

# 영 업 보 고 서

( 제 19 기 )

2016년 04월 01일 부터

사업연도

2016년 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.

2016년 09월 30일

회사명 : 마이다스에셋자산운용(주)  
대표이사 : 허필석 (인)  
본점소재지: 서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 8층  
(대표전화) 02-3787-3500  
(홈페이지) www.midasasset.com  
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	마이다스에셋자산운용(주)	
대표자	허필석	
본점주소	서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 8층	
설립일	19990201	
결산월	3월	
자본금	100억원	
주당 액면가(원단위)	5,000	
발행주식수	보통주	2,000,000주
	우선주	0
홈페이지주소	www.midasasset.com	
대표전화번호	02-3787-3500	
상장여부·상장일	비상장	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부	-	
계열회사의 총수	-	
주요 계열회사 명칭 및 상장여부	-	
신용평가결과	-	

## 나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-1-1	집합투자업	법제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	8,000,000,000
5-0-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500,000,000
6-0-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	법제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법제249조2에 따른 적격투자자	20151026	2,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
부수업무	해외 계열회사 등을 대신하는 문서수발, 연락책임자 등의 업무	20150617

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1999. 3 자산운용업 등록	
1999. 7 마이다스에셋자산운용(주) 상호변경	
1999. 7 대표이사 강신조 취임	
1999.10 투자자문업 등록	
2000. 1 대표이사 조재민 취임	
2000. 4 투자일임업 등록	
2004. 2 30억원 무상증자	
2009. 2 금융투자업 인가	
2009. 5 대표이사 최재혁, 허필석 취임	
2015. 6 대표이사 허필석 취임	

### 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	
19990201	설립	보통주	1,400,000	5,000	5,000	
20040202	증자	보통주	600,000	5,000	5,000	

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
	5,600,000	2,000,000	0	2,000,000	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 증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	6,260,000,000	0
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	기타	소계	0	0	0	0	0
		유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	15,000,000,000	0
		소계	0	0	0	15,000,000,000	0
계		0	0	0	21,260,000,000	0	
채무 증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	금융채	소계	0	0	0	0	0
		산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		중금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	회사채	0	0	0	0	0	
	기업어음증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	9,480,010,941	120,723,748	
	계	0	0	0	9,480,010,941	120,723,748	
투자계약증권	0	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	국채·지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권	0	0	0	2,124,809,358	-116,470,131	
	투자계약증권	0	0	0	0	0	
	파생결합증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	2,124,809,358	-116,470,131	
	ELS	0	0	0	0	0	
파생결합증권	ELW	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
기타증권	0	0	0	431,700,000	0		
합계	0	0	0	33,296,520,299	4,253,617		

(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					
		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

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합 투자 기구	주식형	40	3	0	0	0	43	
		채권형	1	0	0	0	0	1	
		혼합주식형	15	0	0	0	0	15	
		혼합채권형	15	1	0	0	0	16	
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	4	0	0	0	0	4	
		파생형	31	0	0	0	0	31	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	106	4	0	0	0	0	110	
	부동산 집합 투자 기구	임대형	4	0	0	0	0	0	4
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	4	0	0	0	0	0	4
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구	13	0	0	0	0	0	13	
	합계	123	4	0	0	0	0	127	
	선정액	증권 집합 투자 기구	주식형	743,400,877,630	21,353,005,333	0	0	0	764,753,882,963
			채권형	50,000,000,000	0	0	0	0	50,000,000,000
혼합주식형			65,116,527,142	0	0	0	0	65,116,527,142	
혼합채권형			625,000,663,423	292,734,098	0	0	0	625,293,397,521	
투자계약증권형			0	0	0	0	0	0	
재간접형			43,028,111,729	0	0	0	0	43,028,111,729	
파생형			88,113,203,295	0	0	0	0	88,113,203,295	
기타		0	0	0	0	0	0		
소계		1,614,659,383,219	21,645,739,431	0	0	0	1,636,305,122,650		
부동산 집합 투자 기구		임대형	398,412,557,250	0	0	0	0	398,412,557,250	
		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	398,412,557,250	0	0	0	0	398,412,557,250	
특별자산 집합 투자 기구		특별자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
혼합자산 집합 투자 기구		혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구		0	0	0	0	0	0		
전문투자형 사모집합투자기구		1,061,359,014,766	0	0	0	0	0	1,061,359,014,766	
합계		3,074,430,955,235	21,645,739,431	0	0	0	0	3,096,076,694,666	
순자산액		증권 집합 투자 기구	주식형	713,663,973,235	20,013,980,534	0	0	0	733,677,953,769
			채권형	50,125,112,478	0	0	0	0	50,125,112,478
	혼합주식형		65,045,585,133	0	0	0	0	65,045,585,133	
	혼합채권형		617,940,825,456	288,506,317	0	0	0	618,229,331,773	
	투자계약증권형		0	0	0	0	0	0	
	재간접형		38,909,164,698	0	0	0	0	38,909,164,698	
	파생형		86,031,596,471	0	0	0	0	86,031,596,471	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	1,571,716,257,471	20,302,486,851	0	0	0	1,592,018,744,322		
	부동산 집합 투자 기구	임대형	414,616,234,161	0	0	0	0	414,616,234,161	
		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	414,616,234,161	0	0	0	0	414,616,234,161	
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0		
	전문투자형 사모집합투자기구	1,071,699,721,765	0	0	0	0	0	1,071,699,721,765	
	합계	3,058,032,213,397	20,302,486,851	0	0	0	0	3,078,334,700,248	

(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 기 종 류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.43	0.49	0.02	0.02	0.96	0.01	0.97	0.27	0	0.47
		채권형	0.06	0.03	0.01	0.01	0.11	0.01	0.13	0	0	0.01
		혼합주식형	0.45	0.58	0.03	0.02	1.08	0.01	1.08	0.66	0	0.19
		혼합채권형	0.23	0.27	0.02	0.01	0.54	0.01	0.55	0.1	0	0.16
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간집형	0.4	0.95	0.03	0.02	1.41	0.01	1.42	0	0	0.35
		파생형	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.48	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.32	0.38	0.02	0.01	0.73	0.01	0.75	0.22	0	0.32
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0.09	0.01	0.02	0.01	0.13	0	0.13	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	0.09	0.01	0.02	0.01	0.13	0	0.13	0	0	0
	특별자산집합 투자기구	특별자산	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
	혼합자산집합 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		0.24	0.03	0.01	0.01	0.29	0.01	0.3	0	0	0.3
	합계		0.29	0.24	0.02	0.01	0.55	0.01	0.57	0.13	0	0.31
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	0.29	0.24	0.02	0.01	0.55	0.01	0.56	1.49	0	0.31
		투자회사	0.66	0.56	0.02	0.05	1.29	0.13	1.42	0.02	0	0.25
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		0.29	0.24	0.02	0.01	0.55	0.01	0.57	0.13	0	0.31	

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계	
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산	93,016,250,922	702,471,039	5,537,146,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,611,981,318	1,262,730,724
증권	채무증권	512,311,461,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,469,637,865	0
	지분증권	853,567,834,480	9,440,358,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,646,779,995	9,440,358,717
	수익증권	37,653,230,006	4,793,251,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,259,725,006	4,793,251,314
	파생결합증권	85,988,009,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,988,009,807	701,550,126
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	472,295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,650,000	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산	0	0	167,863,349,026	329,404,669,585	0	0	0	0	0	0	0	0	167,863,349,026	329,404,669,585
기타	21,272,293,929	491,866,030	1,361,496,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,978,875,643	491,866,436

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
	HMC투자증권	288,220,087	0	
	IBK투자증권	39,868,768	0	
	KB투자증권	575,042,795	0	
	NH선물(구.우리선물)	50,000,000,000	2	
	NH투자증권	179,279,273,593	6	
	SK증권	82,510,268,653	3	
	골든브릿지증권	0		
	교보증권	14,906,739,059	0	
	대신증권	19,549,705,569	1	
	동부증권	5,475,590,753	0	
	리딩투자증권	101,000,000,000	3	
	메리츠종합금융증권	2,146,071,889	0	
	미래에셋대우	151,239,480,340	5	
	미래에셋증권	42,864,595,064	1	
	삼성증권	31,060,275,870	1	
	신영증권	81,769,746,903	3	
	신한금융투자	75,349,182,108	2	
	유안타증권	54,605,046,872	2	
	유진투자증권	3,569,683,574	0	
	이베스트투자증권	30,000,000,000	1	
	케이티비투자증권	92,884,952,192	3	
	코리아에셋투자증권	31,456,432,841	1	
	키움증권	2,342,156,783	0	
	펀드온라인코리아	4,792,490,029	0	
	하나금융투자	125,299,401,677	4	
	하이투자증권	305,968,635	0	
	한국투자증권	860,370,663,712	28	
	한국투자증권(고유)	7,873,861	0	
	한양증권	3,003,893,362	0	
	한화투자증권	220,214,669,250	7	
	현대증권	39,412,233,985	1	

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
	홍국증권	53,923,643,389	2	
기타	발기자본금	503,277,748	0	
	교보생명보험	1,687,656,904	0	
	미래에셋생명	65,508,979	0	
	삼성생명보험	4,880,791,628	0	
	삼성화재해상보험	729,851,999	0	
	한화생명보험	266,471,023	0	
	현대해상화재보험	5,551,460	0	
	HSBC은행	584,606,947	0	
	KEB하나은행	95,533,779,097	3	
	NH농협은행	50,362,861,452	2	
	국민은행	216,759,930,088	7	
	기업은행	35,856,445,102	1	
	대구은행	3,410,509,823	0	
	부산은행	2,656,054,005	0	
	스탠다드차타드은행	3,229,284,558	0	
	신한은행	186,861,877,943	6	
	우리은행	81,783,877,958	3	
	한국산업은행	24,495,687	0	
	한국씨티은행(판매_한미(구))	50,630,690,652	2	
합계		3,096,076,694,666	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	12	527,033,625,829	542,048,546,026	13	527,548,252,091	542,607,663,177	
기업은행	5	247,501,681,625	233,392,350,238	5	215,667,822,519	203,717,240,640	
신한은행	10	185,867,209,675	187,890,957,065	35	578,989,080,646	605,344,133,375	
우리은행	3	498,530,830,362	506,071,490,553	4	701,728,082,587	700,657,412,757	
증권금융(수탁)	3	32,468,790,787	30,850,050,395	1	18,845,399,400	17,801,514,425	
NH농협은행(주)	10	342,808,867,186	330,595,231,017	10	342,951,812,168	329,650,144,607	
KEB하나은행(외환)	81	813,123,146,472	792,642,280,428	50	387,787,469,428	375,325,692,556	
한국씨티은행	7	170,955,336,801	152,205,041,616	7	155,926,670,509	135,981,572,170	
한국투자증권 PB	1	154,975,603,869	153,270,528,783	1	161,183,113,164	162,066,703,952	
스탠다드차타드은행	1	5,448,992,154	5,146,527,875	1	5,448,992,154	5,182,622,589	
합계	133	2,978,714,084,760	2,934,113,003,996	127	3,096,076,694,666	3,078,334,700,248	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	7	454,975,603,869	445,439,535,621	7	461,183,113,164	452,979,561,328	
하나펀드서비스	117	2,018,889,444,875	1,967,884,687,936	112	2,113,182,599,783	2,084,346,269,041	
한국예탁결제원	5	104,053,223,350	103,252,209,857	3	73,298,424,469	76,267,523,240	
국민은행	4	400,795,812,666	417,536,570,582	4	398,412,557,250	414,616,234,161	
우리펀드서비스(주)				1	50,000,000,000	50,125,112,478	
합계	133	2,978,714,084,760	2,934,113,003,996	127	3,096,076,694,666	3,078,334,700,248	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	0
자문계약건수	1	1	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0
계약금액이 없는 경우	0	1	1	0			0	0

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호	운용종여	운용사무수	운용인약수	운용규모
허필석	대표이사	주식운용	3787-3541	운용전문인	19991224	서울대학교원경영/장기신용은행, 삼성증권	20000114	상근	등록	운용	1	1,370,890,046	
최재혁	담당대표	주식운용	3787-3560	운용전문인	19990618	고려대학교원경영/대한투자신탁	19991022	상근	등록	비운용			
강봉모	담당대표	마케팅	3787-3592	운용전문인	20000812	연세대경영/장기신용은행	20010412	상근	등록	비운용			
홍유찬	이사	마케팅	3787-3589	일반운용전문인	20020621	서울대경제/장기신용은행	20020902	상근	등록	비운용			
박연옥	이사	리스크관리	3787-3591	운용전문인	19981228	연대대학원경제/에이브레	20020618	상근	등록	비운용			
신진호	담당대표	주식운용	3787-3587	일반운용전문인	20030613	고려대학교원재무/동원경제연구소	20030623	상근	등록	운용	3	1,383,685,070,731	
박정환	담당대표	채권운용	3787-3566	운용전문인	19981228	서울대학교원경영/한국투자신탁	20031013	상근	등록	운용	3	428,173,433,653	
송형섭	팀장	주식운용	3787-3557	일반운용전문인	20020621	서울대학교원경영/랜드마크자산운용	20060612	상근	등록	운용	6	455,649,943,253	
김구영	파트장	부동산운용	3787-3571	경력인정		코넬대부동산금융석사/우리투자증권	20060509	상근	등록	운용			
오종복	파트장	채권운용	3787-3568	운용전문인	20000519	서울대경제/교보투신, 한누리투자증권	20080522	상근	등록	운용	11	601,643,746,499	
채경섭	팀장	주식운용	3787-3595	일반운용전문인	20040625	연세대경영/한국투자신탁, KB자산운용	20080627	상근	등록	비운용			
김현중	팀장	주식운용	3787-3559	투자자산운용사	20150223	고려대경영/동양증권	20150224	상근	등록	운용			
오남훈	본부장	주식운용	3787-3576	일반운용전문인	20080719	서울대전기공학/대우증권	20080827	상근	등록	운용	8	1,108,871,566,688	
김예리	과장	주식운용	3787-3558	일반운용전문인	20070706	연세대경영/하이자산, 튜브투자자문	20130614	상근	등록	운용			
이하윤	팀장	주식운용	3787-3577	투자자산운용사	20100520	고려대화학공학과/하나은행, 에셋플러스자산운용	20130709	상근	등록	운용	1	10,000,000,000	
정승호	부장	채권운용	3787-3569	투자자산운용사	20101105	한양대경영학부/GS자산운용	20140114	상근	등록	운용			
김진희	부장	부동산운용	3787-3574	투자자산운용사	20120914	단국대경영정보학/Savills Korea	20121221	상근	등록	비운용			
김주영	차장	부동산운용	3787-3581	투자자산운용사	20101105	경기대관광개발/ENP Hospitality Consulting	20101216	상근	등록	운용			
허근	차장	부동산운용	3787-3572	경력인정		MIT대학원부동산개발투자/삼성물산	20130408	상근	등록	비운용			
박현경	팀장	컴플라이언스	3787-3598	일반운용전문인	20080719	연세대학교원/한국투자신탁	20130521	상근	등록	비운용		0	
서진희	본부장	주식운용	3787-3553	투자자산운용사	20081223	연세대학교경영학/SK증권	20140730	상근	등록	운용		0	
김지상	대리	주식운용	3787-3562	투자자산운용사	20150223	고려대학교 사회학과, 유리치투자자문	20150312	상근	등록	비운용		0	
한사라	사원	주식운용	3787-3579	투자자산운용사	20150223	숙명여자대학교 경영학과	20150312	상근	등록	비운용		0	
김종수	대리	컴플라이언스	3787-3585	투자자산운용사	20100520	연세대학교 경제학과	20150601	상근	등록	비운용		0	
노기호	과장	주식운용	3787-3542	투자자산운용사	20120914	Indiana University Kelley School of business / 에셋플러스자산운용	20150608	상근	등록	운용			
홍성철	과장	주식운용	3787-3575	투자자산운용사	20131108	서울대 경영학 석사 / 하나 UBS자산운용	20150706	상근	등록	운용			
강병구	과장	주식운용	3787-3552	집합투자자산운용사	20091229	서울대 경영학 석사 / 한국투자신탁자산운용	20150805	상근	등록	비운용		0	
유주형	과장	주식운용	3787-3565	투자자산운용사	20150807	서울대 경제학 / 한국투자증권	20150812	상근	등록	운용		0	
문종규	대리	주식운용	3787-3547	투자자산운용사	20130510	고려대 경영학 / 현대자동차, 에셋플러스자산운용	20150909	상근	등록	운용		0	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협 회 등 일 자 등록 일자	상 근 여 부	협 회 등 번 호	운 업 종 여 부	운 무 사 부 수	운 중 계 약 수	운 용 인 약 수	운 용 규 모
강경식	과장	채권운용	3787-3567	투자자산운 용사	20120914	서울대 경영학 석사 / 삼성 생명, 삼성자산운용	20160316	상근	등록	운용				0
신년기	부장	채권운용	3787-3570	투자자산운 용사	20160525	카네기멜론 경영학 석사 / 하나은행, 현대해상	20160525	상근	등록	운용				0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	14	13	0	1
일임계약건수	39	34	0	5
일임계약 자산총액(계약금액)	4,062,438,363,009	3,989,394,650,870	0	73,043,712,139
일임계약 자산총액(평가금액)	4,834,594,225,960	4,779,019,769,995	0	55,574,455,965

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	2,732,026,738	5,336,314,583	2,604,287,845
	전문투자자	0	0	0
	계	2,732,026,738	5,336,314,583	2,604,287,845
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	2,732,026,738	5,336,314,583	2,604,287,845
	전문투자자	0	0	0
	계	2,732,026,738	5,336,314,583	2,604,287,845

(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	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자자	0	0	288,173,433,653	918,320,807,963	2,396,547,841,745	0	0	386,352,567,509	3,989,394,650,870
	계	0	0	288,173,433,653	918,320,807,963	2,396,547,841,745	0	0	386,352,567,509	3,989,394,650,870
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자자	0	0	288,173,433,653	918,320,807,963	2,396,547,841,745	0	0	386,352,567,509	3,989,394,650,870
	계	0	0	288,173,433,653	918,320,807,963	2,396,547,841,745	0	0	386,352,567,509	3,989,394,650,870

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0		0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0		0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0		0	0
5억원이상~10억원미만	0	1	1	2.9	0	673,907,298	673,907,298	0
10억원이상~50억원미만	0	5	5	14.7	0	12,757,434,249	12,757,434,249	0.3
50억원이상~100억원미만	0	2	2	5.9	0	18,233,218,313	18,233,218,313	0.5
100억원이상	0	26	26	76.5	0	3,957,730,091,010	3,957,730,091,010	99.2
합계	0	34	34	0	0	3,989,394,650,870	3,989,394,650,870	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		206,250,535,830	0	206,250,535,830
증권	채무증권	942,815,790,800	0	942,815,790,800
	지분증권	3,478,342,238,375	0	3,478,342,238,375
	수익증권	0	0	0
	파생결합증권	126,977,600,000	0	126,977,600,000
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	-16,070,000	0	-16,070,000
	장외파생상품	0	0	0
기타		91,250,169,699	0	91,250,169,699
합계		4,845,620,264,704	0	4,845,620,264,704

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
KEB하나은행	16	632,538,648,032	
국민은행	10	713,382,572,605	
신한은행	5	67,184,325,534	
우리은행	2	3,034,895,270,618	
합계	33	4,448,000,816,789	

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		
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0		
	특정금전신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산신탁	증권									
금전채권											
동산											
토지신탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관리신탁		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 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁		해당사항 없음						
특 정 금 전 신탁	수시입출금							
	자문형							
	자사주							
	채권형							
	주식형(자문형, 자사주 제외)							
	주가연계신탁							
	정기예금형							
	퇴 직 연 금							확정급여형
								확정기여형
								IRA형
소계								
기타								
금전신탁합계								

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권													합계						
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업유형	(적립)	(AB CP)	(기타)	수익증권	생략증권	(EL S)	(기타)	발행유형		외국	기타	소계			
불특정금전신탁																					
특정금전신탁	수시입출금																				
	자문형																				
	자사주																				
	채권형																				
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																				
	주가연계신탁																				
	정기예금형																				
	퇴직연금	확정급여형																			
		확정기여형																			
		IRA형																			
		소계																			
기타																					
금전신탁합계																					

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전분기말 (①)	당분기말 (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)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		91,373,326,772		94,007,283,522		2,633,956,750
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		13,624,798,068		14,849,881,967		1,225,083,899
필요유지자기자본(Aa)	16,000,000,000	11,200,000,000	18,000,000,000	12,600,000,000	2,000,000,000	1,400,000,000
고객자산운용필요자본(Ab)		2,372,920,568		2,198,004,467		-174,916,101
집합투자재						
증권집합투자기구	1,612,949,894.6 <sub>28</sub>	322,589,979	1,592,018,744.3 <sub>22</sub>	318,403,749	-20,931,150,306	-4,186,230
기타 집합투자기구	1,321,163,109.3 <sub>68</sub>	396,348,933	1,486,315,955.9 <sub>26</sub>	445,894,787	165,152,846,558	49,545,854
투자일임재산	5,513,272,186.9 <sub>58</sub>	1,653,981,656	4,779,019,769.9 <sub>95</sub>	1,433,705,931	-734,252,416,96 <sub>3</sub>	-220,275,725
고유자산운용필요자본(Ac)		51,877,500		51,877,500		0
증권 계		51,877,500		51,877,500		0
지분						
해의현지법인 지분	6,000,000,000		6,000,000,000		0	
관계회사투자지분						
기타 투자목적주식 등	691,700,000	51,877,500	691,700,000	51,877,500	0	0
채무						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우						
그외의 경우						
집합						
자기운용 집합투자증권	21,615,276,382		26,604,820,299		4,989,543,917	
타사운용 집합투자증권						
기타증권						
파생상품						
대출채권						
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		12,412,399,034		13,724,940,983		1,312,541,949

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	95,727,314,423
I. 현금 및 예치금	53,615,328,090
1. 현금 및 현금성 자산	52,615,328,090
1) 현금	242,728
2) 정기에적금	0
3) 보통예금	16,556,907
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	12,598,528,455
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	40,000,000,000
2. 예치금	1,000,000,000
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	1,000,000,000
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	
II. 증권	33,296,520,299
1. 당기손익인식증권	1,372,752,874
1) 주식	
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	1,372,752,874
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	1,372,752,874
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
2. 매도가능증권	10,923,767,425
1) 주식	260,000,000
2) 출자금	431,700,000

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	8,107,258,067
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	8,107,258,067
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	2,124,809,358
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	2,124,809,358
9) 기타	
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	21,000,000,000
1) 연결대상회사 투자지분	21,000,000,000
① 주식	
② 출자금	6,000,000,000
③ 집합투자증권	15,000,000,000
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	
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. 콜론	
2. 신용공여금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	1,345,757,067
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	802,118,883
3. 구축물	536,107,552
4. 차량운반구	721,038,932
5. 비품	659,083,145
6. 건설중인자산	95,190,780
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	
10. 감가상각누계액(-)	1,467,782,225
1) 건물	63,501,130
2) 구축물	485,258,176
3) 차량운반구	490,285,924
4) 비품	428,736,995
5) 기타	
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
VIII. 기타자산	7,469,708,967
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	
2. 미수수익	2,846,887,018
1) 미수수수료	2,732,791,127
① 미수수탁수수료	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일입수수료	1,644,857,481
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,074,646,941
⑧ 미수투자회사운용수수료	13,286,705
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2) 미수이자	114,095,891
① 미수신용거래용자이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	114,095,891
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	
4. 선급비용	49,882,461
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본지점	
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	
9. 보증금	515,241,916
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	
3) 임차보증금	504,117,461
4) 회원보증금	0
5) 기타	11,124,455
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	3,383,344,252
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	
4) 회원권	3,383,343,252
5) 기타	1,000
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	688,587,755
15. 일반상품	
16. 기타	
17. 대손충당금(-)	14,234,435
1) 미수금대손충당금	
2) 미수수익대손충당금	14,234,435
① 미수수수수료대손충당금	8,224,287

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	570,479
③ 기타대손충당금	5,439,669
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	1,720,030,901
I. 예수부채	112,678,104
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내과생상품거래예수금	
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	112,678,104
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	0
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	
3) 증금차입금	
4) 외화차입금	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	
(사채발행차금)	
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매도이자율옵션	
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	1,607,352,797
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	
2) 복구충당부채	
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	
3. 미지급법인세	1,409,258,208

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	198,094,589
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	
자본총계	94,007,283,522
I. 자본금	10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	
3) 기타	
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	
Ⅲ. 자본조정	797,971,416
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	797,971,416
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-1,120,488,847
1. 매도가능증권평가손익	-1,120,488,847
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	-941,844,947
7) 외화증권	-178,643,900
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	-178,643,900
8) 기타	
2. 지분법 자본변동	
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이누계액	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	
Ⅴ. 이익잉여금	84,329,800,953
1. 이익준비금	3,471,000,000
2. 대손준비금	
3. 전자금융사고배상준비금	

### 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	80,858,800,953
(당기순이익)	5,328,784,589

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	11,517,919,180
1. 수수료수익	10,943,176,526
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	5,336,314,583
① 투자자문	0
② 투자일임	5,336,314,583
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	5,606,861,943
① 투자신탁위탁자보수	5,534,694,566
② 투자회사운용수수료수익	72,167,377
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	119,697,873
1) 당기손익인식증권처분이익	115,290,000
① 주식처분이익	115,290,000
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	4,407,873
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	4,407,873
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	455,044,781
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	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	454,966,656
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	78,125
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0

## 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	4,888,221,850
1. 수수료비용	124,552,626
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	124,552,626
2. 증권평가 및 처분손실	58,161,550
1) 당기손익인식증권처분손실	58,161,550
① 주식처분손실	58,161,550
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	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	4,705,507,674

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	2,612,401,762
① 임원	293,999,998
② 직원	2,318,401,764
2) 퇴직급여	445,350,203
① 임원	175,233,000
(확정기여형)	175,233,000
(확정급여형)	
② 직원	270,117,203
(확정기여형)	270,117,203
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	328,204,816
5) 전산운영비	173,837,177
6) 임차료	509,569,212
7) 지급수수료	44,010,493
8) 접대비	87,790,831
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	109,306,655
11) 조사연구비	0
12) 연수비	6,247,820
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	94,850,965
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	57,431,692
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	93,806
19) 회의비	36,755,967
20) 인쇄비	8,230,046
21) 여비교통비	89,622,498
22) 차량유지비	52,308,230

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	6,316,263
24) 수도광열비	0
25) 보험료	9,000,000
26) 행사비	4,770,000
27) 기타	29,409,238
8. 기타의 영업비용	0
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	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
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)	6,629,697,330
IV. 영업외수익	1,057,808
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	1,057,808
V. 영업외비용	7,785,163
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	4,875,662
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	2,909,501
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	6,622,969,975
VII. 계속사업손익 법인세비용	1,294,185,386
VIII. 계속사업이익(손실)	5,328,784,589
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	5,328,784,589
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	5,328,784,589
X I. 기타포괄손익	-1,120,488,847
1. 매도가능금융자산평가손익	-1,120,488,847
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)	4,208,295,742

### 3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 가. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
허필석	서울대 경제/서울대 대학원 경영/KAIST 금융공학/한국장신은행/삼성증권			
박정환	고려대 경영/서울대대학원 경영학/국민투자신탁,현대투신운용,SK투신운용,아이투신운용,한국투신운용			
신정희	이대 전자계산/연세대 법무대학원/교보증권/교보투자신탁운용			

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	강호상	서강대 화학/콜롬비아대학원 국제경영/서강대 경영대학교수	

#### 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	계정과목	연재표작성상부 연재제작대여	법인명	출자적 출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
해외(비상장)	지분법적용 투자주식	0	MIDAS ASSET MAN AGEMENT ASIA PTE .LTD.	해외자산 투자 및 해 외투자유치 를 위한 마 케팅 활동	8,006.390	100	6,000,000, 000	0	0	0	8,006.390	100	6,000,000, 000	4,786,076, 705	-229,277,3 67	
국내(비상장)	지분법적용 투자주식	0	아시아리디스청장주 권투자신탁(주식)	집합투자 증권 취득	10,000.00 0,000	72	10,000.00 0,000	0	0	0	10,000.00 0,000	72	10,000.00 0,000	0	0	
국내(상장)	지분법적용 투자주식	0	마이다스밸런스마스터 증권C	집합투자 증권 취득	0	0	0	5,000,000, 000	5,000,000, 000	0	5,000,000, 000	98	5,000,000, 000	0	0	
			합계		10,008.00 6,390	0	16,000.00 0,000	5,000,000, 000	5,000,000, 000	0	15,008.00 6,390	0	21,000.00 0,000	4,786,076, 705	-229,277,3 67	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

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

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	
현희현	주주	보통주	200,000	10	0	0	200,000	10	최대주주
이재관	주주	보통주	200,000	10	0	0	200,000	10	최대주주
국민은행	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이 상 소유주 주
곽정환	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이 상 소유주 주
김정섭	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이 상 소유주 주
Korea Partners Lt d.	주주	보통주	142,857	7.1	0	0	142,857	7.1	기타 5%이 상 소유주 주
이탁기	주주	보통주	114,285	5.7	0	0	114,285	5.7	기타 5%이 상 소유주 주
최철수	주주	보통주	100,000	5	0	0	100,000	5	기타 5%이 상 소유주 주
20	주주	보통주	814,287	40.7	0	0	814,287	41	소액주주

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	10	60
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	1	4

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현재채용	
비등기임원	6	0	0	6
등기이사	경영이사	3	0	3
	사외이사	0	0	0
감사	1	0	0	1
직원	정규직원	48	0	48
	계약직원	1	0	1
	전담투자상담사	0	0	0
기타	1	0	0	1
계	60	0	0	60

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
허필석	대표이사	19670226	운용총괄	서울대학교원 경제학/삼성증권, 장기신용은행	20090529	20150612	20180612	상근	0	0
신정희	대표	19630318	컴플라이언스	연세대법무대학원 법학/교보문고, 교보증권, 교보투신운용, 국민연금	20090529	20150612	20180612	상근	0	0
박정환	대표	19640927	채권운용	서울대학교원 경영학/국민투자신탁, 현대투신운용, SK투신운용, 아이투신운용, 한국투신운용	20150612	20150612	20180612	상근	0	0
강호상	감사	19521017	감사	서강대 화학/콜롬비아대학원 국제경영/서강대 경영대학교수	20160115	20160115	20190115	비상근	0	0

## 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. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 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																					

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								

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
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						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	해당사항 없음												
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 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. 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
<p>1. 내부통제 구축현황 2001년 1월 4일에 내부통제기준을 제정하고 법률 개정, 제정에 따라서 총 7차에 걸쳐 개정하였으며 현재 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 반영하여 2012년09월19일 개정하여 운영중임 준법감시인 1명과 준법감시부서를 설치하여 2명의 보조인력으로 구성하여 내부통제기준 준수여부를 상시 monitoring 하며 , 정기적인 감사위원회 보고와 감사위원회에서의 내부통제시스템평가보고서를 작성 이사회에 보고함.</p> <p>2. 감사의 기능과 역할</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시</li><li>2) 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시</li><li>3) 내부감사부서장 및 감사직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의</li><li>4) 외부감사인 선임에 대한 승인</li><li>5) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가</li><li>6) 감사결과 지적사항에 대한 조치확인</li><li>7) 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 등</li></ul> <p>3. 내부감사부서의 감사방침 독립성과 실효성을 유지하기 위하여 외부회계감사를 병행하여 실시하며, 내부통제기준등 법규준수여부를 상시 monitoring 함 회사전반에 대한 정기적인 내부감사와 상시적인 일상감사를 실시하고 있음.</p>

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>1. 리스크의 종류 리스크관리팀에서 시장위험, 신용위험, 법적위험 등 여러측면의 위험을 지속적으로 감시, 관리하여 사전적 방지에 최선을 다함.</p> <p>2. 리스크관리조직 독립된 리스크관리팀을 두어 사전,사후적 위험관리를 하고 있으며, 리스크관리위원회를 두어 제반 위험요소 점검 및 관리 매월 정기적으로 리스크관리실무위원회를 열어 리스크요인에 대한 분석 및 현황을 점검하고, 매주 리스크관리Weekly Report를 작성 배포하여 위험관리인식을 고취시키며 주요 이슈가 생기는 경우에는 수시로 회의를 가짐</p> <p>3. 리스크관리체계 사전, 매매시점, 사후 점검 기능을 이용한 입체적 위험관리 규약, 법규 등의 제한 항목 및 위험관리, 컴플라이언스 관리항목의 코드화를 통한 확장성 보유</p> <p>4. 리스크관리 정책 및 관리방법 펀드운용 및 회사업무에 관련된 제 위험들에 대한 모든 임직원들의 사전적인식과 체계적 관리를 확립하여 기업문화로 형성 리스크관리팀과 컴플라이언스팀에서의 지속적인 업무감시와 문제발생시 즉각적인 시정요구 정기적인 위험관리 교육 및 업무평가에의 반영</p> <p>5. 실제 위험요인 발생시 대응방안 펀드운용상의 위험들에 대한 모든 임직원들의 사전적인식과 체계적관리로 실제 위험발생의 최소화 투자위원회, 리스크관리위원회 개최하여 위험요인 분석 및 그에 따른 해결방안 강구 리스크관리팀과 컴플라이언스팀 주도하에 부실유가증권에 대한 통합관리체제의 운영 및 위험요인 해소후 지속적관리로 추가적인 위험발생의 방지</p>

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

#### 4. 성과보상체계에 관한 사항

##### 가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
해당사항 없음	

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

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

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

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

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

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

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

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

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

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

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

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

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	퇴직 보상액	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진		해당사항 없음	
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
0	0	0	0	0	0

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20110920	매매주문에 대한 배분기준 마련 여부	경영유의사항 1
20150504	금융투자상품 매매제한 위반	퇴직자 위법사실 통보 1