

영 업 보 고 서

(제 20 기)

2017년 04월 01일 부터

사업연도

2017년 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.

2017년 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 자격투자자 | 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 |
|-----|-----------|-----------|-------|-----------|------------------|----|
| 보통주 | 5,600,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 467,933,000 | 467,933,000 | 935,866,000 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 6,260,000,000 |
| | 소계 | 467,933,000 | 467,933,000 | 935,866,000 | 6,260,000,000 | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 15,000,000,000 |
| 소계 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 15,000,000,000 | | |
| 계 | 467,933,000 | 1,467,933,000 | 1,935,866,000 | 21,260,000,000 | | |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 국민주택채권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 예금보험공사채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 토지개발채권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금융채 | 산금채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 중기채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 은행채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 여권채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 종금채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기업어음증권 | 30,000,000,000 | 25,000,000,000 | 55,000,000,000 | 30,042,171,232 | 42,171,232 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 30,000,000,000 | 25,000,000,000 | 55,000,000,000 | 30,042,171,232 | 42,171,232 |
| 집합투자증권 | ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 10,164,516,495 | 432,711,298 |
| | 계 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 10,164,516,495 | 432,711,298 |
| 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 외화증권 | 채무증권 | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 국채·지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 특수채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금융채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기업어음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 집합투자증권 | 0 | 0 | 0 | 2,421,957,481 | 152,683,231 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 2,421,957,481 | 152,683,231 |
| ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 파생결합증권 | ELW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 431,700,000 | 0 | |
| 합계 | 30,667,933,000 | 26,467,933,000 | 57,135,866,000 | 64,320,345,208 | 627,565,761 | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

(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 | 123 | 11 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| | | 채권형 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | | 혼합주식형 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| | | 혼합채권형 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| | | 파생형 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 190 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
| | 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | 임대형 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 특 별 자 산 집 합 투 자 기 구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구 | 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 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
| 합계 | 210 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | | |
| 선 정 액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 647,404,242,906 | 26,102,294,695 | 0 | 0 | 0 | 673,506,537,601 | |
| | | 채권형 | 4,802,328,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,802,328,196 | |
| | | 혼합주식형 | 32,221,909,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,221,909,248 | |
| | | 혼합채권형 | 194,499,168,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,499,168,276 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 42,318,693,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,318,693,359 | |
| | | 파생형 | 10,564,054,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,564,054,584 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 931,810,396,569 | 26,102,294,695 | 0 | 0 | 0 | 957,912,691,264 | | |
| | 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | 임대형 | 307,240,010,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,240,010,527 | |
| | | 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 | 307,240,010,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,240,010,527 | | |
| | 특 별 자 산 집 합 투 자 기 구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구 | 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 | 0 | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | 1,289,565,505,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,289,565,505,748 | | |
| 합계 | 2,528,615,912,844 | 26,102,294,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,554,718,207,539 | | |
| 순 자 본 액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 723,617,560,862 | 26,456,174,481 | 0 | 0 | 0 | 750,073,735,343 | |
| | | 채권형 | 5,044,995,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,044,995,452 | |
| | | 혼합주식형 | 33,280,807,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,280,807,733 | |
| | | 혼합채권형 | 205,089,200,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,089,200,226 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 42,461,344,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,461,344,200 | |
| | | 파생형 | 11,717,142,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,717,142,129 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 1,021,211,050,602 | 26,456,174,481 | 0 | 0 | 0 | 1,047,667,225,083 | | |
| | 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | 임대형 | 303,798,564,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,798,564,810 | |
| | | 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 | 303,798,564,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,798,564,810 | |
| | 특 별 자 산 집 합 투 자 기 구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구 | 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 | 0 | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | 1,337,062,524,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,337,062,524,066 | | |
| 합계 | 2,662,072,139,478 | 26,456,174,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,688,528,313,959 | | |

(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 | 0.39 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.2 | 0 | 0 | |
| | | 채권형 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합주식형 | 0.45 | 0.55 | 0.03 | 0.02 | 1.06 | 0 | 1.06 | 0.6 | 0 | 0 | |
| | | 혼합채권형 | 0.26 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간집형 | 0.4 | 0.95 | 0.03 | 0.02 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0.36 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간집형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산집 합 투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산집 합 투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | | 0.28 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합 투자 기 구 형 태 | 투자신탁 | 0.27 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| | | 투자회사 | 0.65 | 0.54 | 0.03 | 0.05 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| 투자유한회사 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자합자회사 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자조합 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자익명조합 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | | 0.27 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | |

(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 | 46,882,875,916 | 793,445,579 | 3,692,277,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,628,482,877 | 1,208,042,280 | 133,203,635,929 | 2,001,487,859 |
| 증권 | 채무증권 | 157,235,715,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,886,744,000 | 75,198,809,931 | 923,122,459,447 | 75,198,809,931 |
| | 지분증권 | 770,641,079,640 | 13,470,069,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,984,522,340 | 0 | 1,215,625,601,980 | 13,470,069,211 |
| | 수익증권 | 30,861,420,165 | 14,533,789,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,695,090,000 | 0 | 38,556,510,165 | 14,533,789,854 |
| | 파생결합증권 | 9,423,174,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,423,174,738 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내 | -187,865,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65,147,692 | 166,440,937 | -253,013,049 | 166,440,937 |
| | 장외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405,071,895 | 0 | -405,071,895 | 0 |
| 부동산 | 0 | 0 | 0 | 303,509,375,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,509,375,349 |
| 기타 | 30,158,416,327 | 577,036,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,161,752,989 | 577,215,216 |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|--------------|-------------------|----|------|
| 금융투자업자 | IBK투자증권 | 689,584,120 | 0 | |
| 금융투자업자 | KB증권 | 17,260,029,173 | 1 | |
| 금융투자업자 | NH투자증권 | 52,474,436,975 | 2 | |
| 금융투자업자 | SK증권 | 27,499,900,363 | 1 | |
| 금융투자업자 | 교보증권 | 9,522,459,015 | 0 | |
| 금융투자업자 | 대신증권 | 4,655,872,967 | 0 | |
| 금융투자업자 | 동부증권 | 5,318,844,568 | 0 | |
| 금융투자업자 | 리딩투자증권 | 1,000,000,000 | 0 | |
| 금융투자업자 | 메리츠종합금융증권 | 2,832,407,004 | 0 | |
| 금융투자업자 | 미래에셋대우 | 283,769,252,798 | 11 | |
| 금융투자업자 | 삼성증권 | 26,585,617,391 | 1 | |
| 금융투자업자 | 신영증권 | 29,814,579,082 | 1 | |
| 금융투자업자 | 신한금융투자 | 144,340,457,630 | 6 | |
| 금융투자업자 | 유안타증권 | 37,688,268,851 | 1 | |
| 금융투자업자 | 유진투자증권 | 305,775,732 | 0 | |
| 금융투자업자 | 케이티비투자증권 | 43,566,154,616 | 2 | |
| 금융투자업자 | 키움증권 | 2,681,896,454 | 0 | |
| 금융투자업자 | 펀드온라인코리아 | 3,737,708,947 | 0 | |
| 금융투자업자 | 하나금융투자 | 131,733,466,912 | 5 | |
| 금융투자업자 | 하이투자증권 | 122,680,039 | 0 | |
| 금융투자업자 | 한국투자증권 | 1,101,136,103,170 | 43 | |
| 금융투자업자 | 한국투자증권(고유) | 7,873,861 | 0 | |
| 금융투자업자 | 한양증권 | 74,859,948 | 0 | |
| 금융투자업자 | 한화투자증권 | 228,846,205,305 | 9 | |
| 금융투자업자 | 현대차투자증권 | 896,024,699 | 0 | |
| 기타 | 발기자본금 | 300,000,000 | 0 | |
| 은행 | HSBC은행(판매) | 411,055,321 | 0 | |
| 은행 | KEB하나은행 | 50,545,420,781 | 2 | |
| 은행 | NH농협은행(위탁판매) | 45,917,330,761 | 2 | |
| 은행 | NH농협은행(판매) | 2,555,224,717 | 0 | |
| 은행 | 국민은행(판매) | 116,494,487,924 | 5 | |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|----|---------------|-------------------|-----|------|
| 은행 | 기업은행(위탁판매) | 25,922,248,488 | 1 | |
| 은행 | 대구은행(판매) | 2,410,393,960 | 0 | |
| 은행 | 부산은행(판매) | 1,647,551,686 | 0 | |
| 은행 | 스탠다드차타드은행(판매) | 2,517,198,263 | 0 | |
| 은행 | 신한은행(판매) | 61,551,296,336 | 2 | |
| 은행 | 우리은행(판매) | 43,162,741,577 | 2 | |
| 은행 | 한국산업은행 | 2,982,798 | 0 | |
| 은행 | 한국씨티은행(판매) | 35,777,598,167 | 1 | |
| 보험 | 교보생명보험 | 2,919,018,937 | 0 | |
| 보험 | 미래에셋생명(위탁판매) | 87,976,626 | 0 | |
| 보험 | 삼성생명보험 | 4,958,603,558 | 0 | |
| 보험 | 삼성화재(위탁판매) | 683,253,257 | 0 | |
| 보험 | 한화생명보험 | 256,323,259 | 0 | |
| 보험 | 현대해상화재보험 | 37,041,503 | 0 | |
| 합계 | | 2,554,718,207,539 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| KEB하나은행 | 91 | 322,364,944,983 | 347,055,028,900 | 96 | 330,449,273,675 | 362,070,966,399 | |
| NH농협은행 | 5 | 42,087,840,099 | 41,275,964,281 | 5 | 41,928,078,155 | 41,841,359,980 | |
| 국민은행 | 19 | 331,209,072,042 | 327,666,001,141 | 20 | 350,030,819,352 | 346,858,506,538 | |
| 기업은행 | 13 | 132,086,727,824 | 145,091,434,257 | 15 | 96,504,714,052 | 110,859,000,226 | |
| 신한은행 | 40 | 567,578,044,307 | 662,133,935,996 | 39 | 598,408,336,738 | 659,287,442,583 | |
| 우리은행 | 15 | 891,874,840,517 | 914,399,008,022 | 13 | 880,156,355,793 | 900,363,256,957 | |
| 한국씨티은행 | 28 | 146,533,798,791 | 145,234,361,064 | 30 | 137,161,773,770 | 142,123,210,971 | |
| 한국투자증권 | 3 | 112,324,920,560 | 116,087,020,195 | 3 | 120,078,856,004 | 125,124,570,305 | |
| 한국증권금융 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 합계 | 214 | 2,546,060,189,123 | 2,698,942,753,856 | 221 | 2,554,718,207,539 | 2,688,528,313,959 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 미래에셋펀드서비스 | 4 | 68,415,168,000 | 68,577,076,573 | 4 | 68,415,168,000 | 68,912,386,050 | |
| 신한아이타스 | 3 | 112,324,920,560 | 116,087,020,195 | 3 | 120,078,856,004 | 125,124,570,305 | |
| 우리펀드서비스(주) | 1 | 50,000,000,000 | 50,009,471,792 | 0 | 0 | 0 | |
| 하나펀드서비스 | 201 | 1,951,856,595,512 | 2,089,519,162,297 | 210 | 2,003,049,945,515 | 2,117,925,441,064 | |
| 한국예탁결제원 | 2 | 55,934,227,493 | 70,912,239,206 | 2 | 55,934,227,493 | 72,767,351,730 | |
| 국민은행 | 3 | 307,529,277,558 | 303,837,783,793 | 2 | 350,030,819,352 | 346,858,506,538 | |
| 합계 | 214 | 2,546,060,189,123 | 2,698,942,753,856 | 221 | 2,597,509,016,364 | 2,731,588,255,687 | |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|----|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| | | | | | | | |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|----------|-----|-----|----|----|
| 고객수 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 자문계약건수 | 0 | 0 | 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 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증종류 | 자격증취득일 | 주요경력 | 협회등록일자 | 상근여부 | 운용중인계약수 | 운용규모 |
|-----|------|--------|----------|----------|--|----------|------|---------|---------------|
| 허필석 | 대표이사 | 주식운용 | 운용전문인력 | 19991224 | 서울대학교원경영/장기신용은행, 삼성증권 | 20000114 | 상근 | | |
| 최재혁 | 담당대표 | 주식운용 | 운용전문인력 | 19990618 | 고려대학교원경영/대한투자신탁 | 19991022 | 상근 | | |
| 강봉모 | 담당대표 | 마케팅 | 운용전문인력 | 20000812 | 연세대경영/장기신용은행 | 20010412 | 상근 | | |
| 홍유찬 | 이사 | 마케팅 | 일반운용전문인력 | 20020621 | 서울대경제/장기신용은행 | 20020902 | 상근 | | |
| 박연옥 | 이사 | 리스크관리 | 운용전문인력 | 19981228 | 연대학교원경영/에이브레인 | 20020618 | 상근 | | |
| 신진호 | 담당대표 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20030613 | 고려대학교원재무/동원경제연구소 | 20030623 | 상근 | 3 | 1406477167969 |
| 박정환 | 담당대표 | 채권운용 | 운용전문인력 | 19981228 | 서울대학교원경영/한국투자신탁 | 20031013 | 상근 | 4 | 340143154836 |
| 송형섭 | 팀장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20020621 | 서울대학교원경영/랜드마크자산운용 | 20060612 | 상근 | 4 | 331472404820 |
| 오종록 | 파트장 | 채권운용 | 운용전문인력 | 20000519 | 서울대경제/교보투신, 한누리투자증권 | 20080522 | 상근 | 10 | 759352538093 |
| 채경섭 | 팀장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20040625 | 연세대경영/중국투자신탁, KB자산운용 | 20080627 | 상근 | | |
| 김현중 | 팀장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20150223 | 고려대경영/동양증권증권 | 20150224 | 상근 | 2 | 201939916968 |
| 오남훈 | 본부장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20080719 | 서울대전기공학/대우증권 | 20080827 | 상근 | 11 | 1347883262343 |
| 김예리 | 과장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20070706 | 연세대경영/하이자산, 튜브투자자문 | 20130614 | 상근 | | |
| 이하운 | 팀장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20100520 | 고려대학화공학과/하나은행, 에셋플러스자산운용 | 20130709 | 상근 | 1 | 26027779608 |
| 정승호 | 부장 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20101105 | 한양대경영학부/GS자산운용 | 20140114 | 상근 | | |
| 허근 | 차장 | 부동산운용 | 경력인정 | | MIT대학원부동산개발투자/삼성물산 | 20130408 | 상근 | | |
| 박현정 | 팀장 | 컴플라이언스 | 일반운용전문인력 | 20080719 | 연세대학교원/중국자산운용 | 20130521 | 상근 | | |
| 김지상 | 대리 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20150223 | 고려대학교 사회학과, 유리지투자자문 | 20150312 | 상근 | | |
| 한사라 | 사원 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20150223 | 숙명여자대학교 경영학과 | 20150312 | 상근 | | |
| 노기호 | 과장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20120914 | Indiana University Kelley school of business / 에셋플러스자산운용 | 20150608 | 상근 | 1 | 10000000000 |
| 홍성철 | 팀장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20131108 | 서울대 경영학 석사 / 하나UBS자산운용 | 20150706 | 상근 | 7 | 114623629424 |
| 유주형 | 과장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20150807 | 서울대 경제학 / 한국투자증권 | 20150812 | 상근 | | |
| 문종규 | 대리 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20130510 | 고려대 경영학 / 현대자동차, 에셋플러스자산운용 | 20150909 | 상근 | | |
| 강경식 | 과장 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20120914 | 서울대 경영학 석사 / 삼성생명, 삼성자산운용 | 20160316 | 상근 | | |
| 신년기 | 부장 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20160525 | 카네기멜론 경영학 석사 / 하나은행, 현대해상 | 20160525 | 상근 | 1 | 5639000000 |
| 최진규 | 사원 | 채권트레이더 | 투자자산운용사 | 20161222 | 미시간주립대 경제학 / 하나UBS자산운용 | 20161222 | 상근 | | |
| 김종완 | 과장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20110506 | 연세대학교 경영학 / 하이자산운용 | 20161025 | 상근 | | |
| 이상요 | 팀장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20071215 | University of Auckland Finance / 부국증권, 미래에셋증권 | 20170517 | 상근 | | |
| 양석원 | 대리 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20141114 | 고려대학교 경영학 / NH투자증권, 교보투자자산운용 | 20170731 | 상근 | | |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|----------|
| 이기원 | 과장 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20110506 | 성균관대학교 경영학 / 현대인베스트먼트, 수협중앙회 | 20170816 | 상근 | | |
| 현은영 | 본부장 | 부동산운용 | 경력인정 | | 연세대학교 건축학, 하버드대학교 박사 / 현대건설, Gale International | 20170821 | 상근 | | |
| 정영호 | 부장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20120406 | 일리노이 공대, 컬럼비아대학교 석사 / HMC투자증권, 키움투자자산운용 | 20170919 | 상근 | | |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|
| 고객수 | 14 | 15 | 1 | 0 |
| 일임계약건수 | 43 | 45 | 2 | 0 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 4,419,051,974,641 | 4,543,646,854,061 | 124,594,879,420 | 0 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 6,116,844,239,364 | 6,408,108,495,573 | 291,264,256,209 | 0 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 2,952,301,078 | 6,248,067,430 | 3,295,766,352 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 2,952,301,078 | 6,248,067,430 | 3,295,766,352 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 2,952,301,078 | 6,248,067,430 | 3,295,766,352 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 2,952,301,078 | 6,248,067,430 | 3,295,766,352 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 금융 투자 업자 | 은행 | 보험 (고유계정) | 보험 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 | |
|----------------|----------------|----|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|----|----|----------------|-------------------|-------------------|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 237,617,199,979 | 1,248,447,683,046 | 3,036,854,971,036 | 0 | 0 | 20,727,000,000 | 4,543,646,854,061 | 9,087,293,708,122 |
| | 계 | 0 | 0 | 237,617,199,979 | 1,248,447,683,046 | 3,036,854,971,036 | 0 | 0 | 20,727,000,000 | 4,543,646,854,061 | 9,087,293,708,122 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 237,617,199,979 | 1,248,447,683,046 | 3,036,854,971,036 | 0 | 0 | 20,727,000,000 | 4,543,646,854,061 | 9,087,293,708,122 |
| | 계 | 0 | 0 | 237,617,199,979 | 1,248,447,683,046 | 3,036,854,971,036 | 0 | 0 | 20,727,000,000 | 4,543,646,854,061 | 9,087,293,708,122 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|---------------|------------|---------------|
| 유동성자산 | | 191736916395 | 437448482 | 192174364877 |
| 증권 | 채무증권 | 1106474052800 | 5268260429 | 1111742313229 |
| | 지분증권 | 5127493086199 | 0 | 5127493086199 |
| | 수익증권 | 0 | 138789929 | 138789929 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 14280421 | 2491245 | 16771666 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 52995746270 | 13100512 | 53008846782 |
| 합계 | | 6478714082085 | 5860090597 | 6484574172682 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | | |
| | 등록일 | | | |

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 | | |
| 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 | | | | | | |
| 특정 금전 신탁 | 수시입출금 | | | | | | | |
| | 자문형 | | | | | | | |
| | 자사주 | | | | | | | |
| | 채권형 | | | | | | | |
| | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | |
| | 주가연계신탁 | | | | | | | |
| | 정기예금형 | | | | | | | |
| | 퇴직 연금 | | | | | | | 확정급여형 |
| | | | | | | | | 확정기여형 |
| | | | | | | | | IRA형 |
| 소계 | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | |
| 금전신탁합계 | | | | | | | | |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 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 | | 96,119,423,281 | | 98,580,563,898 | | 2,461,140,617 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | 16,376,433,827 | | 16,778,210,382 | | 401,776,555 |
| 필요유지자기자본(Aa) | 18,000,000,000 | 12,600,000,000 | 18,000,000,000 | 12,600,000,000 | 0 | 0 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 2,473,152,628 | | 2,624,224,320 | | 151,071,692 |
| 집합투자재 | | | | | | |
| 증권집합투자기구 | 1,162,927,210,450 | 232,585,442 | 1,047,667,225,083 | 209,533,445 | -115,259,985,367 | -23,051,997 |
| 기타 집합투자기구 | 1,536,015,543,406 | 460,804,663 | 1,640,861,088,876 | 492,258,327 | 104,845,545,470 | 31,453,664 |
| 투자일임재산 | 5,932,541,743,365 | 1,779,762,523 | 6,408,108,495,573 | 1,922,432,549 | 475,566,752,208 | 142,670,026 |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 1,303,281,199 | | 1,553,986,062 | | 250,704,863 |
| 증권 계 | | 1,303,281,199 | | 1,553,986,062 | | 250,704,863 |
| 지분증권 | | | | | | |
| 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 |
| 채무증권 | | | | | | |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | | | | | | |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 | | | | | | |
| 그외의 경우 | 25,028,073,973 | 1,251,403,699 | 30,042,171,232 | 1,502,108,562 | 5,014,097,259 | 250,704,863 |
| 집합투자증권 | | | | | | |
| 자기운용 집합투자증권 | 27,228,172,343 | | 27,586,473,976 | | 358,301,633 | |
| 타사운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 기타증권 | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | |
| 대출채권 | | | | | | |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | 14,488,216,913 | | 14,689,105,191 | | 200,888,278 |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계 | 100,193,072,834 |
| I. 현금 및 예치금 | 8,670,162,526 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 7,670,162,526 |
| 1) 현금 | 219,058 |
| 2) 정기에적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 26,356,612 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 7,643,586,856 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 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 | 64,320,345,208 |
| 1. 당기손익인식증권 | 31,737,973,054 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 신주인수권증서 | |
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | 1,695,801,822 |
| ① 미매각집합투자증권 | |
| ② 기타집합투자증권 | 1,695,801,822 |
| 7) 기업어음증권 | 30,042,171,232 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 기타 | 0 |
| 2. 매도가능증권 | 11,582,372,154 |
| 1) 주식 | 260,000,000 |
| 2) 출자금 | 431,700,000 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|----------------|
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | 8,468,714,673 |
| ① 미매각집합투자증권 | |
| ② 기타집합투자증권 | 8,468,714,673 |
| 7) 기업어음증권 | |
| 8) 외화증권 | 2,421,957,481 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | 2,421,957,481 |
| 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 | 19,845,103,538 |
| (손상차손누계액) | |
| 1. 토지 | 16,979,218,151 |
| 2. 건물 | 802,118,883 |
| 3. 구축물 | 536,092,375 |
| 4. 차량운반구 | 623,808,033 |
| 5. 비품 | 659,055,940 |
| 6. 건설중인자산 | 1,831,001,718 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | |
| 9. 기타 | |
| 10. 감가상각누계액(-) | 1,586,191,562 |
| 1) 건물 | 103,607,074 |
| 2) 구축물 | 506,669,299 |
| 3) 차량운반구 | 471,200,946 |
| 4) 비품 | 504,714,243 |
| 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 | 7,357,461,562 |
| (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 | 0 |
| 2. 미수수익 | 2,828,072,894 |
| 1) 미수수수료 | 2,817,771,524 |
| ① 미수수탁수수료 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ② 미수인수및주선수수료 | |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 1,902,949,961 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 902,030,368 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 12,791,195 |
| ⑨ 미수신탁보수 | |
| ⑩ 기타 | |
| 2) 미수이자 | 10,301,370 |
| ① 미수신용거래용이자 | |
| ② 미수채권이자 | |
| ③ 미수신탁계정대이자 | |
| ④ 기타 | 10,301,370 |
| 3) 미수배당금 | |
| 4) 미수분배금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 선급금 | 0 |
| 1) 채권경과이자 | |
| 2) 수익증권경과분배금 | |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | |
| 4) 기타 | |
| 4. 선급비용 | 67,732,284 |
| 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 | 513,025,851 |
| 1) 전세권 | |
| 2) 전신전화가입권 | |
| 3) 임차보증금 | 504,117,461 |
| 4) 회원보증금 | 0 |
| 5) 기타 | 8,908,390 |
| 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 | 579,426,646 |
| 15. 일반상품 | |
| 16. 기타 | |
| 17. 대손충당금(-) | 14,140,365 |
| 1) 미수금대손충당금 | 0 |
| 2) 미수수익대손충당금 | 14,140,365 |
| ① 미수수수수료대손충당금 | 9,514,750 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ② 미수이자대손충당금 | 51,507 |
| ③ 기타대손충당금 | 4,574,108 |
| 3) 선급금대손충당금 | |
| 4) 기타대손충당금 | |
| 부채총계 | 1,612,508,936 |
| I. 예수부채 | 99,781,398 |
| 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 | 99,781,398 |
| 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 | 1,512,727,538 |
| (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 | 1,319,034,351 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 0 |
| 6. 미지급비용 | 193,693,187 |
| 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 | |
| 2. 기타 | |
| 자본총계 | 98,580,563,898 |
| 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 | 809,154,431 |
| 1. 주식할인발행차금 | |
| 2. 자기주식 | |
| 3. 자기주식처분손실 | |
| 4. 주식매입선택권 | 809,154,431 |
| 5. 신주청약증거금 | |
| 6. 기타 | |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | -656,042,322 |
| 1. 매도가능증권평가손익 | -656,042,322 |
| 1) 주식 | |
| 2) 출자금 | |
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | -709,173,957 |
| 7) 외화증권 | 53,131,635 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | 53,131,635 |
| 8) 기타 | |
| 2. 지분법 자본변동 | |
| 3. 부의 지분법 자본변동 | |
| 4. 위험회피 파생상품평가손익 | |
| 5. 외환차이누계액 | |
| 6. 유형자산재평가이익 | |
| 7. 기타 | |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 88,427,451,789 |
| 1. 이익준비금 | 3,821,000,000 |
| 2. 대손준비금 | |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|----------------|
| 4. 기타법정준비금 | |
| 5. 신탁사업적립금 | |
| 6. 임의적립금 | |
| 7. 미처분이익잉여금 | 84,606,451,789 |
| (당기순이익) | 4,640,457,506 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 10,335,834,873 |
| 1. 수수료수익 | 9,761,801,386 |
| 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 | 6,248,067,430 |
| ① 투자자문 | 0 |
| ② 투자일임 | 6,248,067,430 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 3,513,733,956 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 3,447,164,125 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 66,569,831 |
| 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 | 421,925,628 |
| 1) 당기손익인식증권처분이익 | 207,341,635 |
| ① 주식처분이익 | 105,839,000 |
| ②신주인수권증서처분이익 | 0 |
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 101,502,635 |
| ⑥ 당기손익인식증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익인식증권평가이익 | 214,583,993 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|-------------|
| ③ 채권평가이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 172,412,761 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 42,171,232 |
| 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 | 136,557,514 |
| 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 | 136,551,698 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 5,816 |
| 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 | 15,550,345 |
| 1) 배당금수익 | 3,000,000 |
| 2) 분배금수익 | 12,550,345 |
| 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 | 4,466,979,722 |
| 1. 수수료비용 | 78,234,451 |
| 1) 매매수수료 | 6,664,915 |
| ① 국내분 | 6,664,915 |
| ② 해외분 | 0 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 4,358,523 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 989,913 |
| 7) 기타수수료비용 | 66,221,100 |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 0 |
| 1) 당기손익인식증권처분손실 | 0 |
| ① 주식처분손실 | |
| ②신주인수권증서처분손실 | |
| ③ 채권처분손실 | |
| ④ 집합투자증권처분손실 | |
| 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 | 4,388,745,271 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 1) 급여 | 2,444,392,569 |
| ① 임원 | 289,999,998 |
| ② 직원 | 2,154,392,571 |
| 2) 퇴직급여 | 397,786,142 |
| ① 임원 | 151,248,000 |
| (확정기여형) | 151,248,000 |
| (확정급여형) | |
| ② 직원 | 246,538,142 |
| (확정기여형) | 246,538,142 |
| (확정급여형) | 0 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 306,436,529 |
| 5) 전산운영비 | 215,413,881 |
| 6) 임차료 | 491,530,846 |
| 7) 지급수수료 | 51,358,949 |
| 8) 접대비 | 60,089,802 |
| 9) 광고선전비 | 0 |
| 10) 감가상각비 | 106,522,048 |
| 11) 조사연구비 | 0 |
| 12) 연수비 | 4,738,960 |
| 13) 무형자산상각비 | 0 |
| 14) 세금과공과금 | 57,311,964 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 29,045,677 |
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 33,009,934 |
| 20) 인쇄비 | 6,269,919 |
| 21) 여비교통비 | 105,455,504 |
| 22) 차량유지비 | 43,513,221 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|------------|
| 23) 소모품비 | 9,157,859 |
| 24) 수도광열비 | 0 |
| 25) 보험료 | 200,000 |
| 26) 행사비 | 150,000 |
| 27) 기타 | 26,361,467 |
| 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) | 5,868,855,151 |
| IV. 영업외수익 | 33,597,140 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 0 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 33,103,061 |
| 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 | 494,079 |
| V. 영업외비용 | 5,362,202 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 5,362,180 |
| 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 | 22 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 5,897,090,089 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 1,256,632,583 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 4,640,457,506 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 4,640,457,506 |
| (대손준비금적립액) | 0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 4,640,457,506 |
| X I. 기타포괄손익 | -656,042,322 |
| 1. 매도가능금융자산평가손익 | -656,042,322 |
| 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) | 3,984,415,184 |

3. 각주사항

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

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

| 성명 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|-----|--------------------|------|----|
| 허필석 | | 대표이사 | |
| 박정환 | | 사내이사 | |
| 신정희 | | 사내이사 | |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---------|-----------------------------------|----|----------------------|----|
| 위험관리위원회 | 등기이사 2인 이상 및 위험관리업무관 관련 책임자 | | 위험관련 규정 및 제반사항 심의·결정 | |

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 | 계정목 | 연재제작성상부 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|---------------|---------|--|--|----------------|-----|----------------|------|----------|-------------|----------------|-----|----------------|---------------|--------------|----|
| | | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순이익 | |
| 해외(비상장) | 지분법적용 투자주식 | 0 | MIDAS ASSET MANAGEMENT ASIA PTE.LTD. | 해외자산 투자 및 해외투자 유치할 위한 마케팅 활동 | 8,006,390 | 100 | 6,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,006,390 | 100 | 6,000,000,000 | 4,794,361,773 | -135,424,438 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용 투자주식 | 0 | 아시아리디스청장주 권투자자산탁(주식) | 집합투자 증권 취득 | 10,000,000,000 | 63 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 69 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용 투자주식 | 0 | 마이다스 밸런스마스터 증권 투자자산탁(주식 혼합-계간접형) | 집합투자 증권 취득 | 5,000,000,000 | 95 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 93 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | |
| 해외(비상장) | 지분법적용 투자주식 | 0 | MIDAS EQUITY LONG SHORT FUND | 집합투자 증권 투자 | 0 | 17 | 2,269,274,250 | 0 | 0 | 152,683,231 | 0 | 10 | 2,421,957,481 | 0 | 0 | |
| | | | 합계 | | 15,008,006,390 | 0 | 23,269,274,250 | 0 | 0 | 152,683,231 | 15,008,006,390 | 0 | 23,421,957,481 | 4,794,361,773 | -135,424,438 | |

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 | |
| 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 | 45 | 0 | 45 |
| | 계약직원 | 4 | 0 | 4 |
| | 전담투자상담사 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 계 | 60 | 0 | 0 | 60 |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년 월일 | 등기 여부 | 담당 업무 | 주요 경력 | 최초 선임일 | 최근 선임일 | 임기 만료일 | 상근 여부 | 주식보유수 | |
|-----|------|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 허필석 | 대표이사 | 19670226 | 등기 | 운용총괄 | 서울대학교학원 경제학/삼성증권, 장기신용은행 | 20090529 | 20150612 | 20180612 | 상근 | 0 | 0 |
| 신정희 | 대표 | 19630318 | 등기 | 관리담당 | 연세대법무대학원 법학/교보문고, 교보증권, 교보투신금융, 국민연금 | 20090529 | 20150612 | 20180612 | 상근 | 0 | 0 |
| 박정환 | 대표 | 19640927 | 등기 | 채권운용 | 서울대학교학원 경영학/국민투자신탁, 현대투신금융, SK투신금융, 아이투신금융, 한국투신금융 | 20150612 | 20150612 | 20180612 | 상근 | 0 | 0 |
| 강호상 | 감사 | 19521017 | 등기 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 온라인 소액투 자중계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 기타 | 계 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|---|
| | | 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 | 기타 | 계 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 금액 | 별도예치 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 8차에 걸쳐 개정하였으며 현재 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 반영하여 2016년10월13일 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">1) 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시2) 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시3) 내부감사부서장 및 감사직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의4) 외부감사인 선임에 대한 승인5) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가6) 감사결과 지적사항에 대한 조치확인7) 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 등 <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 |
|----|
| |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 | | 당사피고 | | 전체 | |
|------|----|------|----|----|----|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|----------------------|----------------------------|
| 20150504 | 금융투자상품 매매제한 위반 | 퇴직자 위법사실 통보 1 |
| 20170213 | 부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반 | 과태료 부과 및 임원 주의, 직원 자율처리 통보 |