

# 영 업 보 고 서

( 제 15 기 )

2014년 01월 01일 부터

사업연도

2014년 12월 31일 까지

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

2014년 12월 31일

회사명 : 이스트스프링자산운용코리아(주)  
대표이사 : 박천용 (인)  
본점소재지: 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융 투자타워 15층  
(대표전화) 02-2126-3500  
(홈페이지) [www.eastspringinvestments.co.kr](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
  - 라. 향후 추진하고자 하는 사업
2. 회사의 연혁
  - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
  - 나. 상호의 변경
  - 다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
  - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
3. 자본금 변동
  - 가. 자본금 변동현황
  - 나. 전환사채 등 발행현황
4. 주식의 총수 등
  - 가. 주식의 총수
  - 나. 자기주식에 관한 사항
  - 다. 보통주외의 주식에 관한 사항
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 투자매매업무
  - 나. 투자중개업무
  - 다. 집합투자업무
  - 라. 투자자문업무
  - 마. 투자일임업무
  - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
  - 가. 영업용순자본비율

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
  - 가. 이사회 의 권한 내용
  - 나. 이사회 의 현황
  - 다. 이사회 의 주요 활동내역
  - 라. 이사회 내의 위원회 구성 현황
  - 마. 이사회 내의 위원회 활동내역
  
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
  - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
  - 다. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역
  
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
  - 가. 소수주주권 행사여부
  
4. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사의 현황
  - 나. 타법인 출자현황

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
  
2. 인력 현황
  - 가. 일반현황
  - 나. 임원의 현황
  - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
  - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 내부통제기준에관한사항

#### VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황
2. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 예금자 보호제도
  - 라. 보험료 납부현황

#### IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

#### X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

# 1. 회사의 개요

## 가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		이스트스프링자산운용코리아(주)
대표자		박천웅
본점주소		서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융 투자타워 15층
설립일		2001년 2월 1일
결산월		12월 31일
자본금		15,000,000,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	3,000,000
	우선주	
홈페이지주소		www.eastspringinvestments.co.kr
대표전화번호		02-2126-3500
상장여부·상장일		이스트스프링자산운용코리아 (주)(비상장)
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		해당사항없음
계열회사의 총수		1(한국에 설립된 계열사 기준)
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		PCA생명보험 비상장 (한국에 설립된 계열사 기준)
신용평가결과		해당사항없음

나. 회사의 업무단위

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

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
부수업무	외국집합투자업자의 연락책임자	20110502

라. 향후 추진하고자 하는 사업

내용	비고
해당사항 없음	

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
해당사항 없음	

나. 상호의 변경

내용	비고
해당사항 없음	

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

내용	비고
해당사항 없음	

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

내용	비고
해당사항 없음	

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
해당사항 없음						

나. 전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

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

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행 주식수	유통주식수	비고
보통주	12,000,000	3,000,000	0	

나. 자기주식에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

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

다. 보통주외의 주식에 관한 사항

(1) 상환주식

(단위 : 주, 원)

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

(2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

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

## 5. 의결권 현황

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	3,000,000	
	우선주	0	
의결권 없는 주식수(B)	보통주	0	
	우선주	0	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	3,000,000	
	우선주	0	
주석란			

## 6. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	3,490,835,184	
주당순이익	1,164	
현금배당금총액(B)	0	
주식배당금총액	0	
현금배당성향(=B/A × 100)	0	0
주당 현금배당금	보통주	0
	우선주	0
주당 주식배당	보통주	0
	우선주	0

## II. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	신주인수권증권	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	기타	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
계							
채무 증권	국채·지방채	국고채					
		국민주택채권					
		기타					
		소계					
		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	소계							
	KOSPI200										
	KOSTAR										
	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										
	미국달러										
	통화	기타									
		소계									
		기타									
	국내계										
	해외	주가지수									
개별지수											
금리											
통화											
기타											
해외계											
옵션계											
기타	국내										
	해외										
	기타계										
합계											

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드 수	증권 집합 투자 기구	주식형	33	0	0	0	0	33
		채권형	11	0	0	0	0	11
		혼합주식형	4	0	0	0	0	4
		혼합채권형	15	0	0	0	0	15
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0
		재간접형	11	0	0	0	0	11
		과생형	10	0	0	0	0	10
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	84	0	0	0	0	84	
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	
	자산 집합 투자 기구	특별자산	2	0	0	0	0	2
		과생형	2	0	0	0	0	2
		소계	4	0	0	0	0	4
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
과생형		0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구	2	0	0	0	0	0	2	
합계	90	0	0	0	0	0	90	
선정 금액	증권 집합 투자 기구	주식형	1,573,567,338,916	0	0	0	0	1,573,567,338,916
		채권형	1,213,594,466,226	0	0	0	0	1,213,594,466,226
		혼합주식형	13,996,533,819	0	0	0	0	13,996,533,819
		혼합채권형	805,977,336,977	0	0	0	0	805,977,336,977
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0
		재간접형	88,531,156,548	0	0	0	0	88,531,156,548
		과생형	287,908,639,401	0	0	0	0	287,908,639,401
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	3,983,575,471,887	0	0	0	0	3,983,575,471,887	
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	
	자산 집합 투자 기구	특별자산	172,246,198,126	0	0	0	0	172,246,198,126
		과생형	15,029,165,065	0	0	0	0	15,029,165,065
		소계	187,275,363,191	0	0	0	0	187,275,363,191
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
과생형		0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구	451,285,108,915	0	0	0	0	0	451,285,108,915	
합계	4,622,135,943,993	0	0	0	0	0	4,622,135,943,993	
순 자산 액	증권 집합 투자 기구	주식형	1,626,323,541,788	0	0	0	0	1,626,323,541,788
		채권형	1,236,504,790,465	0	0	0	0	1,236,504,790,465
		혼합주식형	13,632,951,408	0	0	0	0	13,632,951,408
		혼합채권형	832,665,773,503	0	0	0	0	832,665,773,503
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0
		재간접형	88,405,793,857	0	0	0	0	88,405,793,857
		과생형	283,089,153,081	0	0	0	0	283,089,153,081
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	4,080,622,004,102	0	0	0	0	4,080,622,004,102	
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	
	자산 집합 투자 기구	특별자산	172,918,046,282	0	0	0	0	172,918,046,282
		과생형	11,604,781,977	0	0	0	0	11,604,781,977
		소계	184,522,828,259	0	0	0	0	184,522,828,259
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
과생형		0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구	458,085,347,153	0	0	0	0	0	458,085,347,153	
합계	4,723,230,179,514	0	0	0	0	0	4,723,230,179,514	

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자 기구 종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.61	0.51	0.04	0.01	1.16	0	1.22	0	0	0
		채권형	0.14	0.03	0.01	0.01	0.18	0	0.19	0	0	0
		혼합주식형	0.65	1	0.02	0.02	1.68	0	1.68	0	0	1
		혼합채권형	0.2	0.16	0.01	0.01	0.38	0	0.4	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.29	0.47	0.04	0.02	0.82	0	0.84	0	0	0
		파생형	0.11	0.02	0.02	0.01	0.17	0	0.17	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.34	0.26	0.02	0.01	0.63	0	0.66	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자기구	특별자산	0.56	0.58	0.04	0.02	1.19	0	1.31	0	0	0
		파생형	0.43	0.39	0.03	0.01	0.86	0	0.87	0	0	0
		소계	0.55	0.56	0.03	0.02	1.17	0	1.28	0	0	0
	혼합자산 집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0.09	0.26	0.03	0.02	0.4	0	0.4	0	0	0
	합계		0.32	0.27	0.02	0.01	0.63	0	0.66	0	0	0
	집합 투자 기구 형태	투자신탁	0.32	0.27	0.02	0.01	0.63	0	0.66	0	0	0
		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		0.32	0.27	0.02	0.01	0.63	0	0.66	0	0	0	

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		합계		
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	
유동성자산	280,857,617,512	32,933,745,172	0	0	15,040,222,274	7,825,221,743	0	0	204,051,307,131	0	499,949,146,917	40,758,966,915	
증권	채무증권	1,631,390,638,373	30,881,633,316	0	0	10,251,074,000	673,661,843	0	0	230,328,400,458	0	1,871,970,112,831	31,555,295,159
	지분증권	1,176,846,894,460	496,008,153,410	0	0	0	607,868,928	0	0	0	0	1,176,846,894,460	496,616,022,338
	수익증권	23,270,211,962	72,107,300,731	0	0	0	40,395,184,985	0	0	0	0	23,270,211,962	112,502,485,716
	파생결합증권	83,569,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,569,425,000	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	36,886,292	0	0	0	1,664,000	-523,894	0	0	0	0	38,550,292	-523,894
	장외	279,636,478,126	-1,582,970	0	0	6,427,079,902	-74,373,251	0	0	0	0	286,063,558,028	-75,956,221
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타	11,695,269,670	0	0	0	-7,726,878,827	111,731,729,955	0	0	23,996,843,544	0	27,965,234,387	111,731,729,955	

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
보험	PCA생명보험	1,147,007,028,967	25	N
은행	하나은행	556,384,193,793	12	N
금융투자업자	HMC투자증권	536,085,382,393	12	N
금융투자업자	NH투자증권	253,840,064,006	5	N
금융투자업자	IBK투자증권	239,396,259,616	5	N
은행	한국씨티은행	230,976,538,998	5	N
금융투자업자	하이투자증권	149,399,917,498	3	N
금융투자업자	삼성증권	145,912,641,715	3	N
금융투자업자	한화투자증권	134,866,765,580	3	N
은행	NH농협은행	133,407,116,365	3	N
은행	우리은행	120,640,908,640	3	N
금융투자업자	KDB대우증권	113,369,396,091	2	N
금융투자업자	NH농협증권	102,704,991,128	2	N
은행	국민은행	96,643,877,691	2	N
금융투자업자	신영증권	86,346,831,570	2	N
금융투자업자	하나대투증권	80,800,007,548	2	N
금융투자업자	신한금융투자	71,290,477,408	2	N
금융투자업자	미래에셋증권	66,406,224,725	1	N
은행	스탠다드차타드은행	54,380,603,687	1	N
은행	외환은행	53,058,800,224	1	N
금융투자업자	동부증권	43,549,569,824	1	N
금융투자업자	현대증권	34,209,320,257	1	N
금융투자업자	한국투자증권	24,958,149,846	1	N
은행	신한은행	24,176,967,263	1	N
금융투자업자	이트레이드증권	20,781,758,995	0	N
금융투자업자	아이엠(구솔로몬)증권	20,000,203,318	0	N
은행	대구은행	15,335,808,094	0	N
은행	광주은행	12,449,856,505	0	N
은행	HSBC은행	10,988,118,727	0	N
보험	삼성생명	7,531,376,788	0	N
금융투자업자	메리츠증권	7,499,335,358	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	중소기업은행	3,968,830,050	0	N
금융투자업자	유진투자증권	3,840,260,859	0	N
은행	부산은행	3,353,717,553	0	N
금융투자업자	대신증권	2,839,646,695	0	N
금융투자업자	유안타증권(구 동양)	2,707,408,002	0	N
보험	한화생명(판매)구대생	1,832,903,353	0	N
보험	미래에셋생명	1,826,288,673	0	N
은행	NH농협은행	1,499,695,650	0	N
금융투자업자	키움증권	1,396,767,766	0	N
은행	경남은행	1,286,021,624	0	N
금융투자업자	펀드온라인코리아	929,154,413	0	N
금융투자업자	SK증권	886,096,789	0	N
보험	교보생명	833,147,906	0	N
은행	수협중앙회	373,587,042	0	N
금융투자업자	KTB투자증권	64,011,630	0	N
보험	삼성화재	28,928,406	0	N
금융투자업자	교보증권	26,914,929	0	N
금융투자업자	골든브릿지투자증권	23,418,012	0	N
금융투자업자	KB투자증권	10,108,287	0	N
금융투자업자	부국증권	4,620,174	0	N
은행	한국산업은행	4,075,729	0	N
금융투자업자	유화증권	1,739,753	0	N
합계		4,622,135,835,913	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
HSBC은행	15	762,937,293,754	726,849,692,061	15	779,637,023,141	731,690,924,086	
국민은행	22	1,028,571,138,640	1,028,395,731,065	20	1,020,776,090,690	1,138,304,899,980	
기업은행	1	30,000,000,000	30,220,531,791	1	30,000,000,000	30,479,221,084	
농협	9	292,900,421,325	298,039,811,095	9	383,357,407,000	386,944,003,902	
스탠다드차타드은행	8	158,912,242,362	179,492,944,837	8	193,844,199,796	191,880,540,323	
신한은행(연기금)	6	606,564,181,121	619,609,074,587	6	605,868,989,348	618,904,617,968	
외환은행	2	21,399,095,752	21,829,707,243	2	22,516,478,933	21,055,545,960	
우리은행	6	317,641,966,436	328,222,934,215	7	336,459,611,472	353,167,324,378	
하나은행(서울)	4	343,302,516,715	352,696,154,099	4	370,894,088,937	376,204,507,120	
한국씨티은행	15	514,399,805,888	531,439,601,209	16	562,207,876,671	559,419,081,986	
한국증권금융	2	326,043,150,148	336,665,210,830	2	316,574,178,005	315,179,512,727	
합계	90	4,402,671,812,141	4,453,461,393,032	90	4,622,135,943,993	4,723,230,179,514	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
HSBC 펀드 서비스	71	3,089,785,106,436	3,114,433,622,364	73	3,354,841,638,860	3,439,025,485,444	
SC펀드서비스	1	29,890,316,392	32,266,318,230	1	30,000,000,000	30,449,011,035	
신한아이타스	9	336,309,605,690	331,485,023,248	7	293,476,850,809	292,332,180,243	
외환펀드서비스	2	232,466,464,976	243,104,085,346	2	217,948,464,976	222,528,495,360	
외환펀드서비스(연기금폴)	6	606,564,181,121	619,609,074,587	6	605,868,989,348	618,904,617,968	
증권예탁원	1	107,656,137,526	112,563,269,257	1	120,000,000,000	119,990,389,464	
합계	90	4,402,671,812,141	4,453,461,393,032	90	4,622,135,943,993	4,723,230,179,514	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	-	1	-
자문계약건수	-	3	-
자문계약자산총액	-	38,000,000,000	-

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	17,827,398	-
	계	-	17,827,398	-
기타수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	0	-
	계	-	0	-
합계	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	17,827,398	-
	계	-	17,827,398	-

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 ( 고 유 계 정)	보 험 ( 특 별 계 정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	38,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000,000
	계	38,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000,000
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	38,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000,000
	계	38,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000,000

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만			0	0			0	0
1억원이상~3억원미만			0	0			0	0
3억원이상~5억원미만			0	0			0	0
5억원이상~10억원미만			0	0			0	0
10억원이상~50억원미만		1	1	33.3		3,000,000,000	3,000,000,000	7.9
50억원이상~100억원미만		1	1	33.3		5,000,000,000	5,000,000,000	13.2
100억원이상		1	1	33.3		30,000,000,000	30,000,000,000	78.9
계	0	3	3	0	0	38,000,000,000	38,000,000,000	0
계약금액이 없는 경우	0	0	0	0			0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동일자 회록일자	상근여부	협동번호	운용종여	운용사부	운용인약 수	운용 규모
남동우	상무	주식운용팀	02-2126-3620	집합투자자산 운용사	20020624	삼성생명, 삼성자산운용 주식운용팀	20120503	상근	등록			6	252,222,002,374
김홍직	이사	주식운용팀	02-2126-3655	집합투자자산 운용사	20030613	미래에셋자산운용, 삼성증권, 아이엠엠 (IMM) 어드바이저리	20130710	상근	등록			10	1,172,707,356,892
한희진	상무	채권운용	02-2126-3597	집합투자자산 운용사	20021028	메리츠자산운용, 도이치 자산운용	20110701	상근	등록			2	72,831,652,964
홍순모	이사	주식운용팀	02-2126-3623	집합투자자산 운용사	20070614	신영증권	20070614	상근	등록			18	333,727,484,712
문성빈	이사	채권운용	02-2126-3523	집합투자자산 운용사	20021213	삼성생명, 삼성자산운용	20120112	상근	등록			1	318,477,040,615
방대진	이사	AI	02-2126-3592	집합투자자산 운용사	20010621	하이자산운용	20101005	상근	등록			31	5,176,617,505,543
황윤희	차장	AI	02-2126-3663	집합투자자산 운용사	20100520	JP Morgan 증권	20100607	상근	등록			3	67,770,820,196

(2) 투자일임계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	17	18	1
일임계약건수	64	71	7
일임계약 자산총액(계약금액)	5,939,702,546,175	6,234,679,730,149	294,977,183,974
일임계약 자산총액(평가금액)	6,863,829,088,943	7,394,353,863,296	530,524,774,353

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	3,770,943,519	5,651,272,774	1,880,329,255
	계	3,770,943,519	5,651,272,774	1,880,329,255
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	3,770,943,519	5,651,272,774	1,880,329,255
	계	3,770,943,519	5,651,272,774	1,880,329,255

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계	
국내 계약 자산	일반투자자								0	
	전문투자자		1,886,387,073,428	5,113,962,040,935	11,783,520,069			382,221,228,864	7,394,353,863,296	
	계	0	0	1,886,387,073,428	5,113,962,040,935	11,783,520,069	0	0	382,221,228,864	7,394,353,863,296
해외 계약 자산	일반투자자								0	
	전문투자자								0	
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자자	0	0	1,886,387,073,428	5,113,962,040,935	11,783,520,069	0	0	382,221,228,864	7,394,353,863,296
	계	0	0	1,886,387,073,428	5,113,962,040,935	11,783,520,069	0	0	382,221,228,864	7,394,353,863,296

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만		1	1	1.4		9,770,734	9,770,734	0
1억원이상~3억원미만		2	2	2.8		340,826,002	340,826,002	0
3억원이상~5억원미만		2	2	2.8		821,241,840	821,241,840	0
5억원이상~10억원미만		4	4	5.6		2,827,184,027	2,827,184,027	0
10억원이상~50억원미만		11	11	15.5		29,112,073,413	29,112,073,413	0.5
50억원이상~100억원미만		4	4	5.6		28,212,772,382	28,212,772,382	0.5
100억원이상		47	47	66.2		6,023,153,352,734	6,023,153,352,734	99
합계	0	71	71	0	0	6,084,477,221,132	6,084,477,221,132	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		296,797,058,962	7,576,989,852	304,374,048,814
증권	채무증권	2,429,919,090,346	0	2,429,919,090,346
	지분증권	1,922,222,347,905	105,016,533,319	2,027,238,881,224
	수익증권	1,427,389,362,245	1,159,946,594,371	2,587,335,956,616
	파생결합증권	25,081,093	0	25,081,093
	기타			0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	14,188,768,378	0	14,188,768,378
기타				0
합계		6,090,541,708,929	1,272,540,117,542	7,363,081,826,471

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
외환은행	14	1,389,245,986,635	
신한은행	18	585,013,670,325	
미예탁	1	3,583,815,131	
하나은행	3	366,809,673,102	
국민은행	25	1,284,649,144,042	
씨티은행	8	3,199,417,370,320	
우리은행	2	565,634,203,741	
합계	71	7,394,353,863,296	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분	전 기 말		증 가		감 소		당 기 말	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음								

### (3) 자금조달 운용현황

#### (가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

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

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A+B+C)	19,654,418,085	21,142,998,050	1,488,579,965	7
B/S상 순재산액(A)	21,900,670,005	23,558,683,251	1,658,013,246	7
차감항목계(B)	2,261,779,115	2,432,376,789	170,597,674	7
가. 유형자산	326,783,343	344,221,529	17,438,186	5.1
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	776,972,610	898,782,074	121,809,464	13.6
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	
마. 특수관계인 채권등	192,135,575	214,490,069	22,354,494	10.4
바. 자회사의 결손액	0	0	0	
사. 채무보증금액	0	0	0	
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	
카. 임차보증금 및 전세권 금액	428,000,000	428,000,000	0	
타. 자산평가손실	-		-	-
파. 기타	537,887,587	546,883,117	8,995,530	1.6
가산항목계(C)	15,527,195	16,691,588	1,164,393	7
가. 유동자산 대손충당금	15,527,195	16,691,588	1,164,393	7
나. 후순위차입금	0	0	0	
다. 금융리스부채	0	0	0	
라. 자산평가이익	0	0	0	
마. 기타	0	0	0	
2. 총위험액(=D+E+F)	5,027,789,824	5,239,498,841	211,709,017	4
시장위험액(D)	215,969,998	192,106,047	-23,863,951	-12.4
가. 주식위험액	72,000,000	72,000,000	0	
나. 금리위험액	0	0	0	
다. 외환위험액	143,969,998	120,106,047	-23,863,951	-19.9
라. 집합투자증권등위험액	0	0	0	
마. 일반상품위험액	0	0	0	
바. 옵션위험액	0	0	0	
신용위험액(E)	586,545,287	609,554,035	23,008,748	3.8
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	4,225,274,539	4,437,838,759	212,564,220	4.8
가. 법정자본금의 10%	950,000,000	950,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	565,110,458	545,473,900	-19,636,558	-3.6
다. 위험관리등급에 따른 가감	-		-	-
라. 집합투자재산위험액	3,275,274,539	3,487,838,759	212,564,220	6.1
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	391	404	13	3.2
4. 잉여자본(1-2)	14,626,628,261	15,903,499,209	1,276,870,948	8

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	29,621,656,119
I. 현금 및 예치금	19,662,011,094
1. 현금 및 현금성 자산	5,662,011,094
1) 현금	0
2) 정기에적금	5,000,000,000
3) 보통예금	1,670,836
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	639,335,808
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	21,004,450
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	14,000,000,000
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	14,000,000,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	737,600,000
1. 당기손익인식증권	0
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	737,600,000
1) 주식	0
2) 출자금	737,600,000

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	3,200,000,000
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	3,200,000,000
2. 신용공여금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	344,221,529
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	204,703,768
5. 비품	877,342,126
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	490,365,204
10. 감가상각누계액(-)	1,228,189,569
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	157,603,390
4) 비품	629,823,328
5) 기타	440,762,851
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	5,677,823,496
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	0
2. 미수수익	3,338,317,523
1) 미수수료	3,186,336,547
① 미수수탁수수료	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	1,117,531,920
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,992,054,513
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	76,750,114
2) 미수이자	151,980,976
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	151,980,976
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	72,656,408
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	428,484,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	484,000
3) 임차보증금	428,000,000
4) 회원보증금	
5) 기타	0
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	1,012,239,899
(손상차손누계액)	28,320,000
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	92,591,529
4) 회원권	919,648,370
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	826,125,666
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수수료대손충당금	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	6,062,972,868
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내과생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	6,062,972,868
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	136,491,266
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	136,491,266
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	559,329,565

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	5,222,876,115
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	144,275,922
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	23,558,683,251
I. 자본금	15,000,000,000
1. 보통주자본금	15,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	166,547,727
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	166,547,727
Ⅲ. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 매도가능증권평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	8,392,135,524
1. 이익준비금	4,590,000,000
2. 대손준비금	16,691,588
3. 전자금융사고배상준비금	0

### 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	3,785,443,936
(당기순이익)	3,490,835,184

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	18,520,650,300
1. 수수료수익	17,953,619,348
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	5,903,735,251
① 투자자문	0
② 투자일임	5,651,272,774
③ 기타	252,462,477
6) 집합투자기구운용보수	12,049,884,097
① 투자신탁위탁자보수	12,049,884,097
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	531,160,414
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	
11) 콜론이자	78,422,353
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	452,738,061
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	35,870,538
1) 외환차익	10,174,371
2) 외화환산이익	25,696,167

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	13,989,885,348
1. 수수료비용	2,214,732,857
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	2,214,732,857
2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타과생상품관련평가손실	0
3) 과생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
①증금차입금이자	0
②은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	74,598,032
1) 외환차손	11,724,342
2) 외화환산손실	62,873,690
7. 판매비와관리비	11,696,292,461

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	6,681,019,069
① 임원	0
② 직원	6,681,019,069
2) 퇴직급여	566,243,810
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	566,243,810
(확정기여형)	566,243,810
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	720,938,755
5) 전산운영비	435,756,210
6) 임차료	850,853,264
7) 지급수수료	847,275,122
8) 접대비	184,184,647
9) 광고선전비	26,461,896
10) 감가상각비	142,728,207
11) 조사연구비	477,820,583
12) 연수비	18,721,534
13) 무형자산상각비	32,959,284
14) 세금과공과금	156,602,365
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	296,143,753
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	2,508,000
19) 회의비	10,527,160
20) 인쇄비	3,385,190
21) 여비교통비	91,843,422
22) 차량유지비	34,467,073

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	50,367,160
24) 수도광열비	
25) 보험료	53,716,507
26) 행사비	11,769,450
27) 기타	
8. 기타의 영업비용	4,261,998
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	4,261,998
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	4,261,998
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	4,530,764,952
IV. 영업외수익	0
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	0
V. 영업외비용	43,924,533
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	43,924,533
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	0
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	4,486,840,419
VII. 계속사업손익 법인세비용	996,005,235
VIII. 계속사업이익(손실)	3,490,835,184
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	3,490,835,184
(대손준비금적립액)	1,209,778
(대손준비금적립후 당기순이익)	3,489,625,406
X I. 기타포괄손익	0
1. 매도가능금융자산평가손익	0
2. 지분법 자본변동	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	3,490,835,184

### 3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

# 1. 이사회에 관한 사항

## 가. 이사회에 관한 내용

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

# 1. 이사회에 관한 사항

## 가. 이사회에 관한 사항 (계속)

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

# 1. 이사회에 관한 사항

## 가. 이사회에 관한 내용 (계속)

내용

## 나. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
미첼방	현 Eastspring Investments		기타비상	
박천웅	미래에셋자산운용		대표이사	
시우핑그위	현 Eastspring Investments (Singapore) Limited		기타비상 무이사	
김동현	현 법무법인 태평양 회계사		사외이사/	
박세규	현 법무법인 동인		사외이사/	
최동훈	현 EES Asia 고문위원		사외이사/	

#### 다. 이사회 의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
95회차	20140106	1) Convene and finalize agenda for the extraordinary shareholder's meeting on 3 February, 2014	가결	
96회차	20140211	1) Leave of absence	가결	
		2) Update on board membership change	가결	
		3) Confirmation of minutes of the previous meetings	가결	
		4) Matters arising from the previous meeting	가결	
		5) Business update	가결	
		6) Update on audit committee meeting and issues	가결	
		7) Any other matters	가결	
		- Approval on holding shareholder's general meeting on 19 March 2014	가결	
		- Report on Implementation of Change of Regional Compliance Policy and Gap Analysis	가결	
		- Report on Implementation of Guideline for Communication with the Regulator	가결	
		- Report on Revision of AML Procedures	가결	
		- Report on Internal Control System Adequacy	가결	
97회차	20140319	1) Leave of absence	가결	
		2) Confirmation of minutes of the previous meetings	가결	
		3) Matters arising from the previous meeting	가결	
		4) Update on audit committee meeting and issues	가결	
		5) Review and approval on business report and financial statement for FY 2013	가결	
		6) Review and approval on final dividend for FY 2013	가결	
		7) Any other matters - Approval of Responsible Officer of FAT CA	가결	
98회차	20140319	1) Approval on appointment of audit committee members	가결	
99회차	20140515	1. Leave of absence	가결	
		2. Confirmation of minutes of the previous meetings held on 19 March 2014	가결	
		3. Matters arising from the previous meeting	가결	
		4. Business update	가결	
		5. Update on audit committee meeting and issues	가결	
		6. Matters for approval	가결	
		1) Approval on Amendment to Compliance Manual	가결	
		2) Approval on Revision of AML/CTF Procedures	가결	
		3) Approval for amendment of Proprietary Asset Risk Management Guideline	가결	
		7. Any other business	가결	
100회차	20140916	1. Leave of absence	가결	
		2. Confirmation of minutes of the previous meetings held on 15 May 2014	가결	
		3. Matters arising from the previous meeting	가결	
		4. Business update	가결	
		5. Update on audit committee meeting and issues	가결	
		6. Any other matters	가결	
		- Approval on the amendment of sanction policy	가결	

다. 이사회 의 주요 활동 내역 (계속)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
101회차	20141103	To convene and finalize agenda for the extraordinary shareholder's meeting on 24 November, 2014	가결	
102회차	20141127	1. Leave of absence	가결	
		2. Update on Board membership change of BOD and appointment of chairman of BOD	가결	
		3. Confirmation of minutes of the previous meetings	가결	
		4. Matters arising from the previous meeting	가결	
		5. Business update	가결	
		6. Update on Audit Committee Meeting and issues	가결	
		7. Matters for Approval	가결	
		7-1. Approval on Capital Injection - KRW 7,700 million	가결	
		7-2. Approval on change of Audit Committee Terms of Reference	가결	
		7-3. Approval on Annual Compliance Monitoring Plan	가결	
		8. Any other matters	가결	

라. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

마. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
사외이사후보 추천위원회	20140211	사외이사 후보의 추천	가결	
감사위원회	20140211	Confirm Minutes of Previous Meeting (Nov 11, 2013)	가결	
		Matters arising from previous audit committee meeting	가결	
		Internal Audit Updates	가결	
		Compliance Report	가결	
		Anti Money Laundering Report	가결	
		Quarterly Fraud Report	가결	
		Review Minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting	가결	
		Updated Key Risk Report	가결	
		Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee meetings	가결	
		Any other matters	가결	
감사위원회	20140319	Confirm minutes of the previous meeting (Feb 11, 2014)	가결	
		Presentation of financial statements and business report for FY2013 (KPMG)	가결	
		Audit Committee Report for the financial statements and business report	가결	
		Any other matters	가결	
		Matters for escalation	가결	
감사위원회	20140515	Confirm Minutes of Previous Meeting (Mar 19, 2014)	가결	
		Matters arising from previous audit committee meeting	가결	
		Internal Audit Updates	가결	
		Compliance Report	가결	
		Anti Money Laundering Report	가결	
		Quarterly Fraud Report	가결	
		Review Minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting	가결	
		Updated Key Risk Report	가결	
		Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee meetings	가결	
		Any other matters	가결	
감사위원회	20140916	Confirm minutes of previous meeting (15 May 2014)	가결	
		Matters arising from previous meeting	가결	
		Internal audit updates	가결	
		Compliance Report	가결	

마. 이사회내의 위원회 활동내역 (계속)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
		Anti Money Laundering Report	가결	
		Quarterly Fraud Report	가결	
		Review minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting	가결	
		Updated Key Risk Report	가결	
		Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee Meetings	가결	
		Any other matters	가결	
감사위원회	20141127	Confirm minutes of previous meeting (16 Sep 2014)	가결	
		Matters arising from previous meeting	가결	
		Internal audit updates	가결	
		Compliance Report	가결	
		Anti Money Laundering Report	가결	
		Quarterly Fraud Report	가결	
		Review minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting	가결	
		Updated Key Risk Report	가결	
		Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee Meetings	가결	
		Any other matters	가결	
		Matters for escalation to the Attention of PCA Audit Committee, BOD of ESKR and/or KPMG	가결	

## 2. 감사제도에 관한 사항

### 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

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

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

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

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
30회	20140211	Confirm Minutes of Previous Meeting (Nov 11, 2013)	가결	
		Matters arising from previous audit committee meeting	가결	
		Internal Audit Updates	가결	
		Compliance Report	가결	
		Anti Money Laundering Report	가결	
		Quarterly Fraud Report	가결	
		Review Minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting	가결	
		Updated Key Risk Report	가결	
		Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee meetings	가결	
		Any other matters	가결	
31회	20140319	Confirm minutes of the previous meeting (Feb 11, 2014)	가결	
		Presentation of financial statements and business report for FY2013 (KPMG)	가결	
		Audit Committee Report for the financial statements and business report	가결	
		Any other matters	가결	
		Matters for escalation	가결	
32회	20140515	Confirm Minutes of Previous Meeting (Mar 19, 2014)	가결	
		Matters arising from previous audit committee meeting	가결	
		Internal Audit Updates	가결	
		Compliance Report	가결	
		Anti Money Laundering Report	가결	
		Quarterly Fraud Report	가결	
		Review Minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting	가결	
		Updated Key Risk Report	가결	
		Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee meetings	가결	
		Any other matters	가결	
33회	20140916	Confirm minutes of previous meeting (15 May 2014)	가결	
		Matters arising from previous meeting	가결	
		Internal audit updates	가결	
		Compliance Report	가결	
		Anti Money Laundering Report	가결	

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 (계속)

회사	개최일자	의안내용	가결여부	비고
		Quarterly Fraud Report	가결	
		Review minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting	가결	
		Updated Key Risk Report	가결	
		Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee Meetings	가결	
		Any other matters	가결	
34회	20141127	Confirm minutes of previous meeting (16 Sep 2014)	가결	
		Matters arising from previous meeting	가결	
		Internal audit updates	가결	
		Compliance Report	가결	
		Anti Money Laundering Report	가결	
		Quarterly Fraud Report	가결	
		Review minutes of Eastspring Korea's Risk Management Committee Meeting	가결	
		Updated Key Risk Report	가결	
		Review minutes of Eastspring Korea's Valuation Committee Meetings	가결	
		Any other matters	가결	
		Matters for escalation to the Attention of PCA Audit Committee, BOD of ESKR and/or KPMG	가결	

### 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

#### 가. 소수주주권 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고
해당사항 없음				

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

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

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		

해당사항 없음

## V. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
Prudential Corporation Holdings Limited	특수관계인	보통주	3,000,000	100	0	0	3,000,000	0	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	5	67
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	2	0	0	2
등기이사	경영이사	3	0	3
	사외이사	3	0	3
감사	0	0	0	0
직원	정규직원	59	0	59
	계약직원	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	67	0	0	67

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
카우탐 사무엘 체리언 데브	기타비상무이사	19620507	이사	현 Eastspring Investments (Singapore) Limited	20141124	20141124	20171124	비상근	0	0
시우펑그위	기타비상무이사	19660517	이사	현 Eastspring Investments (Singapore) Limited	20140203	20140203	20170203	비상근	0	0
최동훈	사외이사	19361225	이사	현 Environmental Energy Service (EES) Korea 고문위원	20070615	20140624	20150624	비상근	0	0
김동현	사외이사	19660330	이사	현 법무법인 태평양	20080624	20140624	20150624	비상근	0	0
박세규	사외이사	19530910	이사	현 법무법인 동인	20140624	20140624	20150624	비상근	0	0
박천용	대표이사	19620406	대표	미래에셋자산운용	20121008	20121008	20151008	상근	0	0
유인수	전무	19620129	컴플라이언스본부	템플턴 자산운용	20010201	20070901		상근	0	0
정기숙	상무	19620923	경영지원본부	JP모간케이슨은행	20130901	20130901		상근	0	0

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 : 주, 원)

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

해당사항 없음

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 출자내역

(단위 : 원)

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

라. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역

(1) 부동산 매매 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

(2) 부동산 임대차 내역

(단위 : 원)

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

바. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

사. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

아. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

## 2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

내용
해당사항 없음

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

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	해당사항 없음																				
주선																					

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

내용	비고
당사의 계열회사가 운용회사로 참여하는 해외발행 투자회사 지분을 당사의 집합투자기구에서 일부 소유하고 있으나, 자본시장법에서 수익증권에 대한 제한을 두고 있지 아니하고 투자회사 구조상 운용회사를 발행자로 볼 수 있는 근거가 없으므로 제외하였으며, 이와 관련한 별도의 리스크관리방안을 제정하고 있지 아니함.	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
당사의 계열회사가 운용회사로 참여하는 해외발행 투자회사 지분을 당사의 집합투자기구에서 일부 소유하고 있으나, 자본시장법에서 수익증권에 대한 제한을 두고 있지 아니하고 투자회사 구조상 운용회사를 발행자로 볼 수 있는 근거가 없으므로 제외하였으며, 이와 관련한 별도의 내부통제기준을 제정하고 있지 아니함. 다만, 역외투자펀드의 투자목적 및 한도의 준수여부를 점검하고 있음.	

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

내용
해당사항 없음

## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 예금자 보호제도

내용
해당사항 없음

라. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

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

## 나. 내부통제기준 마련

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

## 다. 내부통제 위반시 조치

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

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

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

## 나. 위험관리지침

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

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

#### 4. 성과보상체계에 관한 사항

##### 가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
해당사항 없음	

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 회계연도 중 보상액

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	고정 보상액	변동 보상액	비고
해당사항 없음				

(2) 변동보상 금액 및 형태

(단위 : 원)

구분	현금	주식	주식연계상품	기타	계
해당사항 없음					

(3) 이연된 보상금

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	지급확정	지급불확정
해당사항 없음			

(4) 이연된 보상액 중 당해연도 지급액

(단위 : 원)

구분	직전 회계연도 말 이연된 보상액(A)	직전 회계연도 말 당해 회계연도 지급예정액(B)	당해 회계연도 지급액(C)	증감(B-C)	증감사유
해당사항 없음					

(5) 신규 고용자의 보장성 상여금

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

(5) 퇴직보상

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음					

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20120502	간접투자재산 운용의 부적정, 집합투자 기구간 자진거래 위반 및 소규모 집합투 자기구에 대한 수시공시 불철저	문책, 조치의뢰