

# 영 업 보 고 서

( 제 19 기 )

2018년 01월 01일 부터

사업연도

2018년 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.

2018년 09월 30일

회사명 : 이스트스프링자산운용코리아(주)  
대표이사 : 박천웅 (인)  
본점소재지: 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융 투자타워 15층  
(대표전화) 02-2126-3500  
(홈페이지) [www.eastspringinvestments.co.kr](http://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
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. 신탁업무
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. 이사회 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. 계열사증권인수 및 주선현황(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. 내부통제기준에 관한사항

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.eastspringinvestments.co.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) 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, 장외파생상품 및 제6조의2제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투자자      | 20090204 | 500,000,000   |
| 6-2-1       | 투자일임업     | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 투자대상자산 | 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 |



## 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   | 7,700,000,000  |    |

#### 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 |        |    |    |      |  |
|          |         | 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    |        |    |    |      |  |
|          |         | 여권채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 종금채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 기타     |        |    |    |      |  |
|          |         | 소계     |        |    |    |      |  |
|          | 회사채     |        |        |    |    |      |  |
|          | 기업어음증권  |        |        |    |    |      |  |
|          | 기타      |        |        |    |    |      |  |
|          | 계       |        |        |    |    |      |  |
| 집합투자증권   | ETF     |        |        |    |    |      |  |
|          | 기타      |        |        |    |    |      |  |
|          | 계       |        |        |    |    |      |  |
| 투자계약증권   |         |        |        |    |    |      |  |
| 의화증권     | 지분증권    | 국채·지방채 |        |    |    |      |  |
|          |         | 특수채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 금융채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 회사채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 기업어음   |        |    |    |      |  |
|          |         | 기타     |        |    |    |      |  |
|          |         | 소계     |        |    |    |      |  |
|          |         | 집합투자증권 |        |    |    |      |  |
|          | 투자계약증권  |        |        |    |    |      |  |
|          | 파생결합증권  |        |        |    |    |      |  |
|          | 기타      |        |        |    |    |      |  |
|          | 계       |        |        |    |    |      |  |
|          | 파생결합증권  | ELS    |        |    |    |      |  |
| 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        |          |    |    |      | 해당사항 없음 |  |
|      |        |      | 돈육       |          |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 기타       |          |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 소계       |          |    |    |      |         |  |
|      |        | 금리   | 국채3년     |          |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 국채5년     |          |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 국채10년    |          |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 통안증권     |          |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 기타       |          |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 소계       |          |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 통화       | 미국달러     |    |    |      |         |  |
|      |        |      |          | 엔        |    |    |      |         |  |
|      |        |      |          | 유로       |    |    |      |         |  |
|      |        |      |          | 기타       |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 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     | 국내   | 지수       | KOSI200  |    |    |      |         |  |
|      |        |      |          | 기타       |    |    |      |         |  |
|      |        |      |          | 소계       |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 개별주식     |          |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 통화       | 미국달러     |    |    |      |         |  |
|      |        | 해외   | 기타       |          |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 소계       |          |    |    |      |         |  |
|      |        |      | 기타       |          |    |    |      |         |  |
| 국내계  |        |      |          |          |    |    |      |         |  |
| 주가지수 |        |      |          |          |    |    |      |         |  |
| 해외   |        | 개별지수 |          |          |    |    |      |         |  |
|      |        | 금리   |          |          |    |    |      |         |  |
|      |        | 통화   |          |          |    |    |      |         |  |
|      |        | 기타   |          |          |    |    |      |         |  |
|      |        | 해외계  |          |          |    |    |      |         |  |
| 옵션계  |        |      |          |          |    |    |      |         |  |
| 기타   | 국내     |      |          |          |    |    |      |         |  |
|      | 해외     |      |          |          |    |    |      |         |  |
|      | 기타계    |      |          |          |    |    |      |         |  |
| 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>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

(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 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 건등<br>일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계   | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 건등<br>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>집합<br>투자<br>기구   | 주식형               | 134             | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 134             |
|                   |                        | 채권형               | 29              | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 29              |
|                   |                        | 혼합주식형             | 11              | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 11              |
|                   |                        | 혼합채권형             | 38              | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 38              |
|                   |                        | 투자계약증권형           | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
|                   |                        | 재간접형              | 104             | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 104             |
|                   |                        | 파생형               | 12              | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 12              |
|                   |                        | 기타                | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
|                   | 소계                     | 328               | 0               | 0          | 0          | 0                 | 328               |                 |
|                   | 부동산<br>집합<br>투자<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>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산              | 28              | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 28              |
|                   |                        | 파생형               | 8               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 8               |
|                   |                        | 소계                | 36              | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 36              |
|                   | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산              | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
|                   |                        | 파생형               | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
|                   |                        | 소계                | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
| 단기금융<br>집합투자기구    | 6                      | 0                 | 0               | 0          | 0          | 0                 | 6                 |                 |
| 전문투자형<br>사모집합투자기구 | 22                     | 0                 | 0               | 0          | 0          | 0                 | 22                |                 |
| 합계                | 392                    | 0                 | 0               | 0          | 0          | 0                 | 392               |                 |
| 선정액               | 증권<br>집합<br>투자<br>기구   | 주식형               | 837,371,575,596 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 837,371,575,596 |
|                   |                        | 채권형               | 932,332,542,679 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 932,332,542,679 |
|                   |                        | 혼합주식형             | 33,005,689,559  | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 33,005,689,559  |
|                   |                        | 혼합채권형             | 193,991,019,601 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 193,991,019,601 |
|                   |                        | 투자계약증권형           | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
|                   |                        | 재간접형              | 113,085,261,671 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 113,085,261,671 |
|                   |                        | 파생형               | 76,385,585,288  | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 76,385,585,288  |
|                   |                        | 기타                | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
|                   | 소계                     | 2,186,171,674,394 | 0               | 0          | 0          | 0                 | 2,186,171,674,394 |                 |
|                   | 부동산<br>집합<br>투자<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>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산              | 138,017,555,808 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 138,017,555,808 |
|                   |                        | 파생형               | 36,765,987,652  | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 36,765,987,652  |
|                   |                        | 소계                | 174,783,543,460 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 174,783,543,460 |
|                   | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산              | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
|                   |                        | 파생형               | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
|                   |                        | 소계                | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
| 단기금융<br>집합투자기구    | 627,818,609,120        | 0                 | 0               | 0          | 0          | 627,818,609,120   |                   |                 |
| 전문투자형<br>사모집합투자기구 | 2,494,260,491,034      | 0                 | 0               | 0          | 0          | 2,494,260,491,034 |                   |                 |
| 합계                | 5,483,034,318,008      | 0                 | 0               | 0          | 0          | 5,483,034,318,008 |                   |                 |
| 순자산액              | 증권<br>집합<br>투자<br>기구   | 주식형               | 864,840,758,222 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 864,840,758,222 |
|                   |                        | 채권형               | 954,073,920,252 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 954,073,920,252 |
|                   |                        | 혼합주식형             | 33,343,617,616  | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 33,343,617,616  |
|                   |                        | 혼합채권형             | 200,633,064,901 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 200,633,064,901 |
|                   |                        | 투자계약증권형           | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
|                   |                        | 재간접형              | 120,922,602,344 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 120,922,602,344 |
|                   |                        | 파생형               | 75,486,100,150  | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 75,486,100,150  |
|                   |                        | 기타                | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
|                   | 소계                     | 2,249,300,063,485 | 0               | 0          | 0          | 0                 | 2,249,300,063,485 |                 |
|                   | 부동산<br>집합<br>투자<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>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산              | 146,752,734,374 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 146,752,734,374 |
|                   |                        | 파생형               | 23,608,386,850  | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 23,608,386,850  |
|                   |                        | 소계                | 170,361,121,224 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 170,361,121,224 |
|                   | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산              | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
|                   |                        | 파생형               | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
|                   |                        | 소계                | 0               | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0               |
| 단기금융<br>집합투자기구    | 631,157,367,968        | 0                 | 0               | 0          | 0          | 631,157,367,968   |                   |                 |
| 전문투자형<br>사모집합투자기구 | 2,476,683,282,500      | 0                 | 0               | 0          | 0          | 2,476,683,282,500 |                   |                 |
| 합계                | 5,527,501,835,177      | 0                 | 0               | 0          | 0          | 5,527,501,835,177 |                   |                 |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                      |                              | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 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>기<br>종<br>류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구         | 주식형       | 0.6       | 0.54     | 0.04             | 0.01            | 1.2             | 0.06         | 1.26      | 0        | 0               | 0.35 |
|                         |                              | 채권형       | 0.13      | 0.03     | 0.01             | 0.01            | 0.18            | 0.01         | 0.19      | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 혼합주식형     | 0.75      | 0.7      | 0.02             | 0.01            | 1.49            | 0.01         | 1.49      | 0        | 0               | 0.07 |
|                         |                              | 혼합채권형     | 0.3       | 0.56     | 0.03             | 0.01            | 0.9             | 0.02         | 0.92      | 0        | 0               | 0.13 |
|                         |                              | 투자계약증권형   | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 재간집형      | 0.25      | 0.34     | 0.03             | 0.01            | 0.63            | 0.02         | 0.66      | 0        | 0               | 0.04 |
|                         |                              | 파생형       | 0.07      | 0.02     | 0.02             | 0.01            | 0.13            | 0.01         | 0.13      | 0        | 0               | 0.01 |
|                         |                              | 기타        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 소계        | 0.34      | 0.3      | 0.03             | 0.01            | 0.68            | 0.03         | 0.71      | 0        | 0               | 0.15 |
|                         | 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    |
|                         |                              | 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<br>집합<br>투자<br>기구       | 특별자산      | 0.7       | 0.65     | 0.04             | 0.03            | 1.41            | 0.17         | 1.59      | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 파생형       | 0.41      | 0.21     | 0.03             | 0.01            | 0.66            | 0.01         | 0.67      | 0        | 0               | 0.01 |
|                         |                              | 소계        | 0.66      | 0.59     | 0.04             | 0.02            | 1.31            | 0.15         | 1.46      | 0        | 0               | 0    |
|                         | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구       | 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                   |           | 0.08      | 0.2      | 0.03             | 0.01            | 0.33            | 0            | 0.33      | 0        | 0               | 0    |
|                         | 전문투자형 사모집합투자기구               |           | 0.1       | 0        | 0                | 0               | 0.11            | 0.01         | 0.11      | 0        | 0               | 0.05 |
|                         | 합계                           |           | 0.21      | 0.16     | 0.02             | 0.01            | 0.4             | 0.02         | 0.42      | 0        | 0               | 0.09 |
|                         | 집합<br>투자<br>기<br>구<br>형<br>태 | 투자신탁      | 0.21      | 0.16     | 0.02             | 0.01            | 0.4             | 0.02         | 0.42      | 0        | 0               | 0.09 |
|                         |                              | 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            | 0.42         | 0         | 0        | 0.09            |      |

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    | 증권<br>집합투자기구    |                   | 부동산<br>집합투자기구   |    | 특별자산<br>집합투자기구 |                 | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 단기금융<br>집합투자기구  |    | 전문투자형사모<br>집합투자기구 |                | 합계                |                 |
|-------|-----------------|-------------------|-----------------|----|----------------|-----------------|----------------|----|-----------------|----|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|       | 국내              | 해외                | 국내              | 해외 | 국내             | 해외              | 국내             | 해외 | 국내              | 해외 | 국내                | 해외             | 국내                | 해외              |
| 유동성자산 | 142,989,069,424 | 25,030,649,516    | 0               | 0  | 7,137,992,112  | 13,422,985,320  | 0              | 0  | 109,674,966,210 | 0  | 82,115,687,028    | 0              | 341,917,714,774   | 38,453,634,836  |
| 증권    | 채무증권            | 1,017,731,732,186 | 0               | 0  | 18,630,110,200 | 0               | 0              | 0  | 475,875,221,158 | 0  | 1,561,905,611,208 | 0              | 3,074,142,674,752 | 0               |
|       | 지분증권            | 495,094,052,565   | 362,560,788,847 | 0  | 0              | 0               | 147,705,091    | 0  | 0               | 0  | 742,116,040,645   | 0              | 1,237,210,093,210 | 362,708,493,938 |
|       | 수익증권            | 80,311,337,355    | 80,798,895,979  | 0  | 0              | 0               | 740,573,652    | 0  | 0               | 0  | 40,272,047,055    | 47,993,820,678 | 120,583,384,410   | 129,533,290,309 |
|       | 파생결합증권          | 0                 | 0               | 0  | 0              | 0               | 0              | 0  | 0               | 0  | 0                 | 0              | 0                 | 0               |
|       | 기타              | 0                 | 0               | 0  | 0              | 0               | 0              | 0  | 0               | 0  | 0                 | 0              | 0                 | 0               |
| 파생상품  | 장내              | 294,199,500       | 6,616,888       | 0  | 0              | 11,520,000      | -34,257,403    | 0  | 0               | 0  | 367,189,500       | 0              | 672,909,000       | -27,640,515     |
|       | 장외              | 72,187,312,467    | 0               | 0  | 0              | 5,067,774,472   | 105,293,580    | 0  | 0               | 0  | 1,113,744,290     | 0              | 78,368,831,229    | 105,293,580     |
| 부동산   | 0               | 0                 | 0               | 0  | 0              | 0               | 0              | 0  | 0               | 0  | 0                 | 13,741,126,274 | 0                 | 13,741,126,274  |
| 기타    | -23,952,774,577 | 0                 | 0               | 0  | -5,664,334,203 | 132,460,808,772 | 0              | 0  | 46,001,076,903  | 0  | 7,203,661,491     | 0              | 23,587,609,612    | 132,460,808,772 |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자          | 판매금액              | 비중 | 계열여부 |
|--------|------------------|-------------------|----|------|
| 금융투자업자 | 신한금융투자           | 1,009,798,383,796 | 18 | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권           | 626,435,051,097   | 11 | N    |
| 은행     | 우리은행             | 625,125,697,523   | 11 | N    |
| 은행     | KEB하나은행          | 557,792,776,659   | 10 | N    |
| 보험     | 미래에셋생명           | 497,857,498,252   | 9  | N    |
| 금융투자업자 | 현대차증권            | 371,326,191,868   | 7  | N    |
| 금융투자업자 | NH투자증권(구우리)      | 283,663,977,972   | 5  | N    |
| 금융투자업자 | 대신증권             | 254,769,150,597   | 5  | N    |
| 은행     | 신한은행             | 167,029,947,930   | 3  | N    |
| 금융투자업자 | 미래에셋대우증권         | 151,592,270,902   | 3  | N    |
| 금융투자업자 | DB금융투자(구 동부)     | 142,109,461,831   | 3  | N    |
| 은행     | 한국씨티은행           | 126,375,440,747   | 2  | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권             | 89,114,860,739    | 2  | N    |
| 은행     | SC제일은행           | 81,747,010,607    | 1  | N    |
| 은행     | 국민은행             | 76,655,782,231    | 1  | N    |
| 은행     | NH농협은행           | 76,102,759,211    | 1  | N    |
| 금융투자업자 | IBK투자증권          | 70,390,376,930    | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 골든브릿지증권          | 47,352,460,048    | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 하나금융투자           | 25,308,898,949    | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 홍국증권             | 22,785,500,783    | 0  | N    |
| 보험     | 삼성생명             | 21,049,266,280    | 0  | N    |
| 금융투자업자 | KTB투자증권          | 19,996,000,800    | 0  | N    |
| 은행     | 경남은행             | 16,800,159,699    | 0  | N    |
| 은행     | 부산은행             | 16,315,438,014    | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 핀드온라인코리아         | 13,489,097,178    | 0  | N    |
| 은행     | IBK기업은행          | 11,940,540,533    | 0  | N    |
| 보험     | 교보생명             | 11,245,395,693    | 0  | N    |
| 은행     | 대구은행             | 10,920,471,507    | 0  | N    |
| 보험     | 한화생명(구-대한생명(판매)) | 8,342,273,443     | 0  | N    |
| 은행     | 광주은행             | 7,871,364,364     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | KB증권(구현대)        | 7,038,967,508     | 0  | N    |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자     | 판매금액              | 비중  | 계열여부 |
|--------|-------------|-------------------|-----|------|
| 은행     | KDB산업은행     | 6,114,818,599     | 0   | N    |
| 은행     | HSBC은행      | 5,402,497,714     | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 신영증권        | 5,311,151,666     | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 한화투자증권      | 5,202,514,895     | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 유안타증권(구 동양) | 2,729,892,193     | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 하이투자증권      | 2,671,364,770     | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 키움증권        | 2,476,184,177     | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 유진투자증권      | 1,863,621,032     | 0   | N    |
| 금융투자업자 | SK증권        | 1,718,207,785     | 0   | N    |
| 보험     | 삼성화재        | 855,965,414       | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 이베스트투자증권    | 104,752,694       | 0   | N    |
| 금융투자업자 | BNK투자증권     | 100,000,000       | 0   | N    |
| 은행     | 수협          | 83,188,205        | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 교보증권        | 33,390,100        | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 메리츠증권       | 10,753,628        | 0   | N    |
| 은행     | 전북은행        | 7,990,811         | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 부국증권        | 4,195,377         | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 유화증권        | 1,336,137         | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 케이프투자증권     | 19,333            | 0   | N    |
| 합계     |             | 5,483,034,318,221 | 100 |      |



(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자    | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|         | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| HSBC은행  | 106 | 731,317,024,205   | 749,191,731,679   | 104 | 564,245,360,387   | 594,219,025,808   |      |
| KEB하나은행 | 44  | 501,188,644,257   | 515,746,402,752   | 44  | 678,808,674,214   | 717,151,276,068   |      |
| SC은행    | 14  | 56,291,003,488    | 56,505,465,744    | 19  | 211,905,923,868   | 210,750,146,373   |      |
| 국민은행    | 134 | 1,201,509,788,649 | 1,206,139,256,237 | 137 | 1,109,384,161,939 | 1,101,968,937,418 |      |
| 농협      | 8   | 55,296,730,173    | 59,499,179,583    | 6   | 56,986,600,909    | 62,413,841,379    |      |
| 한국씨티은행  | 29  | 205,915,239,279   | 185,882,275,292   | 29  | 195,385,690,797   | 174,166,013,143   |      |
| 한국증권금융  | 10  | 270,416,016,799   | 298,300,586,445   | 9   | 343,972,196,117   | 366,414,719,108   |      |
| 신한은행    | 12  | 1,347,974,035,027 | 1,318,414,211,883 | 11  | 1,403,307,528,146 | 1,376,293,725,328 |      |
| 우리은행    | 29  | 532,003,248,163   | 542,381,357,285   | 33  | 919,038,181,631   | 924,124,150,552   |      |
| 미래에셋대우  | 1   | 59,950,000,000    | 61,089,434,146    | 0   | 0                 | 0                 |      |
| 합계      | 387 | 4,961,861,730,040 | 4,993,149,901,046 | 392 | 5,483,034,318,008 | 5,527,501,835,177 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| HSBC 펀드 서비스   | 367 | 2,838,578,847,525 | 2,891,001,276,138 | 373 | 2,994,407,148,148 | 3,059,760,159,257 |      |
| 신한아이타스        | 1   | 50,553,824,130    | 50,618,493,272    | 1   | 50,553,824,130    | 50,874,234,789    |      |
| 하나펀드서비스       | 19  | 2,072,729,058,385 | 2,051,530,131,636 | 18  | 2,438,073,345,730 | 2,416,867,441,131 |      |
| 합계            | 387 | 4,961,861,730,040 | 4,993,149,901,046 | 392 | 5,483,034,318,008 | 5,527,501,835,177 |      |

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 |
|-----|----|------|-----------|------------|--|------------|----------|
| 김성훈 | 상무 | 대체투자 | 투자자산운용사   | 20070706   | 1998. 8. 서울대학교 대학원 언론정보학과 졸업<br>2006. 4. ~ 2009. 6 미래에셋자산운용 글로벌리서치팀<br>2009. 7 ~ 현재 이스트스프링자산운용 | 20090727   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말            | 당월말            | 증가 | 감소 |
|----------|----------------|----------------|----|----|
| 고객수      | 1              | 1              | 0  | 0  |
| 자문계약건수   | 2              | 2              | 0  | 0  |
| 자문계약자산총액 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0  | 0  |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말         | 당기말         | 증감        |
|-------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0         |
|       | 전문투자자 | 362,863,564 | 366,300,675 | 3,437,111 |
|       | 계     | 362,863,564 | 366,300,675 | 3,437,111 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0         |
|       | 전문투자자 | 0           | 0           | 0         |
|       | 계     | 0           | 0           | 0         |
| 합계    | 일반투자자 | 0           | 0           | 0         |
|       | 전문투자자 | 362,863,564 | 366,300,675 | 3,437,111 |
|       | 계     | 362,863,564 | 366,300,675 | 3,437,111 |

(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 | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              |
|            | 전문투자자 | 10,000,000,000 | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 10,000,000,000 |
|            | 계     | 10,000,000,000 | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 10,000,000,000 |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              |
|            | 전문투자자 | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              |
|            | 계     | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              |
| 합계         | 일반투자자 | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              |
|            | 전문투자자 | 10,000,000,000 | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 10,000,000,000 |
|            | 계     | 10,000,000,000 | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 10,000,000,000 |

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

| 성명  | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류     | 자격증 취득일  | 주요 경력                               | 협회 등록일자  | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모         |
|-----|----|-------|------------|----------|-------------------------------------|----------|-------|----------|---------------|
| 김홍직 | 상무 | 주식운용  | 집합투자자산 운용사 | 20030613 | 미래에셋자산운용, 삼성증권, 아이엠엠 (IMM) 어드바이저리   | 20130710 | 상근    | 11       | 1041526997076 |
| 한희진 | 상무 | 채권운용  | 집합투자자산 운용사 | 20021028 | 메리츠자산운용, 도이치 자산운용                   | 20110701 | 상근    | 3        | 641714621717  |
| 홍순모 | 상무 | 주식운용  | 집합투자자산 운용사 | 20070614 | 신영증권                                | 20070614 | 상근    | 2        | 77376802914   |
| 김정길 | 상무 | 채권운용  | 집합투자자산 운용사 | 20001218 | 신한BNP파리바자산운용, 도이치자산운용, 골드브릿지투자증권    | 20120927 | 상근    | 4        | 905648786312  |
| 방대진 | 상무 | QPS   | 집합투자자산 운용사 | 20010621 | 하이자산운용                              | 20101005 | 상근    | 67       | 4865012340321 |
| 김성훈 | 상무 | 대체투자  | 집합투자자산 운용사 | 20070706 | 동부증권/대우증권/미래에셋자산운용                  | 20090727 | 상근    | 7        | 488110343605  |
| 문성빈 | 상무 | 채권운용  | 집합투자자산 운용사 | 20021213 | 삼성생명, 삼성자산운용                        | 20120112 | 상근    | 7        | 19503958901   |
| 박소영 | 이사 | 주식운용  | 집합투자자산 운용사 | 20120914 | 삼성증권, 국민연금, Lombard Odier           | 20130910 | 상근    | 1        | 8863322150    |
| 박정근 | 부장 | 대체투자  | 집합투자자산 운용사 | 20100520 | 신한BNP파리바자산운용, 한화자산운용, 유진자산운용        | 20150821 | 상근    | 1        | 21603358535   |
| 황윤희 | 부장 | QPS   | 집합투자자산 운용사 | 20100520 | JP Morgan 증권                        | 20100607 | 상근    | 29       | 100694942497  |
| 최용  | 차장 | 주식운용  | 집합투자자산 운용사 | 20090731 | 미래에셋증권 / 미래에셋자산운용                   | 20140605 | 상근    | 3        | 314003296804  |
| 강경모 | 차장 | 주식운용  | 집합투자자산 운용사 | 20131108 | 우리투자증권, Nomura Financial Investment | 20131115 | 상근    | 0        |               |
| 양정원 | 과장 | 대체투자  | 집합투자자산 운용사 | 20130510 | 이스트스프링자산운용                          | 20130515 | 상근    | 1        | 22934148269   |
| 조은서 | 과장 | QPS   | 집합투자자산 운용사 | 20150223 | 다올자산운용, 골드브릿지자산운용, 프랭클린템플턴투신운용      | 20150223 | 상근    | 3        | 4070880044    |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말               | 당월말               | 증가              | 감소              |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 고객수             | 15                | 15                | 1               | 1               |
| 일임계약건수          | 147               | 139               | 5               | 13              |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 6,587,344,238,034 | 6,573,946,638,418 | 198,803,332,853 | 212,200,932,469 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 8,556,981,122,721 | 8,511,063,799,145 | 248,819,708,922 | 294,737,032,498 |



(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말           | 당기말           | 증감            |
|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0             | 0             | 0             |
|       | 전문투자자 | 4,329,211,437 | 6,447,789,548 | 2,118,578,111 |
|       | 계     | 4,329,211,437 | 6,447,789,548 | 2,118,578,111 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0             | 0             | 0             |
|       | 전문투자자 | 0             | 0             | 0             |
|       | 계     | 0             | 0             | 0             |
| 합계    | 일반투자자 | 0             | 0             | 0             |
|       | 전문투자자 | 4,329,211,437 | 6,447,789,548 | 2,118,578,111 |
|       | 계     | 4,329,211,437 | 6,447,789,548 | 2,118,578,111 |

(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                 |
|                | 전문투자자          | 0  | 0            | 284,591,541,244 | 4,744,914,367,672 | 1,318,498,255,892 | 0  | 0  | 225,942,473,610 | 6,573,946,638,418 |
|                | 계              | 0  | 0            | 284,591,541,244 | 4,744,914,367,672 | 1,318,498,255,892 | 0  | 0  | 225,942,473,610 | 6,573,946,638,418 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자          | 0  | 0            | 0               | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0               | 0                 |
|                | 전문투자자          | 0  | 0            | 0               | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0               | 0                 |
|                | 계              | 0  | 0            | 0               | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0               | 0                 |
| 합계             | 일반투자자          | 0  | 0            | 0               | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0               | 0                 |
|                | 전문투자자          | 0  | 0            | 284,591,541,244 | 4,744,914,367,672 | 1,318,498,255,892 | 0  | 0  | 225,942,473,610 | 6,573,946,638,418 |
|                | 계              | 0  | 0            | 284,591,541,244 | 4,744,914,367,672 | 1,318,498,255,892 | 0  | 0  | 225,942,473,610 | 6,573,946,638,418 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내                | 해외                | 합계                |
|---------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 유동성자산               |        | 394,330,141,284   | 37,998,120,829    | 432,328,262,113   |
| 증권                  | 채무증권   | 2,873,176,651,297 | 0                 | 2,873,176,651,297 |
|                     | 지분증권   | 2,162,737,044,175 | 0                 | 2,162,737,044,175 |
|                     | 수익증권   | 1,100,550,820,328 | 1,851,211,795,572 | 2,951,762,615,900 |
|                     | 투자계약증권 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                     | 파생결합증권 | 5,864,084         | 0                 | 5,864,084         |
|                     | 증권예탁증권 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                     | 기타     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 1,508,751,202     | 1,710,857,401     | 3,219,608,603     |
|                     | 장외파생상품 | 13,455,200,644    | 0                 | 13,455,200,644    |
| 기타                  |        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 합계                  |        | 6,545,764,473,014 | 1,890,920,773,802 | 8,436,685,246,816 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |                   | Y                 |                   |
|                     | 등록일    |                   | 20,040,802        |                   |

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  |  |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 자문형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 자사주              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 채권형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 추가연계신탁           |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 정기예금형            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                |                  | 확정기여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                |                  | IRA형  |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 소계             |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 기타             |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 재산<br>신탁       | 증권               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 금전채권     |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 동산       |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 토지<br>신탁 |                | 차입형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 관리형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 관리<br>신탁 |                | 갑종               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 을종               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 처분신탁     |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 담보신탁     |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 분양관리신탁   |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 부동산신탁계   |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 부동산관련권리  |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 무체재산권    |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 재산신탁소계   |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 종합재산신탁   |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 기타       |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 합계       |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |

해당사항 없음



(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분             |                  | 수탁액     | 차입금 | 특별<br>보유금 | 손익 | 기타 | 합계 |       |
|----------------|------------------|---------|-----|-----------|----|----|----|-------|
| 불특정금전신탁        |                  | 해당사항 없음 |     |           |    |    |    |       |
| 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 자문형              |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 자사주              |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 채권형              |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 주가연계신탁           |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 정기예금형            |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 퇴직<br>연금         |         |     |           |    |    |    | 확정급여형 |
|                |                  |         |     |           |    |    |    | 확정기여형 |
|                |                  |         |     |           |    |    |    | IRA형  |
| 소계             |                  |         |     |           |    |    |    |       |
| 기타             |                  |         |     |           |    |    |    |       |
| 금전신탁합계         |                  |         |     |           |    |    |    |       |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     | 대출금                  | 증권      |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     | 복합채 | 예치금 | 고유장대 | RP 매입 | 부동산 | 채권유동금 | 권가당 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|---------|----|--------|-----|------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-------|-----|----|----|----|
|         |                      | 회사채     | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업유동 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융 | (EL S) | (기타) | 발행유동 | 외국채 |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
| 불특정금전신탁 |                      | 해당사항 없음 |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 자문형                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 자사주                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 채권형                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 주가연계신탁               |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 정기예금형                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
| 퇴직연금    | 확정급여형                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 확정기여형                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | IRA형                 |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 소계                   |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 기타                   |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
| 금전신탁합계  |                      |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |     |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |

## 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 투자이사결정에 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 순계산액(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                           |                   | 46,275,399,094 |                   | 46,639,664,556 |                 | 364,265,462 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                   | 10,693,196,278 |                   | 10,800,787,389 |                 | 107,591,111 |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 10,000,000,000    | 7,000,000,000  | 10,000,000,000    | 7,000,000,000  | 0               | 0           |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                   | 3,637,876,278  |                   | 3,745,467,389  |                 | 107,591,111 |
| 집합투자재                             |                   |                |                   |                |                 |             |
| 증권집합투자기구                          | 4,209,972,524.101 | 841,994,505    | 4,661,023,022.952 | 932,204,605    | 451,050,498,851 | 90,210,100  |
| 기타 집합투자기구                         | 783,177,376,945   | 234,953,213    | 866,478,812,225   | 259,943,644    | 83,301,435,280  | 24,990,431  |
| 투자일임재산                            | 8,536,428,533.734 | 2,560,928,560  | 8,511,063,799.145 | 2,553,319,140  | -25,364,734,589 | -7,609,420  |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                   | 55,320,000     |                   | 55,320,000     |                 | 0           |
| 증권 계                              |                   | 55,320,000     |                   | 55,320,000     |                 | 0           |
| 지분 증권                             |                   |                |                   |                |                 |             |
| 해의현지법인 지분                         |                   |                |                   |                |                 |             |
| 관계회사투자지분                          |                   |                |                   |                |                 |             |
| 기타 투자목적주식 등                       | 737,600,000       | 55,320,000     | 737,600,000       | 55,320,000     | 0               | 0           |
| 채무 증권                             |                   |                |                   |                |                 |             |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | 18,154,195,581    |                | 15,101,538,143    |                | -3,052,657,438  |             |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      |                   |                |                   |                |                 |             |
| 그외의 경우                            |                   |                |                   |                |                 |             |
| 집합투자 증권                           |                   |                |                   |                |                 |             |
| 자기운용 집합투자증권                       | 7,221,650,000     |                | 7,435,172,000     |                | 213,522,000     |             |
| 타사운용 집합투자증권                       |                   |                |                   |                |                 |             |
| 기타증권                              |                   |                |                   |                |                 |             |
| 파생상품                              |                   |                |                   |                |                 |             |
| 대출채권                              |                   |                |                   |                |                 |             |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                   | 8,846,598,139  |                   | 8,900,393,695  |                 | 53,795,556  |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항



## 1. 대차대조표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 53,846,576,855 |
| I. 현금 및 예치금        | 23,717,867,799 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 10,717,867,799 |
| 1) 현금              | 100,000,000    |
| 2) 정기에.적금          | 4,000,000,000  |
| 3) 보통예금            | 35,620,558     |
| 4) 당좌예금            |                |
| 5) 외화예금            | 338,354,342    |
| 6) 양도성예금증서         |                |
| 7) MMDA            | 6,243,892,899  |
| 8) MMF             |                |
| 9) 금융어음            |                |
| 10) 기타             |                |
| 2. 예치금             | 13,000,000,000 |
| 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          | 13,000,000,000 |
| 11) 특정예금 등         |                |
| 12) 신탁공탁금          |                |
| 13) 기타             |                |
| II. 증권             | 23,274,310,143 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 15,715,060,143 |
| 1) 주식              |                |
| 2) 신주인수권증서         |                |
| 3) 국채·지방채          | 15,101,538,143 |
| 4) 특수채             |                |
| 5) 회사채             |                |
| 6) 집합투자증권          | 613,522,000    |
| ① 미매각집합투자증권        |                |
| ② 기타집합투자증권         | 613,522,000    |
| 7) 기업어음증권          |                |
| 8) 외화증권            | 0              |
| ① 외화주식             |                |
| ② 외화채권             |                |
| ③ 기타               |                |
| 9) 기타              |                |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 737,600,000    |
| 1) 주식              |                |
| 2) 출자금             | 737,600,000    |

## 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         | 6,821,650,000 |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 6,821,650,000 |
| ① 주식                |               |
| ② 출자금               |               |
| ③ 집합투자증권            | 6,821,650,000 |
| 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              | 476,422,019   |
| (순상차손누계액)            |               |
| 1. 토지                |               |
| 2. 건물                |               |
| 3. 구축물               |               |
| 4. 차량운반구             | 259,878,453   |
| 5. 비품                | 1,120,563,442 |
| 6. 건설중인자산            |               |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      |               |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      |               |
| 9. 기타                | 713,214,204   |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 1,617,234,080 |
| 1) 건물                |               |
| 2) 구축물               |               |
| 3) 차량운반구             | 132,889,029   |
| 4) 비품                | 889,603,471   |
| 5) 기타                | 594,741,580   |
| 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           | 6,377,976,894 |
| (현재가치할인차금)(-)        |               |
| (현재가치할증차금)(+)        |               |
| 1. 미수금               | 73,270        |
| 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                | 73,270        |
| 2. 미수수익              | 3,150,514,050 |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료         | 2,889,861,319 |
| ① 미수수탁수수료       |               |
| ② 미수인수및주선수수료    |               |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |               |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |               |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 3,325,031     |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 1,111,739,305 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 1,771,082,862 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   |               |
| ⑨ 미수신탁보수        |               |
| ⑩ 기타            | 3,714,121     |
| 2) 미수이자         | 260,652,731   |
| ① 미수신용거래용이자     |               |
| ② 미수채권이자        |               |
| ③ 미수신탁계정대이자     |               |
| ④ 기타            | 260,652,731   |
| 3) 미수배당금        |               |
| 4) 미수분배금        |               |
| 5) 기타           |               |
| 3. 선급금          | 0             |
| 1) 채권경과이자       |               |
| 2) 수익증권경과분배금    |               |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |               |
| 4) 기타           |               |
| 4. 선급비용         | 379,567,050   |
| 5. 선급제세         | 0             |
| 1) 선급법인세        |               |
| 2) 선급부가가치세      |               |
| 3) 기타           |               |
| 6. 대리점          |               |
| 7. 분.지점         |               |



## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0             |
| 1) 국내분          |               |
| 2) 해외분          |               |
| 9. 보증금          | 438,600,000   |
| 1) 전세권          |               |
| 2) 전신전화가입권      | 484,000       |
| 3) 임차보증금        | 438,116,000   |
| 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        | 978,929,798   |
| (손상차손누계액)       | 164,026,490   |
| 1) 영업권          |               |
| 2) 개발비          |               |
| 3) 소프트웨어        | 127,487,918   |
| 4) 회원권          | 851,441,880   |
| 5) 기타           |               |
| 13. 가지급금        |               |
| 14. 이연법인세자산     | 1,430,292,726 |
| 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            | 7,206,912,299 |
| I. 예수부채         | 0             |
| 1. 투자자예수금       | 0             |
| 1) 위탁자예수금       |               |
| 2) 장내파생상품거래예수금  |               |
| 3) 청약자예수금       |               |
| 4) 저축자예수금       |               |
| 5) 조건부예수금       |               |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 |               |
| 7) 기타           |               |
| 2. 수입담보금        | 0             |
| 1) 신용거래좌설정보증금   |               |
| 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(종금계정)            |    |
| 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             | 7,206,912,299 |
| (현재가치할인차금)(-)        |               |
| (현재가치할증차금)(+)        |               |
| 1. 퇴직급여부채            | 0             |
| 1) 확정급여채무            |               |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  |               |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      |               |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0             |
| ① 퇴직연금(-)            |               |
| ② 기타사외적립자산(-)        |               |
| 2. 충당부채              | 153,729,140   |
| 1) 채무보증충당부채          |               |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 복구충당부채       | 153,729,140    |
| 3) 특별대손충당금      |                |
| 4) 신탁위험충당금      |                |
| 5) 기타           |                |
| 3. 미지급법인세       | -263,470,691   |
| 4. 미지급배당금       |                |
| 5. 미지급금         |                |
| 6. 미지급비용        | 7,126,879,646  |
| 7. 임대보증금        |                |
| 8. 선수금          |                |
| 9. 선수수익         |                |
| 10. 가수금         |                |
| 11. 대리점         |                |
| 12. 분.지점        |                |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0              |
| 1) 국내분          |                |
| 2) 해외분          |                |
| 14. 이연법인세부채     |                |
| 15. 제세금예수금      | 189,774,204    |
| 16. 신탁계정차       |                |
| 17. 종금계정차       |                |
| 18. 기타          |                |
| V. 요구불상환지분      | 0              |
| 1. 상환우선주        |                |
| 2. 기타           |                |
| 자본총계            | 46,639,664,556 |
| 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            | 0           |
| 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 |             |
| 3. 지분법 자본변동              |             |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |             |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         |             |

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| 6. 외환차이누계액     |                |
| 7. 유형자산재평가이익   |                |
| 8. 기타          |                |
| V. 이익잉여금       | 23,786,303,145 |
| 1. 이익준비금       | 5,140,000,000  |
| 2. 대손준비금       | 15,752,937     |
| 3. 전자금융사고배상준비금 |                |
| 4. 기타법정준비금     |                |
| 5. 신탁사업적립금     |                |
| 6. 임의적립금       |                |
| 7. 미처분이익잉여금    | 18,630,550,208 |
| (당기순이익)        | 1,939,773,947  |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 17,176,615,733 |
| 1. 수수료수익       | 16,740,183,174 |
| 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     | 6,819,660,333  |
| ① 투자자문         | 366,300,675    |
| ② 투자일임         | 6,447,789,548  |
| ③ 기타           | 5,570,110      |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 9,920,522,841  |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 9,920,522,841  |
| 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) 과생결합증권처분이익              | 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 기타과생상품관련평가이익  |             |
| 4. 이자수익         | 418,538,205 |
| 1) 신용공여이자       | 0           |
| ① 신용거래유자이자      |             |
| ② 주식청약자금대출이자    |             |
| ③ 증권매입자금대출이자    |             |
| ④ 예탁증권담보대출이자    |             |
| ⑤ 기타            |             |
| 2) 매입대출채권이자     |             |
| 3) 대출금이자        |             |
| 4) 할인어음이자       |             |
| 5) 채권이자         | 153,857,321 |
| 6) 차주매각대금이용료    |             |
| 7) 기업어음증권이자     |             |
| 8) 증금예치금이자      |             |
| 9) 양도성예금증서이자    |             |
| 10) 금융기관예치금이자   |             |
| 11) 콜론이자        |             |
| 12) 환매조건부매수이자   |             |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |             |
| 14) 대지급금이자      |             |
| 15) 예금이자        | 264,680,884 |
| 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             | 17,894,354 |
| 1) 외환차익              | 2,178,750  |
| 2) 외화환산이익            | 15,715,604 |
| 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                   | 14,692,073,300 |
| 1. 수수료비용                   | 2,361,031,565  |
| 1) 매매수수료                   | 0              |
| ① 국내분                      |                |
| ② 해외분                      |                |
| 2) 투자상담사수수료                |                |
| 3) 투자자문수수료                 |                |
| 4) 투자일임수수료                 |                |
| 5) 운용위탁수수료                 |                |
| 6) 송금수수료                   |                |
| 7) 기타수수료비용                 | 2,361,031,565  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액 |
|----------------------------|----|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 0  |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 0  |
| ① 주식처분손실                   |    |
| ② 신주인수권증서처분손실              |    |
| ③ 채권처분손실                   |    |
| ④ 집합투자증권처분손실               |    |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               |    |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        |    |
| ⑦ 기타                       |    |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 0  |
| ① 주식평가손실                   |    |
| ② 신주인수권평가손실                |    |
| ③ 채권평가손실                   |    |
| ④ 집합투자증권평가손실               |    |
| 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   | 84,793,654     |
| 1) 외환차손     | 26,027,929     |
| 2) 외화환산손실   | 58,765,725     |
| 7. 판매비와관리비  | 13,097,644,049 |
| 1) 급여       | 7,416,468,702  |
| ① 임원        |                |
| ② 직원        | 7,416,468,702  |
| 2) 퇴직급여     | 514,617,622    |
| ① 임원        | 0              |
| (확정기여형)     |                |
| (확정급여형)     |                |
| ② 직원        | 514,617,622    |
| (확정기여형)     | 514,617,622    |
| (확정급여형)     |                |
| 3) 명예퇴직금    |                |
| 4) 복리후생비    | 817,044,686    |
| 5) 전산운용비    | 430,767,001    |
| 6) 임차료      | 671,942,596    |
| 7) 지급수수료    | 1,847,780,797  |
| 8) 접대비      | 139,219,489    |
| 9) 광고선전비    | 86,294,191     |
| 10) 감가상각비   | 157,160,734    |
| 11) 조사연구비   | 471,173,483    |
| 12) 연수비     | 10,266,964     |
| 13) 무형자산상각비 | 34,345,971     |
| 14) 세금과공과금  | 159,224,300    |
| 15) 업무위탁수수료 |                |
| 16) 판매부대비   | 124,841,461    |
| 17) 발행비     |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액           |
|------------------------|--------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 1,848,000    |
| 19) 회의비                | 9,681,255    |
| 20) 인쇄비                | 3,454,400    |
| 21) 여비교통비              | 109,655,684  |
| 22) 차량유지비              | 24,566,069   |
| 23) 소모품비               | 26,523,900   |
| 24) 수도광열비              |              |
| 25) 보험료                | 31,579,144   |
| 26) 행사비                | 9,187,600    |
| 27) 기타                 |              |
| 8. 기타의 영업비용            | -851,395,968 |
| 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              | 3,609,786    |
| ① 채무보증충당금전입액           |              |
| ② 복구충당부채전입액            | 3,609,786    |
| ③ 신탁위험충당금전입액           |              |
| ④ 기타                   |              |
| 6) 기타대손상각비             |              |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    |              |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      |              |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 |              |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  |              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 11) 기타                     | -855,005,754  |
| 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)                | 2,484,542,433 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 13,522,000    |
| 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             | 13,522,000    |
| V. 영업외비용           | 4,750,000     |
| 1. 유형자산처분손실        |               |
| 2. 투자부동산처분손실       |               |
| 3. 지분법손실           |               |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   |               |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   |               |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    |               |
| 7. 기부금             | 4,750,000     |
| 8. 본 지점이자          |               |
| 9. 재해손실            |               |
| 10. 사고손실           |               |
| 11. 배상손실           |               |
| 12. 우선지급손실         |               |
| 13. 채무면제손실         |               |
| 14. 유형자산손상차손       |               |
| 15. 무형자산손상차손       |               |
| 16. 기타자산손상차손       |               |
| 17. 유형자산재평가손실      |               |
| 18. 기타             |               |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 2,493,314,433 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 553,540,486   |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 1,939,773,947 |
| IX. 중단사업손익         |               |
| X. 당기순이익(손실)       | 1,939,773,947 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| (대손준비금적립액)               | -3,154,727    |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 1,942,928,674 |
| 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)          | 1,939,773,947 |

### 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 |
|-----|--------------------|--------------|----|
| 미셸방 |                    | 기타비상무이사      |    |
| 박천웅 |                    | 대표이사         |    |
| 유인수 |                    | 사내이사         |    |
| 최동훈 |                    | 사외이사/비상근감사위원 |    |
| 박종수 |                    | 사외이사/비상근감사위원 |    |
| 채승완 |                    | 사외이사/비상근감사위원 |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위    | 성명  | 주요경력          | 비고 |
|-------|-----|---------------|----|
| 감사위원회 | 최동훈 | EES Asia 고문위원 |    |
| 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<br>정목 | 결무표성상상부<br>연재제작대여 | 법인명 | 출자<br>목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                      |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|---------|----------|-------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|----------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|         |          |                   |     |          | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취<br>득(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  | 핀드온라인코리아         |      |     | 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<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |           |     | 주주<br>구분 |
|---|-------|-----------|-------------|-----|----|----|-----------|-----|----------|
|   |       |           | 기초          |     | 증감 |    | 기말        |     |          |
|   |       |           | 주식수         | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수       | 지분율 |          |
| Prudential Corporation Holdings Limited | 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   | 11       | 73  |
| 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 | 19      | 0    | 0    | 19 |
| 등기이사  | 경영이사    | 3    | 0    | 3  |
|       | 사외이사    | 3    | 0    | 3  |
| 감사    | 0       | 0    | 0    | 0  |
| 직원    | 정규직원    | 47   | 0    | 47 |
|       | 계약직원    | 1    | 0    | 1  |
|       | 전담투자상담사 | 0    | 0    | 0  |
| 기타    | 0       | 0    | 0    | 0  |
| 계     | 73      | 0    | 0    | 73 |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위       | 생년월일     | 등기여부 | 담당업무           | 주요경력                                  | 최초선임일    | 최근선임일    | 임기만료일    | 상근여부 | 주식보유수 |     |
|-----|----------|----------|------|----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|-------|-----|
|     |          |          |      |                |                                       |          |          |          |      | 우선주   | 보통주 |
| 미셀방 | 기타비상무이사  | 19640920 | 등기   | 이스트스프링부대표      | 현 Eastspring Investments HK           | 20141124 | 20171124 | 20201124 | 비상근  | 0     | 0   |
| 최동훈 | 사외이사     | 19361225 | 등기   | 감사위원/사외이사      | 현 EES Asia 고문위원                       | 20140624 | 20170325 | 20190325 | 비상근  | 0     | 0   |
| 박종수 | 사외이사     | 19470908 | 등기   | 감사위원/사외이사      | 금융투자협회, FN Guide                      | 20170325 | 20170325 | 20190325 | 비상근  | 0     | 0   |
| 채승완 | 사외이사     | 19731110 | 등기   | 감사위원/사외이사      | 현 법무법인 태평양                            | 20170325 | 20170325 | 20190325 | 비상근  | 0     | 0   |
| 박천용 | 대표이사/사장  | 19620406 | 등기   | 대표이사           | 미래에셋자산운용                              | 20121008 | 20151008 | 20181008 | 상근   | 0     | 0   |
| 유인수 | 사내이사/부사장 | 19620129 | 등기   | 컴플라이언스&리스크관리본부 | 템플턴 자산운용                              | 20150325 | 20180329 | 20210329 | 상근   | 0     | 0   |
| 박재만 | 전무       | 19620125 | 비등기  | 경영관리본부         | 현대증권, KB투자증권                          | 20151215 | 20151215 | 20190731 | 상근   | 0     | 0   |
| 정기숙 | 전무       | 19620923 | 비등기  | 경영지원본부         | JP모간제이스은행                             | 20130820 | 20130820 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 김홍직 | 상무       | 19720123 | 비등기  | 주식운용본부         | 삼성증권, 미래에셋자산운용                        | 20161101 | 20161101 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 한희진 | 상무       | 19680605 | 비등기  | 채권운용본부         | 삼성생명, 도이치자산운용                         | 20161101 | 20170401 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 김장호 | 상무       | 19680417 | 비등기  | 리테일영업본부        | 나라종합금융, 플러스기업구조조정                     | 20161101 | 20161101 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 임석환 | 상무       | 19710215 | 비등기  | 법인영업본부         | 피델리티자산운용, JP Morgan 자산운용              | 20161101 | 20161101 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 홍순모 | 상무       | 19740913 | 비등기  | 주식운용           | 신영투자신탁운용                              | 20161101 | 20170401 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 문성빈 | 상무       | 19710418 | 비등기  | 채권운용           | 삼성생명, 삼성자산운용                          | 20161101 | 20170401 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 김정길 | 상무       | 19720420 | 비등기  | 채권운용           | 신한BNP파리바자산운용, 도이치자산운용, 글든브릿지투자증권      | 20161101 | 20170401 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 방대진 | 상무       | 19740514 | 비등기  | QPS            | 하이투자신탁운용, 하이자산운용                      | 20161101 | 20170401 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 김성훈 | 상무       | 19721107 | 비등기  | AI             | 대우증권, 미래에셋자산운용                        | 20161101 | 20170401 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 박종석 | 상무       | 19721218 | 비등기  | 상품&마켓팅         | 미래에셋자산운용, 삼성카드                        | 20161101 | 20170401 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 이창일 | 상무       | 19720130 | 비등기  | 리스크관리          | BankofAmerica Merrill Lynch증권, 미래에셋증권 | 20161101 | 20170401 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 노형태 | 이사       | 19721106 | 비등기  | 법인영업           | CJ투자증권                                | 20161101 | 20161101 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 김영훈 | 이사       | 19721017 | 비등기  | 리테일영업          | 도이치자산운용, 블랙록자산운용                      | 20161101 | 20161101 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 주성택 | 이사       | 19691025 | 비등기  | 상품지원           | 한국사부수탁                                | 20161101 | 20161101 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 금정희 | 이사       | 19741004 | 비등기  | 오피레이션          | 아이타스, PCA투신운용, 우리자산운용                 | 20170401 | 20170401 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 박소영 | 이사       | 19761118 | 비등기  | 리서치            | 삼성증권, 국민연금                            | 20180401 | 20180401 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 김탁중 | 이사       | 19751226 | 비등기  | 법인영업           | 피델리티자산운용, 뉴욕멜론은행, 하나ubs자산운용           | 20180514 | 20180514 |          | 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>소액투자<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 |    |     |          |         |    | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 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 |    |     |          |         |    | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 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, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 집합투자 | 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 |    |     |          |         |    | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|------|--------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|---|
|      |        | 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

## 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>시장 | 해외<br>기타 |                   |

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 Holding Limited의 GWIA와 위탁계약을 체결하여 연 1회 내부감사를 실시하고 최종의사결정 권한은 감사위원회에서 갖는다. |

## 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 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용  |
|---|
| 1. 외부감사인의 명칭 : 삼정회계법인 2. 검토의견 : 검토결과 상기 분기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 "중간 재무보고"에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. |



(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  |
|----------|--|---|
| 20150623 | 집합투자기구의 운용방침을 벗어난 금융투자상품 과당매매, 투자중개업자 선정 기준 위반, 채권 사전자산배분절차 위반, 입직원 금융투자상품 매매제한 위반 | 기관에 과태료부과 및 조치의뢰 3건, 퇴직자 위법사실통지 및 과태료 1명, 견책 및 과태료부과 2명(재직자 1명, 퇴직자 1명) |