회사채 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 관계회사투자지분 | 0 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 5. 파생결합증권 | 0 |
| 1) 추가연계증권 | 0 |
| 2) 주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 0 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 406,429,235 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 0 |
| 2. 건물 | 0 |
| 3. 구축물 | 0 |
| 4. 차량운반구 | 254,072,090 |
| 5. 비품 | 924,890,230 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 586,534,244 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 1,359,067,329 |
| 1) 건물 | 0 |
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 181,374,925 |
| 4) 비품 | 712,438,566 |
| 5) 기타 | 465,253,838 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VI. CMA운용자산(종금계정) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|---------------|
| 1. CMA 현금과예금 | 0 |
| 2. CMA 증권 | 0 |
| 3. CMA 할인어음 | 0 |
| 4. CMA 기타 | 0 |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VII. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VIII. 기타자산 | 7,463,788,706 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 97,900 |
| 1) 자기매매미수금 | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 0 |
| ① 고객미수금 | 0 |
| ② 한국거래소미수금 | 0 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 97,900 |
| 2. 미수수익 | 4,566,058,618 |
| 1) 미수수수료 | 4,433,926,574 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ② 미수인수및주선수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 112,403,068 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 1,714,105,214 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 2,588,119,140 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 기타 | 19,299,152 |
| 2) 미수이자 | 132,132,044 |
| ① 미수신용거래용자이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 0 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 132,132,044 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 선급금 | 0 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 선급비용 | 89,764,485 |
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | 0 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 본지점 | 0 |
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 428,484,000 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신허가입권 | 484,000 |
| 3) 임차보증금 | 428,000,000 |
| 4) 회원보증금 | |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 0 |
| 2) 건물 | 0 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0 |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | 0 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 12. 무형자산 | 874,090,615 |
| (손상차손누계액) | 164,026,490 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 58,148,735 |
| 4) 회원권 | 815,941,880 |
| 5) 기타 | 0 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 1,505,293,088 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 0 |
| 17. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 미수금대손충당금 | |
| 2) 미수수익대손충당금 | 0 |
| ① 미수수수수료대손충당금 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| ② 미수이자대손충당금 | |
| ③ 기타대손충당금 | |
| 3) 선급금대손충당금 | |
| 4) 기타대손충당금 | |
| 부채총계 | 11,427,648,334 |
| I. 예수부채 | 0 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | 0 |
| 2) 장내과생상품거래예수금 | 0 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 0 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 0 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |
| II. 차입부채 | 0 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 0 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 0 |
| 3) 증금차입금 | 0 |
| 4) 외화차입금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----|
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매도 | 0 |
| 4. 매도증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국채·지방채 | 0 |
| 3) 특수채 | 0 |
| 4) 회사채 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 5. 매도파생결합증권 | 0 |
| 1) 매도주가연계증권 | 0 |
| 2) 매도주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 7. 후순위사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(종금계정) | 0 |
| 10. 기타 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매도이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|----------------|
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매도주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매도신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품부채 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| IV. 기타부채 | 11,427,648,334 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 0 |
| 1) 확정급여채무 | 0 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | 0 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 총당부채 | 140,890,640 |
| 1) 채무보증총당부채 | 0 |
| 2) 복구총당부채 | 140,890,640 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 2,111,242,270 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 0 |
| 6. 미지급비용 | 9,026,904,464 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 0 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 본지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 148,610,960 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 0 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 37,959,363,928 |
| I. 자본금 | 22,700,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 22,700,000,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| II. 자본잉여금 | 186,101,758 |
| 1. 주식발행초과금 | 0 |
| 2. 감자차익 | 0 |
| 3. 자기주식처분이익 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|----------------|
| 4. 기타자본잉여금 | 186,101,758 |
| Ⅲ. 자본조정 | -36,960,000 |
| 1. 주식할인발행차금 | -36,960,000 |
| 2. 자기주식 | 0 |
| 3. 자기주식처분손실 | 0 |
| 4. 주식매입선택권 | 0 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | 0 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 0 |
| 1. 매도가능증권평가손익 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 기타 | 0 |
| 2. 지분법 자본변동 | 0 |
| 3. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 5. 외환차이누계액 | 0 |
| 6. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 7. 기타 | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 15,110,222,170 |
| 1. 이익준비금 | 4,590,000,000 |
| 2. 대손준비금 | 22,830,783 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|----------------|
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 0 |
| 6. 임의적립금 | 0 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 10,497,391,387 |
| (당기순이익) | 6,718,086,646 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 29,219,571,509 |
| 1. 수수료수익 | 28,635,956,169 |
| 1) 수탁수수료 | 0 |
| ① 유가증권시장 | 0 |
| ② 코스닥시장 | 0 |
| ③ 파생상품시장 | 0 |
| ④ 외화증권수탁 | 0 |
| ⑤ 채권장외중개 | 0 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 0 |
| ⑧ 기타 | 0 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 0 |
| ① 원화증권 | 0 |
| ② 외화증권 | 0 |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ① 판매수수료 | 0 |
| ② 판매보수 | 0 |
| 5) 자산관리수수료 | 11,016,714,857 |
| ① 투자자문 | 297,872,207 |
| ② 투자일임 | 10,588,970,313 |
| ③ 기타 | 129,872,337 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 17,619,241,312 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 17,619,241,312 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 어음지급보증료 | 0 |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | 0 |
| ② 매수합병중개수수료 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 신탁보수 | 0 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 0 |
| ⑤ 담보신탁 | 0 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 지급보증료 | 0 |
| 12) 송금수수료 | 0 |
| 13) 대리업무보수 | 0 |
| 14) 기타 | 0 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 0 |
| 1) 당기손익인식증권처분이익 | 0 |
| ① 주식처분이익 | 0 |
| ②신주인수권증서처분이익 | 0 |
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑥ 당기손익인식증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익인식증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|----|
| ③ 채권평가이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 매도가능증권처분이익 | 0 |
| ① 주식처분이익 | 0 |
| ② 채권처분이익 | 0 |
| ③ 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ④ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑤ 매도가능증권상환이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 4) 만기보유증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권손상차손환입 | 0 |
| ① 채권손상차손환입 | 0 |
| ② 기타손상차손환입 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 채권평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-------------|
| 9) 파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 파생상품거래이익 | 0 |
| ① 이자율관련거래이익 | 0 |
| ② 통화관련거래이익 | 0 |
| ③ 주식관련거래이익 | 0 |
| ④ 신용관련거래이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | 0 |
| 2) 파생상품평가이익 | 0 |
| ① 이자율관련평가이익 | 0 |
| ② 통화관련평가이익 | 0 |
| ③ 주식관련평가이익 | 0 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 536,020,044 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래용자이자 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 0 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 0 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 0 |
| 8) 증금예치금이자 | 0 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 10) 금융기관예치금이자 | |
| 11) 콜론이자 | 14,680,665 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 0 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 521,339,379 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 0 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 47,595,296 |
| 1) 외환차익 | 20,324,503 |
| 2) 외화환산이익 | 27,270,793 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------------|----|
| 7. 기타의 영업수익 | 0 |
| 1) 배당금수익 | 0 |
| 2) 분배금수익 | 0 |
| 3) 별도예치금평가이익 | 0 |
| 4) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정) | 0 |
| 6) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | 0 |
| ② 운용리스료수입 | 0 |
| ③ 리스자산처분이익 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 7) 일반상품 처분이익 | 0 |
| 8) 일반상품 평가이익 | 0 |
| 9) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 10) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 기타 | 0 |
| 8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ②기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ②기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| II. 영업비용 | 20,321,153,323 |
| 1. 수수료비용 | 3,519,631,593 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | 0 |
| ② 해외분 | 0 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 0 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 0 |
| 7) 기타수수료비용 | 3,519,631,593 |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 0 |
| 1) 당기손익인식증권처분손실 | 0 |
| ① 주식처분손실 | 0 |
| ②신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----|
| ⑥ 당기손익인식증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익인식증권평가손실 | 0 |
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 0 |
| ⑤기업어음증권평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 매도가능증권처분손실 | 0 |
| ① 주식처분손실 | 0 |
| ② 채권처분손실 | 0 |
| ③ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ④ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 매도가능증권상환손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 4) 만기보유증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 채권상환손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권손상차손 | 0 |
| ① 주식손상차손 | 0 |
| ② 채권손상차손 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 매도증권평가손실 | 0 |
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 채권평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|----|
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 파생상품거래손실 | 0 |
| ① 이자율관련거래손실 | 0 |
| ② 통화관련거래손실 | 0 |
| ③주식관련거래손실 | 0 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③주식관련평가손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 과생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 0 |
| 1) 차입금이자 | 0 |
| ①증금차입금이자 | 0 |
| ②은행차입금이자 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 0 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 0 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 0 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 종금계정차이자 | 0 |
| 11) CMA수탁금이자(종금계정) | 0 |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| 5. 대출평가 및 처분손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 207,671,430 |
| 1) 외환차손 | 46,246,181 |
| 2) 외화환산손실 | 161,425,249 |
| 7. 판매비와관리비 | 16,589,450,926 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 1) 급여 | 9,862,523,986 |
| ① 임원 | 0 |
| ② 직원 | 9,862,523,986 |
| 2) 퇴직급여 | 596,053,333 |
| ① 임원 | 0 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 596,053,333 |
| (확정기여형) | 596,053,333 |
| (확정급여형) | 0 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 836,239,430 |
| 5) 전산운영비 | 563,619,834 |
| 6) 임차료 | 864,631,246 |
| 7) 지급수수료 | 1,896,657,939 |
| 8) 접대비 | 214,122,631 |
| 9) 광고선전비 | 54,159,485 |
| 10) 감가상각비 | 139,763,660 |
| 11) 조사연구비 | 536,158,646 |
| 12) 연수비 | 35,700,197 |
| 13) 무형자산상각비 | 34,442,794 |
| 14) 세금과공과금 | 266,055,394 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 393,576,859 |
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 1,848,000 |
| 19) 회의비 | 11,121,790 |
| 20) 인쇄비 | 8,112,500 |
| 21) 여비교통비 | 118,570,214 |
| 22) 차량유지비 | 40,156,014 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|------------|
| 23) 소모품비 | 48,024,410 |
| 24) 수도광열비 | |
| 25) 보험료 | 34,789,844 |
| 26) 행사비 | 33,122,720 |
| 27) 기타 | |
| 8. 기타의 영업비용 | 4,399,374 |
| 1) 별도예치금평가손실 | 0 |
| 2) 리스비용(중금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | 0 |
| ② 리스지급수수료 | 0 |
| ③ 리스자산처분손실 | 0 |
| ④ 금융리스정산손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 3) 일반상품 처분손실 | 0 |
| 4) 일반상품 평가손실 | 0 |
| 5) 충당금전입액 | 4,399,374 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |
| ② 복구충당부채전입액 | 4,399,374 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | 0 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 11) 기타 | 0 |
| 9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ②기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ②기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| III. 영업이익(손실) | 8,898,418,186 |
| IV. 영업외수익 | 0 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 0 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 상각채권추심이익 | 0 |
| 9. 본지점이자 | 0 |
| 10. 자산수증이익 | 0 |
| 11. 채무면제이익 | 0 |
| 12. 보험차익 | 0 |
| 13. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 14. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 15. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| 17. 기타 | 0 |
| V. 영업외비용 | 234,000,547 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 98,294,057 |
| 8. 본지점이자 | 0 |
| 9. 재해손실 | 0 |
| 10. 사고손실 | 0 |
| 11. 배상손실 | 0 |
| 12. 우선지급손실 | 0 |
| 13. 채무면제손실 | 0 |
| 14. 유형자산손상차손 | 0 |
| 15. 무형자산손상차손 | 135,706,490 |
| 16. 기타자산손상차손 | 0 |
| 17. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 18. 기타 | 0 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 8,664,417,639 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 1,946,330,993 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 6,718,086,646 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 6,718,086,646 |
| (대손준비금적립액) | 6,139,195 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 6,711,947,451 |
| X I. 기타포괄손익 | 0 |
| 1. 매도가능금융자산평가손익 | 0 |
| 2. 지분법 자본변동 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 3. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 5. 외환차이(손실) | 0 |
| 6. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 7. 기타 | 0 |
| 8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 0 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 6,718,086,646 |

3. 각주사항

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

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 내용

| 내용 |
|--|
| "1. 주주총회에 관한 사항 |
| 가. 주주총회의 소집나. 영업보고서의 승인 다. 재무제표의 승인 라. 정관 의 변경 마. 이사 및 감사의 선임과 해임 바. 이사 및 감사의 보수 사. 기타 주주총회에 부의할 의안 |
| 2. 이사 및 이사회에 관한 사항 |
| 가. 대표이사의 선임 및 해임 나. 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사의 선임 및 해임 다. 이사의 순위 라. 회사와 이사간의 거래의 승인 마. 임원의 겸임 승인 바. 이사회규정의 변경 |
| 3. 경영일반에 관한 사항 |
| 가. 경영기본방침의 결정 및 변경 나. 임원보수규정 및 임원퇴직금규정의 변경 다. 준법감시인의 임명과 해임 라. 내부 회 계관리자의 지정 마. 신규사업계획의 진출 바. 자본 지출 사. 중요한 계약의 체결, 변경, 해제 및 해지의 승인 아. 중요한 재산의 취득 및 처분 자. 자산 재평가 차. 신주의 발행 카. 사채의 발행 다. 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인 |
| 4. 회사전체의 위험관리에 관한 사항 |
| 가. 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립 나. 회사가 부담가능한 위험수준의 결정 다. 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인 라. 위험관리규정 및 고유재산 위험관리지침의 재정 및 개정 |
| 5. 기 타 |
| 가. 법령 정관 및 제규정에서 이사회 결의사항으로 결정된 사항 나. 주주총회로부터 위임받은 사항 다. 사업면허의 변경 라. 중요한 소송에 관한 사항 마. 중요한 사고의 처리?결정에 관한 사항 바. 정부의 허가, 인가 또는 승인을 받아야 할 사항 사. 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 |
| " |

나. 이사회 현황

| 성명 | 주요경력 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|-----|--------------------------|--------------------|-------|----|
| 미첼방 | 현 Eastspring Investments | | 기타비상 | |
| 박천웅 | 미래에셋자산운용 | | 대표이사 | |
| 유인수 | 템플턴투자신탁운용 | | 사내이사 | |
| 김동현 | 현 법무법인 태평양 회계사 | | 사외이사/ | |
| 박세규 | 현 법무법인 동인 | | 사외이사/ | |
| 최동훈 | 현 EES Asia 고문위원 | | 사외이사/ | |

다. 이사회 의 주요 활동 내역

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|-------------------------|----------|--|------|-----------|
| 103회차 | 20150211 | 1) Leave of absence | 가결 | |
| | | 2) Confirmation of minutes of the previous meetings | 가결 | |
| | | 3) Matters arising from the previous meeting | 가결 | |
| | | 4) Business update | 가결 | |
| | | 5) Update on audit committee meeting and issues | 가결 | |
| | | 6) Matters for Approval | 가결 | |
| | | - Approval on holding shareholder's general meeting on 25 March 2015 | 가결 | |
| 104회차 | 20150216 | 7) Any other matters | 가결 | |
| | | 1) Leave of absence | 가결 | |
| | | 2) Confirmation of minutes of the previous meeting held on 11 February 2015 | 가결 | |
| | | 3) Addition the agenda in a general shareholder's meeting on 25 March | 가결 | |
| 105회차 | 20150325 | 4) Any other matters | 가결 | |
| | | 1) Review and approval of the business report for FY2014 | 가결 | |
| 106회차 | 20150325 | 2) Review and approval of financial statement for FY2014 | 가결 | |
| | | 1) Appointment of audit committee members | 가결 | |
| 107회차 | 20150610 | 2) Appointment of CHairman of audit committee members | 가결 | |
| | | 1. Leave of absence (MB) | 가결 | |
| | | 2. Update on Board membership change (MB) | 가결 | |
| | | 3. Confirmation of minutes of the previous meetings (MB) | 가결 | |
| | | 4. Matters arising from the previous meeting (MB) | 가결 | |
| | | 5. Business update (WP) | 가결 | |
| | | 6. Update on audit committee meeting and issues (IS) | 가결 | |
| 7. Matters for Approval | 가결 | | | |
| 108회차 | 20150911 | 1) Approval on Amendment of Risk Management Guideline of Proprietary Assets (IS) | | 다음이사회의 결의 |
| | | 8. Any other matters | 가결 | |
| 109회차 | 20151008 | 1. Leave of absence | 가결 | |
| | | 2. Confirmation of minutes of the previous meetings | 가결 | |
| | | 3. Matters arising from the previous meeting | 가결 | |
| | | 4. Business update | 가결 | |
| | | 5. Update on audit committee meeting and issues | 가결 | |
| | | 6. Matters for Approval | 가결 | |
| | | 1) Approval on Amendment of Risk Management Guideline of Proprietary Assets | 가결 | |
| 110회차 | 20151119 | 2) Approval on Amendment of Risk Management Guideline | 가결 | |
| | | 3) Approval on holding extraordinary shareholders' meeting on 8 October, 2015 | 가결 | |
| | | 7. Any other matters | 가결 | |
| | | 1) Update on AML/Sanction Risk Assessment on Distributors | 가결 | |
| | | 1) Approval on appointment of Representative Director | 가결 | |
| | | 1. Leave of absence | 가결 | |
| | | 2. Confirmation of minutes of the previous meetings | 가결 | |

다. 이사회회의 주요활동내역 (계속)

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|-------|----------|---|------|----|
| | | 3. Matters arising from the previous meeting | 가결 | |
| | | 4. Business update | 가결 | |
| | | 5. Update on audit committee meeting and issues | 가결 | |
| | | 6. Matters for Approval | 가결 | |
| | | 1) Approval on AML/Sanctions Risk Assessment as of 30 April 2015 | 가결 | |
| | | 2) Approval on the Annual Compliance Monitoring Plan for 2016 | 가결 | |
| | | 7. Any other matters | 가결 | |
| 111회차 | 20151216 | 1. Leave of absence | 가결 | |
| | | 2. Matters for Approval | 가결 | |
| | | 1) Approval on write back of QFII tax provision to China Dragon A Share fund. | 가결 | |
| | | 3. Any other matters | 가결 | |

라. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-------------|--------------|--------------------|-------------|----|
| 사외이사후보추천위원회 | 4인(사외이사3인포함) | 박천웅, 최동훈, 박세규, 김동현 | 사외이사 후보의 추천 | |

마. 이사회내의 위원회 활동내역

| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비 고 |
|--------------|----------|---|------|-----|
| 사외이사후보 추천위원회 | 20150211 | 사외이사 후보의 추천 | 가결 | |
| 감사위원회 | 20150211 | Confirm minutes of previous meeting (27 Nov 2014) | 가결 | |
| | | Matters arising from previous meeting | 가결 | |
| | | Internal audit updates | 가결 | |
| | | Compliance Report | 가결 | |
| | | Anti Money Laundering Report | 가결 | |
| | | Quarterly Fraud Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting | 가결 | |
| | | Updated Key Risk Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee Meetings | 가결 | |
| | | Any other matters | 가결 | |
| | | Matters for escalation to the Board, PCA Audit Committee and External Auditor | 가결 | |
| 감사위원회 | 20150325 | Confirm minutes of the previous meeting (11 Feb 2015) | 가결 | |
| | | Presentation of financial statements and business report for FY2014 (KPMG) | 가결 | |
| | | Audit committee report for the financial statements and business report | 가결 | |
| | | Any other matters | 가결 | |
| | | Matters for escalation to the Board, PCA Audit Committee and External Auditor | 가결 | |
| 감사위원회 | 20150610 | Confirm minutes of previous meeting (25 Mar 2015) | 가결 | |
| | | Matters arising from previous meeting | 가결 | |
| | | Internal audit updates | 가결 | |
| | | Compliance Report | 가결 | |
| | | Anti Money Laundering Report | 가결 | |
| | | Quarterly Fraud Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting | 가결 | |
| | | Updated Key Risk Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee Meetings | 가결 | |
| | | Any other matters | 가결 | |
| | | Matters for escalation to the Board, PCA Audit Committee and External Auditor | 가결 | |
| 감사위원회 | 20150911 | Confirm minutes of previous meeting (10 June 2015) | 가결 | |
| | | Matters arising from previous meeting | 가결 | |

마. 이사회내의 위원회 활동내역 (계속)

| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비 고 |
|-------|----------|---|------|-----|
| | | Internal audit updates | 가결 | |
| | | Compliance Report | 가결 | |
| | | Anti Money Laundering Report | 가결 | |
| | | Quarterly Fraud Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting | 가결 | |
| | | Updated Key Risk Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee Meetings | 가결 | |
| | | Any other matters | 가결 | |
| | | Matters for escalation to the Board, PCA Audit Committee and External Auditor | 가결 | |
| 감사위원회 | 20151119 | Confirm minutes of previous meeting (11 September 2015) | 가결 | |
| | | Matters arising from previous meeting | 가결 | |
| | | Internal audit updates | 가결 | |
| | | Compliance Report | 가결 | |
| | | Anti Money Laundering Report | 가결 | |
| | | Quarterly Fraud Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting | 가결 | |
| | | Updated Key Risk Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee Meetings | 가결 | |
| | | Any other matters | 가결 | |
| | | Matters for escalation to the Board, PCA Audit Committee and External Auditor | 가결 | |

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

| 내용 |
|--|
| <p>감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 사외이사가 총위원의 3분의 2이상이 되도록 하여야 하며, 위원들 중 1인 이상은 회계 또는 재무전문가 이어야 한다.</p> <p>감사위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 한다</p> <p>감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다</p> |

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|-------|-----|---|----|
| 감사위원회 | 박세규 | 법무법인 동인 | |
| 감사위원회 | 최동훈 | 그린손해보험, Environmental Energy Service (EES) Korea 고문위원 | |
| 감사위원회 | 김동현 | 법무법인 태평양 | |

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|-----|----------|---|------|----|
| 35회 | 20150211 | Confirm minutes of previous meeting (27 Nov 2014) | 가결 | |
| | | Matters arising from previous meeting | 가결 | |
| | | Internal audit updates | 가결 | |
| | | Compliance Report | 가결 | |
| | | Anti Money Laundering Report | 가결 | |
| | | Quarterly Fraud Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting | 가결 | |
| | | Updated Key Risk Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee Meetings | 가결 | |
| | | Any other matters | 가결 | |
| | | Matters for escalation to the Board, PCA Audit Committee and External Auditor | 가결 | |
| 36회 | 20150325 | Confirm minutes of the previous meeting (11 Feb 2015) | 가결 | |
| | | Presentation of financial statements and business report for FY2014 (KPMG) | 가결 | |
| | | Audit committee report for the financial statements and business report | 가결 | |
| | | Any other matters | 가결 | |
| | | Matters for escalation to the Board, PCA Audit Committee and External Auditor | 가결 | |
| 37회 | 20150610 | Confirm minutes of previous meeting (25 Mar 2015) | 가결 | |
| | | Matters arising from previous meeting | 가결 | |
| | | Internal audit updates | 가결 | |
| | | Compliance Report | 가결 | |
| | | Anti Money Laundering Report | 가결 | |
| | | Quarterly Fraud Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting | 가결 | |
| | | Updated Key Risk Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee Meetings | 가결 | |
| | | Any other matters | 가결 | |
| | | Matters for escalation to the Board, PCA Audit Committee and External Auditor | 가결 | |
| 38회 | 20150911 | Confirm minutes of previous meeting (10 June 2015) | 가결 | |
| | | Matters arising from previous meeting | 가결 | |
| | | Internal audit updates | 가결 | |

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 (계속)

| 회사 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|-----|----------|---|------|----|
| | | Compliance Report | 가결 | |
| | | Anti Money Laundering Report | 가결 | |
| | | Quarterly Fraud Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting | 가결 | |
| | | Updated Key Risk Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee Meetings | 가결 | |
| | | Any other matters | 가결 | |
| | | Matters for escalation to the Board, PCA Audit Committee and External Auditor | 가결 | |
| 39회 | 20151119 | Confirm minutes of previous meeting (11 September 2015) | 가결 | |
| | | Matters arising from previous meeting | 가결 | |
| | | Internal audit updates | 가결 | |
| | | Compliance Report | 가결 | |
| | | Anti Money Laundering Report | 가결 | |
| | | Quarterly Fraud Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting | 가결 | |
| | | Updated Key Risk Report | 가결 | |
| | | Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee Meetings | 가결 | |
| | | Any other matters | 가결 | |
| | | Matters for escalation to the Board, PCA Audit Committee and External Auditor | 가결 | |

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 소수주주권 행사여부

| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 진행경과 | 비고 |
|---------|----------|-------|------|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

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 | 결무표성상상부 연재제작대여 | 법인명 | 출자 목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|----------|-------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|----------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
| | | | | | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 수량 | 취 득(처 분) 가액 | 평가 손익 | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 총자 산 | 당기 순이익 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금수익 | 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 | 펀드온라리아 | | | 300,000,000 | | | 0 | | 300,000,000 | 20130923 | 출자 | | |
| | | | 합계 | 0 | 0 | 737,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737,600,000 | | | 0 | |

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|---|-------|-----------|-------------|-----|-----------|----|-----------|-----|----------|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| Prudential Corporation Holdings Limited | 특수관계인 | 보통주 | 3,000,000 | 100 | 1,540,000 | 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 | 6 | 71 |
| 국내지점 | 0 | 0 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 0 | 0 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | 국내 | 해외 | | 합계 |
|-------|---------|------|------|----|
| | | 국내파견 | 현재채용 | |
| 비등기임원 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 등기이사 | 경영이사 | 3 | 0 | 3 |
| | 사외이사 | 3 | 0 | 3 |
| 감사 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직원 | 정규직원 | 61 | 0 | 61 |
| | 계약직원 | 1 | 0 | 1 |
| | 전담투자상담사 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 71 | 0 | 0 | 71 |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|----------|----------|----------------|--------------------------|----------|----------|----------|------|-------|-----|
| | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 미셀방 | 기타비상무이사 | 19640920 | 이스트스프링투자 | 현 Eastspring Investments | 20141124 | 20141124 | 20171124 | 비상근 | 0 | 0 |
| 김동현 | 사외이사 | 19660330 | 감사위원/사외이사 | 현 법무법인 태평양 | 20070615 | 20150325 | 20160325 | 비상근 | 0 | 0 |
| 박세규 | 사외이사 | 19530910 | 감사위원/사외이사 | 현 법무법인 동인 | 20080624 | 20150325 | 20160325 | 비상근 | 0 | 0 |
| 최동훈 | 사외이사 | 19361225 | 감사위원/사외이사 | 현 EES Asia 고문위원 | 20140624 | 20150325 | 20160325 | 비상근 | 0 | 0 |
| 박천웅 | 대표이사/사장 | 19620406 | 대표이사 | 미래에셋자산운용 | 20121008 | 20121008 | 20151008 | 상근 | 0 | 0 |
| 유인수 | 사내이사/부사장 | 19620129 | 컴플라이언스&리스크관리본부 | 템플턴 자산운용 | 20150325 | 20150325 | 20180325 | 상근 | 0 | 0 |
| 박재만 | 전무 | 19620125 | 경영관리본부 | 현대증권, KB투자증권 | 20151215 | 20151215 | | 상근 | 0 | 0 |
| 정기숙 | 상무 | 19620923 | 경영지원본부 | JP모간체이스은행 | 20130901 | 20130901 | | 상근 | 0 | 0 |
| 예병용 | 상무 | 19661114 | 마케팅본부 | 삼성증권 | 20150401 | 20150401 | | 상근 | 0 | 0 |

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 : 주, 원)

| 부여 받은자 | 관계 | 부여일 | 부여 방법 | 주식의 종류 | 기초 수량 | 변동수량 | | | 당월말 수량 | 행사 기간 | 행사 가격 | 종가 | 비고 |
|-----------|----|-----|----------|-----------|----------|------|----|----|-----------|----------|----------|----|----|
| | | | | | | 부여 | 행사 | 취소 | | | | | |

해당사항 없음

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 출자내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 출자 및 출자지분 처리내역 | | | | 비고 |
|-------------|----|----------------|------|----|----|----|
| | | 출자지분의 종류 | 거래내역 | | | |
| | | | 기초 | 증가 | 감소 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | |

라. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역

(1) 부동산 매매 내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 부동산매매내역 | | | | 비고 | |
|-------------|----|---------|----|----|----|----|------|
| | | 종류 | 금액 | | | | 매매손익 |
| | | | 매수 | 매도 | 누계 | | |

해당사항 없음

(2) 부동산 임대차 내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 부동산 임대차 내역 | | | | 비고 | |
|-------------|----|------------|----|----|----|----|-----------|
| | | 부동산의 종류 | 금액 | | | | 임대차 손익 |
| | | | 임대 | 임차 | 누계 | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

바. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

사. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

아. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

| 내용 |
|---------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 계 | 기타 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|---|----|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 금분기말 | 고유 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 신탁 | | | | | | | | | | | | | |
| | 고객 | | | | | | | | | | | | | |
| | 일임 | | | | | | | | | | | | | |
| | 집합투자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 전분기말 대비 증감 | 고유 | | | | | | | | | | | | | |
| | 신탁 | | | | | | | | | | | | | |
| | 고객 | | | | | | | | | | | | | |
| | 일임 | | | | | | | | | | | | | |
| | 집합투자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 계 | 기타 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|---|----|
| | | 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 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 계 | 기타 |
|------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|---|----|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 고유 | 전체(a) | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 신탁 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 고객 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 일임 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 집합투자 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 계 | 기타 |
|------|--------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|---|----|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 신탁 | 일반 투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 고객 | 일반 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 일임 | 일반 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |

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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 금액 | 별도예치 대상금액 (A) | 증권 금융 (B) | 기타 예치기관 | | | | | | 예치 비율 (B/A) |
|----|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| | | | | 은행 | 거래소 | 국내 기타 | 해외 증권 시장 | 해외 상품 시장 | 해외 기타 | |

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 예금자 보호제도

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

라. 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 Holding Limited의 GWIA와 위탁계약을 체결하여 내부감사를 실시하고 최종의사결정 권한은 감사위원회에서 갖는다. |

나. 내부통제기준 마련

| 내용 |
|--|
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행에 따라 관련 관련 법규 준수 및 고객보호를 위하여 내부통제기준 및 관련 세부지침을 시행중에 있습니다. |

다. 내부통제 위반시 조치

| 내용 |
|--|
| 내부통제기준을 위반하는 경우 위반 경위와 해소 절차 및 예방 계획을 기재한 위반보고서를 준법감시부서에 제출하고 해당 부서장에게 또는 사안에 따라 대표이사과 위험관리위원회, 감사위원회에 보고한다. |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---|
| 자산운용의 건전성을 유지하고 대고객 신뢰를 증진시키기 위하여 경영활동 및 영업활동에서 발생할 수 있는 각종 리스크를 관리하기 위한 제반 필요사항을 규정함을 목적으로 하고 있습니다 |

나. 위험관리지침

| 내용 |
|---|
| 위험관리에 대한 심의 및 승인 기관은 리스크관리위원회로 하고 이의 운영에 대한 사항은 별도의 규정에 의합니다. |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|----|
| |

4. 성과보상체계에 관한 사항

가. 보상위원회의 구성

| 성명 | 등기 여부 | 사외이사 여부 | 주요 경력 | 비고 |
|---------|-------|---------|-------|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

| 구분 | 내용 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

| 구분 | | 수급자수 | 고정 보상액 | 변동 보상액 | 이연지급대상 |
|------|------|---------|--------|--------|--------|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | | |
| | 특정직원 | | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | | |
| | 특별직원 | | | | |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

| 구분 | | 이연보상액 | 지급확정 | 지급미확정 |
|------|------|---------|------|-------|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | |
| | 특정직원 | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | |
| | 특별직원 | | | |

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

| 구분 | | 이연보상액 | t기 | t-1기 | t-2기 | t-3기 | 이전 |
|------|------|---------|----|------|------|------|----|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | | | | |
| | 특정직원 | | | | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | | | | |
| | 특별직원 | | | | | | |

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

| 구분 | | 이연보상액 축소액 | 주가변동 반영 | 성과평가 등 반영 | 기타 환수금액 |
|------|------|-----------|---------|-----------|---------|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | | |
| | 특정직원 | | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | | |
| | 특별직원 | | | | |

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

| 구분 | | 수급자수 | 보장성 상여금 | 1인 기준 최고 지급액 |
|------|------|------|---------|--------------|
| 전년도 | 경영진 | | 해당사항 없음 | |
| | 특정직원 | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | |
| | 특별직원 | | | |

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

| 구분 | | 수급자수 | 보장성 상여금 | 1인 기준 최고 지급액 |
|------|------|------|---------|--------------|
| 전년도 | 경영진 | | 해당사항 없음 | |
| | 특정직원 | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | |
| | 특별직원 | | | |

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

| 구분 | | 수급자수 | 퇴직 보상액 | 1인 기준 최고 지급액 |
|------|------|------|---------|--------------|
| 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 |
|----------|--|--|
| 20120502 | 간접투자재산 운용의 부적정, 집합투자 기구간 자진거래 위반 및 소규모 집합투 자기구에 대한 수시공시 불철저 | 문책, 조치의뢰 |
| 20150623 | 집합투자기구의 운용방침을 벗어난 금융 투자상품 과당매매, 투자중개업자 선정 기준 위반, 채권 사전자산배분절차 위반, 임직원 금융투자상품 매매제한 위반 | 기관에 과태료부과 및 조치의뢰 3건, 퇴 직자 위법사실통지 및 과태료 1명, 견책 및 과태료부과 2명(재직자 1명, 퇴직자 1 명) |