

영 업 보 고 서

(제 23 기)

2020년 04월 01일 부터

사업연도

2021년 03월 31일 까지

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

2021년 03월 31일

회사명 : 마이다스에셋자산운용(주)
대표이사 : 박정환, 신진호 (인)
본점소재지: 서울시 종로구 경희궁길 20
(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 | 박정환, 신진호 | |
| 본점주소 | 서울시 종로구 경희궁길 20 | |
| 설립일 | 19990201 | |
| 결산월 | 3월 | |
| 자본금 | 100억원 | |
| 주당 액면가(원단위) | 5,000 | |
| 발행주식수 | 보통주 | 2,005,000주 |
| | 우선주 | 0 |
| 홈페이지주소 | www.midasasset.com | |
| 대표전화번호 | 02-3787-3500 | |
| 상장여부·상장일 | 비상장 | |
| 영위업무의 근거법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | |
| 중소기업여부 | 여 | |
| 계열회사의 총수 | 2 | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | MIDAS ASSET MANAGEMENT ASIA PTE.LTD./부, 마이다스프라이빗에쿼티(주)/부 | |
| 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 |
| 부수업무 | 부동산 임대 업무 | 20190408 |
| 겸영업무 | 대출의 중개, 주선 및 대리업무 | 20210210 |

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 | |
| 2018. 6 대표이사 박정환,신진호 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 | |
| 20200710 | 증자 | 보통주 | 5,000 | 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 | 2,005,000 | 0 | 2,005,000 | 0 | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분 | 당기 | 비고 |
|--------------------|----------------|----|
| 주당 액면가액 | 5,000 | |
| 당기순이익(A) | 18,169,796,575 | |
| 주당순이익 | 9,062 | |
| 현금배당금총액(B) | 0 | |
| 주식배당금총액 | | |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | 0 | |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | 0 |
| | 우선주 | 0 |
| 주당 주식배당 | 보통주 | 0 |
| | 우선주 | 0 |

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | | 0 | | | |
| | | 코스닥시장 | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | 6,630,140,000 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 6,630,140,000 | 0 | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | | | 0 | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | 0 | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 6,630,140,000 | 0 | | |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | | 0 | | | |
| | | 국민주택채권 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | | | 0 | | |
| | | 예금보험공사채 | | | 0 | | |
| | | 토지개발채권 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금융채 | 산금채 | | | 0 | | |
| | | 중기채 | | | 0 | | |
| | | 은행채 | | | 0 | | |
| | | 여전채 | | | 0 | | |
| | | 중금채 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 회사채 | | | 0 | | | |
| | 기업어음증권 | | | 0 | | | |
| | 기타 | | | 0 | | | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 집합투자증권 | ETF | | | 0 | | | |
| | 기타 | 15,082,577,433 | 18,580,704,797 | 33,663,282,230 | 46,199,594,415 | 697,590,312 | |
| | 계 | 15,082,577,433 | 18,580,704,797 | 33,663,282,230 | 46,199,594,415 | 697,590,312 | |
| 투자계약증권 | | | 0 | | | | |
| 의화증권 | 지분증권 | 국채·지방채 | | 0 | | | |
| | | 특수채 | | | 0 | | |
| | | 금융채 | | | 0 | | |
| | | 회사채 | | | 0 | | |
| | | 기업어음 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자증권 | | | 0 | 2,294,890,277 | | |
| | 투자계약증권 | | | 0 | | | |
| | 파생결합증권 | | | 0 | | | |
| | 기타 | | | 0 | | | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 2,294,890,277 | 0 | |
| | 파생결합증권 | ELS | | | 0 | | |
| ELW | | | | 0 | | | |
| 기타 | | | | 0 | | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 기타증권 | | | 0 | 431,700,000 | | | |
| 합계 | 15,082,577,433 | 18,580,704,797 | 33,663,282,230 | 55,556,324,692 | 697,590,312 | | |

(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 | | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | | | |
| | 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 | | | 해당사항 없음 |
| | | 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 | | | | | |

(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 일반 투자자 | 건등 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 | 전문투자 자 등 | 소득요건 충족 일반 투자자 | 건등 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 | 119 | 20 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| | | 채권형 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| | | 혼합주식형 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| | | 혼합채권형 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 190 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| | 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 단기금융 집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | | |
| 합계 | 245 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | | |
| 선 정 액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 677,531,896,958 | 28,563,792,435 | 0 | 0 | 0 | 706,095,689,393 | |
| | | 채권형 | 248,629,224,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,629,224,995 | |
| | | 혼합주식형 | 6,622,640,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,622,640,089 | |
| | | 혼합채권형 | 234,946,395,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,946,395,580 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 30,484,208,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,484,208,819 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 1,198,214,366,441 | 28,563,792,435 | 0 | 0 | 0 | 1,226,778,158,876 | | |
| | 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 7,200,403,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200,403,817 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | | 7,200,403,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200,403,817 | | |
| 단기금융 집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | 810,723,384,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,723,384,978 | | |
| 합계 | 2,016,138,155,236 | 28,563,792,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,044,701,947,671 | | |
| 순 자 산 액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 1,233,359,360,649 | 31,734,711,527 | 0 | 0 | 0 | 1,265,094,072,176 | |
| | | 채권형 | 251,908,322,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,908,322,183 | |
| | | 혼합주식형 | 7,837,794,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,837,794,705 | |
| | | 혼합채권형 | 268,142,922,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,142,922,018 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 38,766,432,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,766,432,732 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 1,800,014,832,287 | 31,734,711,527 | 0 | 0 | 0 | 1,831,749,543,814 | | |
| | 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 8,866,313,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,866,313,548 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | | 8,866,313,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,866,313,548 | | |
| 단기금융 집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | 846,017,472,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,017,472,214 | | |
| 합계 | 2,654,898,618,049 | 31,734,711,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,686,633,329,576 | | |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | 운용 보수율 | 판매 보수율 | 신탁 보수 | 일반 사무리 보수율 | 총보 수율 (A) | 기타 비용 (B) | 총비용 (A+B) | 선취 수수료 | 후취 수수 | 매매 중개 수수료 | |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|------|
| 집합 투자기 종류 | 증권 집합투 자기구 | 주식형 | 0.67 | 0.62 | 0.03 | 0.02 | 1.34 | 0.02 | 1.36 | 0.35 | 0 | 0.67 |
| | | 채권형 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합주식형 | 0.47 | 0.66 | 0.03 | 0.02 | 1.18 | 0.01 | 1.18 | 0.53 | 0 | 0.3 |
| | | 혼합채권형 | 0.26 | 0.48 | 0.02 | 0.02 | 0.78 | 0.01 | 0.78 | 0.04 | 0 | 0.16 |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간집형 | 0.4 | 0.99 | 0.03 | 0.02 | 1.44 | 0.02 | 1.46 | 0 | 0 | 0.14 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0.53 | 0.53 | 0.03 | 0.02 | 1.1 | 0.01 | 1.11 | 0.25 | 0 | 0.45 |
| | 부동산 집합투 자기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간집형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산 집합 투자기구 | 특별자산 | 0 | 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 |
| | 혼합자산 집합 투자기구 | 혼합자산 | 0.75 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | 1.01 | 0.38 | 1.39 | 0 | 0 | 0.46 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0.75 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | 1.01 | 0.38 | 1.39 | 0 | 0 | 0.46 |
| | 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.64 | 0.95 | 0.01 | 0 | 0.31 |
| | 합계 | | 0.44 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 0.85 | 0.27 | 1.12 | 0.17 | 0 | 0.39 |
| | 집합 투자기 구형태 | 투자신탁 | 0.44 | 0.36 | 0.02 | 0.02 | 0.85 | 0.27 | 1.12 | 0.17 | 0 | 0.39 |
| | | 투자회사 | 0.65 | 0.62 | 0.03 | 0.04 | 1.34 | 0.07 | 1.41 | 0.5 | 0 | 0.82 |
| 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 | | 0.44 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 0.85 | 0.27 | 1.12 | 0.17 | 0 | 0.39 | |

(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 | 154,139,911,261 | 7,771,607,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,203,018 | 143,686,254 | 0 | 0 | 71,435,815,042 | 1,582,736,285 | 225,585,929,321 | 9,498,030,314 |
| 증권 | 채무증권 | 425,394,282,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,158,941,601 | 0 | 445,553,223,884 | 0 |
| | 지분증권 | 1,117,913,142,975 | 186,915,735,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,977,435,810 | 0 | 0 | 425,493,068,220 | 9,655,607,146 | 1,543,406,211,195 | 204,548,778,039 |
| | 수익증권 | 3,174,630,000 | 35,323,380,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,203,207 | 0 | 0 | 3,592,670,652 | 13,416,783,526 | 6,767,300,652 | 48,958,367,137 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내 | 135,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,895,000 | 0 | 199,425,000 | 0 |
| | 장외 | 0 | -374,003,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,996,825,456 | 259,387,268 | -2,996,825,456 | -114,616,281 |
| 부동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,951,681,958 | 0 | 263,951,681,958 | |
| 기타 | 40,638,983,464 | 2,245,285,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,346,117 | 168,460,366 | 0 | 0 | 62,903,322,273 | 2,134,605,356 | 103,554,501,854 | 4,548,351,419 |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|----------|-----------------|----|------|
| 금융투자업자 | DB금융투자 | 42,328,675,387 | 2 | N |
| 금융투자업자 | IBK투자증권 | 50,662,931 | 0 | N |
| 금융투자업자 | KB증권 | 32,352,793,440 | 2 | N |
| 금융투자업자 | NH투자증권 | 273,560,429,606 | 13 | N |
| 금융투자업자 | SK증권 | 1,219,395,124 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 교보증권 | 52,299,532,465 | 3 | N |
| 금융투자업자 | 대신증권 | 2,972,137,578 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 리딩투자증권 | 5,000,000,000 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 메리츠증권 | 664,733,909 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권 | 298,836,630,563 | 15 | N |
| 금융투자업자 | 삼성증권 | 167,957,167,770 | 8 | N |
| 금융투자업자 | 신영증권 | 5,633,265,293 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 신한금융투자 | 13,708,344,109 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 유안타증권 | 18,794,676,110 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 유진투자증권 | 1,109,842,930 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 이베스트투자증권 | 47,901,453,203 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 케이프투자증권 | 68,209,973,266 | 3 | N |
| 금융투자업자 | 키움증권 | 30,088,233,766 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 하나금융투자 | 119,019,733,319 | 6 | N |
| 금융투자업자 | 하이투자증권 | 20,465,976,734 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 한국투자증권 | 80,384,048,500 | 4 | N |
| 금융투자업자 | 한국포스증권 | 7,290,973,913 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 한화투자증권 | 306,398,204 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 현대차투자증권 | 56,510,803,114 | 3 | N |
| 은행 | HSBC은행 | 241,029,569 | 0 | N |
| 은행 | NH농협은행 | 51,073,009,587 | 3 | N |
| 은행 | 광주은행 | 227,451,212 | 0 | N |
| 은행 | 국민은행 | 148,605,540,934 | 7 | N |
| 은행 | 기업은행 | 36,915,557,850 | 2 | N |
| 은행 | 대구은행 | 2,599,188,572 | 0 | N |
| 은행 | 부산은행 | 1,002,760,603 | 0 | N |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|------|-----------|-------------------|-----|------|
| 은행 | 수협중앙회 | 13,949,956 | 0 | N |
| 은행 | 스탠다드차타드은행 | 28,296,978,944 | 1 | N |
| 은행 | 신한은행 | 149,072,188,076 | 7 | N |
| 은행 | 우리은행 | 41,826,789,814 | 2 | N |
| 은행 | 하나은행 | 141,561,455,454 | 7 | N |
| 은행 | 한국산업은행 | 293,963,425 | 0 | N |
| 은행 | 한국씨티은행 | 45,715,833,540 | 2 | N |
| 보험회사 | 교보생명보험 | 27,581,506,921 | 1 | N |
| 보험회사 | 미래에셋생명 | 434,067,431 | 0 | N |
| 보험회사 | 삼성생명보험 | 21,085,391,874 | 1 | N |
| 보험회사 | 삼성화재해상보험 | 790,623,438 | 0 | N |
| 보험회사 | 한화생명보험 | 691,259,024 | 0 | N |
| 보험회사 | 현대해상화재보험 | 7,520,213 | 0 | N |
| 합계 | | 2,044,701,947,671 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| NH농협은행 | 10 | 195,912,676,107 | 208,698,084,386 | 12 | 273,163,017,812 | 290,225,536,606 | N |
| NH투자증권(마이다스에셋-우리) | | | | 2 | 10,199,995,001 | 10,178,948,794 | N |
| 국민은행 | 13 | 157,906,941,791 | 162,189,369,133 | 13 | 147,394,548,083 | 150,655,441,698 | N |
| 기업은행 | 15 | 106,176,148,832 | 179,833,018,607 | 15 | 106,913,936,035 | 188,996,374,669 | N |
| 기업은행(마이다스자산운용) | 2 | 12,701,169,535 | 14,973,856,564 | 2 | 12,701,169,535 | 15,194,244,266 | N |
| 스탠다드차타드은행 | 2 | 11,000,000,000 | 11,266,682,688 | 6 | 106,436,472,194 | 105,975,976,214 | N |
| 신한은행 | 25 | 288,001,112,637 | 327,949,994,378 | 25 | 326,136,871,483 | 336,387,162,821 | N |
| 신한은행(마이다스에셋자산운용) | 5 | 13,609,899,223 | 14,119,864,114 | 3 | 6,200,555,650 | 6,538,724,938 | N |
| 우리은행 | 13 | 281,698,465,138 | 348,426,181,074 | 10 | 106,593,572,245 | 130,035,723,948 | N |
| 하나은행 | 149 | 415,911,156,253 | 505,045,223,046 | 138 | 526,783,544,713 | 674,067,531,291 | N |
| 한국씨티은행 | 35 | 304,451,199,361 | 526,739,828,244 | 35 | 383,484,720,969 | 739,106,316,597 | N |
| 한국투자증권(마이다스에셋자산) | 4 | 37,581,136,449 | 39,384,330,397 | 4 | 38,693,543,951 | 39,271,347,734 | N |
| SC제일은행(마이다스자산운용) | 0 | 0 | 0 | | | | N |
| 합계 | 273 | 1,824,949,905,326 | 2,338,626,432,631 | 265 | 2,044,701,947,671 | 2,686,633,329,576 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 신한아이타스 | 6 | 124,247,559,560 | 151,660,957,622 | 6 | 136,539,158,426 | 159,732,025,073 | N |
| 하나펀드서비스 | 266 | 1,694,702,345,766 | 2,177,987,565,772 | 258 | 1,902,162,789,245 | 2,517,869,982,750 | N |
| 한국예탁결제원 | 1 | 6,000,000,000 | 8,977,909,237 | 1 | 6,000,000,000 | 9,031,321,753 | N |
| 합계 | 273 | 1,824,949,905,326 | 2,338,626,432,631 | 265 | 2,044,701,947,671 | 2,686,633,329,576 | |

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 | 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 | 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 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|------|--------|----------|----------|--|----------|-------|----------|---------------|
| 허필석 | 담당대표 | 주식운용 | 운용전문인력 | 19991224 | 서울대학교원경영/장기신용은행, 삼성증권 | 20000114 | 상근 | | |
| 강봉모 | 담당대표 | 마케팅 | 운용전문인력 | 20000812 | 연세대경영/장기신용은행 | 20010412 | 상근 | | |
| 홍유찬 | 이사 | 마케팅 | 일반운용전문인력 | 20020621 | 서울대경제/장기신용은행 | 20020902 | 상근 | | |
| 박연옥 | 파트장 | 리스크관리 | 운용전문인력 | 19981228 | 연대학교원경영/에이브레인 | 20020618 | 상근 | | |
| 신진호 | 대표이사 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20030613 | 고려대학교원재무/동원경제연구소 | 20030623 | 상근 | 3 | 1424818900487 |
| 박정환 | 대표이사 | 채권운용 | 운용전문인력 | 19981228 | 서울대학교원경영/한국투신운용 | 20031013 | 상근 | 4 | 289480663066 |
| 송형섭 | 팀장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20020621 | 서울대학교원경영/렌드마크자산운용 | 20060612 | 상근 | 4 | 165650073997 |
| 김현중 | 본부장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20150223 | 고려대경영/동양종합증권 | 20150224 | 상근 | 1 | 432776284713 |
| 오남훈 | 본부장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20080719 | 서울대전기공학/대우증권 | 20080827 | 상근 | 3 | 1032209442083 |
| 김예리 | 차장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20070706 | 연세대경영/하이자산, 튜브투자자문 | 20130614 | 상근 | | |
| 박현정 | 팀장 | 컴플라이언스 | 일반운용전문인력 | 20080719 | 연세대학교원/홍국자산운용 | 20130521 | 상근 | | |
| 홍성철 | 본부장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20131108 | 서울대 경영학 석사 / 하나 UBS자산운용 | 20150706 | 상근 | 27 | 344330311364 |
| 유주형 | 차장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20150807 | 서울대 경제학 / 한국투자증권 | 20150812 | 상근 | | |
| 양석원 | 과장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20141114 | 고려대학교 경영학 / NH투자증권, 교보약사자산운용 | 20170731 | 상근 | | |
| 현은영 | 본부장 | 부동산운용 | 경력인정 | | 연세대학교 건축학, 하버드대학교 박사 / 현대건설 / Gale International | 20170821 | 상근 | | |
| 김민수 | 차장 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20120406 | 고려대학교 경제학과 / 신한금융투자 / HDC자산운용 | 20180129 | 상근 | | |
| 송동일 | 과장 | 마케팅 | 투자자산운용사 | 20180322 | 고려대학교 영문학과 | 20180409 | 상근 | | |
| 김기태 | 사원 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20171208 | 서강대학교 경제학과 | 20180612 | 상근 | | |
| 이광희 | 과장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20111107 | 연세대학교 경영학과 / 한국투자신탁운용 / 위드원홀딩스 / 키움투자자산운용 | 20180829 | 상근 | 1 | 20000000000 |
| 김지민 | 대리 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20161209 | 서울대학교 통계학과 / 브레인자산운용 | 20180927 | 상근 | | |
| 전수민 | 사원 | 마케팅 | 투자자산운용사 | 20170324 | 홍익대학교 경영학과 / GS리테일 | 20181128 | 상근 | | |
| 오화영 | 과장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20120914 | 고려대학교 경영학과 / 한국투자신탁운용 / 트러스트자산운용 | 20181128 | 상근 | 6 | 89887530383 |
| 윤민식 | 대리 | 부동산투자 | 투자자산운용사 | 20170707 | 고려대학교 건축학과 / 고려대학교 도시계획연구 석사 | 20190522 | 상근 | | |
| 박미나 | 과장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20190704 | 중앙대학교 지식경영학부 / KB자산운용 / 브레인투자자문 | 20190719 | 상근 | | |
| 이원식 | 사원 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20190704 | 서강대학교 철학과 | 20190806 | 상근 | | |
| 이규형 | 사원 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20190704 | 아주대학교 금융공학 / KAI ST 경영대학원 금융공학 | 20190821 | 상근 | | |
| 기민수 | 본부장 | 채권운용 | 일반운용전문인력 | 20081223 | 연세대학교 경영학과 / 디멘전투자자문 / 홍국자산운용 / DB자산운용 | 20191213 | 상근 | 5 | 1063090203496 |
| 이천주 | 본부장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20031219 | 포항공과대학교 산업공학 학사 / KAIST 경영대학원 금융공학 석사 / 연세대학교 투자정보공학 박사 / 삼성자산운용 | 20200428 | 상근 | | |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협 회 등 일 자 | 상 근 여 부 | 운 용 중 인 계 약 수 | 운 용 규 모 |
|--------------------|----|----------|-----------|------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| NODA KI YOSHIGE | 사원 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20200618 | Tsinghua University 경제 금융 / Mitsubishi UFJ Mor gan Stanley Securities | 20200722 | 상근 | | |
| 김재현 | 사원 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20181206 | KAIST 경영대학원 금융공 학 석사 | 20200812 | 상근 | | |
| 윤수정 | 과장 | 운용지원 | 투자자산운용사 | 20120914 | 서울과학기술대학교 정밀화 학 / 밸류시스템자산운용 | 20200819 | 상근 | | |
| 김연우 | 차장 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20160708 | 연세대학교 경영학과 / 삼 일회계법인 / 흥국자산운용 / NH투자증권 | 20200903 | 상근 | | |
| 장기찬 | 과장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20161209 | 연세대학교 경제학과 / 티 알에스투자자문 / 티에스대 성자산운용 | 20210219 | 상근 | | |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----|----------------|
| 고객수 | 13 | 14 | 1 | 0 |
| 일임계약건수 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 4,961,347,122,634 | 4,862,243,409,589 | 0 | 99,103,713,045 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 9,240,855,941,100 | 9,166,719,984,500 | 0 | 74,135,956,600 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 12,249,333,402 | 17,268,356,772 | 5,019,023,370 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 12,249,333,402 | 17,268,356,772 | 5,019,023,370 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 12,249,333,402 | 17,268,356,772 | 5,019,023,370 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 12,249,333,402 | 17,268,356,772 | 5,019,023,370 |

(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 | 262,818,308,138 | 1,600,412,872,599 | 2,914,214,632,227 | 64,797,596,625 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 4,862,243,409,589 |
| | 계 | 0 | 0 | 262,818,308,138 | 1,600,412,872,599 | 2,914,214,632,227 | 64,797,596,625 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 4,862,243,409,589 |
| 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 | 262,818,308,138 | 1,600,412,872,599 | 2,914,214,632,227 | 64,797,596,625 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 4,862,243,409,589 |
| | 계 | 0 | 0 | 262,818,308,138 | 1,600,412,872,599 | 2,914,214,632,227 | 64,797,596,625 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 4,862,243,409,589 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|-------------------|----|-------------------|
| 유동성자산 | | 85,820,637,661 | 0 | 85,820,637,661 |
| 증권 | 채무증권 | 1,638,656,384,638 | 0 | 1,638,656,384,638 |
| | 지분증권 | 7,528,474,007,945 | 0 | 7,528,474,007,945 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | -28,046,000 | 0 | -28,046,000 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 198,848,225,885 | 0 | 198,848,225,885 |
| 합계 | | 9,451,771,210,129 | 0 | 9,451,771,210,129 |
| 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 | | |
| 금전 신탁 | 불특정금전신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 특정 금전 신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | |
| | | 자문형 | | | | | | | | | |
| | | 자사주 | | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | |
| | | 추가연계신탁 | | | | | | | | | |
| | | 정기예금형 | | | | | | | | | |
| | | 퇴직 연금 | 확정급여형 | | | | | | | | |
| | | | 확정기여형 | | | | | | | | |
| | | | IRA형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | |
| | 금전신탁소계 | | | | | | | | | | |
| | 재산 신탁 | 증권 | | | | | | | | | |
| 금전채권 | | | | | | | | | | | |
| 동산 | | | | | | | | | | | |
| 토지 신탁 | | 차입형 | | | | | | | | | |
| | | 관리형 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 관리 신탁 | | 갑종 | | | | | | | | | |
| | | 을종 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 처분신탁 | | | | | | | | | | | |
| 담보신탁 | | | | | | | | | | | |
| 분양관리신탁 | | | | | | | | | | | |
| 부동산신탁계 | | | | | | | | | | | |
| 부동산관련권리 | | | | | | | | | | | |
| 무체재산권 | | | | | | | | | | | |
| 재산신탁소계 | | | | | | | | | | | |
| 종합재산신탁 | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 수탁액 | 차입금 | 특별 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 | | | | | | | | | | | | | | 복합권 | 예치금 | 고유장대 | RP 매입 | 부동산 | 채권유동금 | 권가당 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|-------|---------|--------|-----|------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|------|-----|-----|------|-------|-----|-------|-----|----|----|----|
| | | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업유동 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익증권 | 파생증권 | (EL S) | (기타) | 발행유동 | 외국증권 | | | | | | | | | | |
| 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)

| 구 분 | 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 | | | |
| 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 | | | |
| 2. 자기자본(=가-나) | | | |
| 가. B/S상 자기자본 | | | |
| 나. 대손준비금 | | | |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | | | |

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분 | 전기말(①) | | 당기말(②) | | 증감(②-①) | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 |
| 1. 자기자본 | | 116,964,310,238 | | 119,029,160,342 | | 2,064,850,104 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | 14,497,528,368 | | 14,595,832,408 | | 98,304,040 |
| 필요유지자기자본(Aa) | 15,750,000,000 | 11,025,000,000 | 15,750,000,000 | 11,025,000,000 | 0 | 0 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 3,272,215,368 | | 3,371,944,408 | | 99,729,040 |
| 집합투자재 자산 | | | | | | |
| 증권집합투자기 구 | 1,366,412,917,030 | 273,282,583 | 1,840,615,857,362 | 368,123,171 | 474,202,940,332 | 94,840,588 |
| 기타 집합투자기 구 | 972,213,515,601 | 291,664,055 | 846,017,472,214 | 253,805,242 | -126,196,043,387 | -37,858,813 |
| 투자일임재산 | 9,024,229,099,492 | 2,707,268,730 | 9,166,719,984,500 | 2,750,015,995 | 142,490,885,008 | 42,747,265 |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 200,313,000 | | 198,888,000 | | -1,425,000 |
| 증권 계 | | 200,313,000 | | 198,888,000 | | -1,425,000 |
| 지분 증권 | | | | | | |
| 해의현지법인 지분 | 4,590,000,000 | 0 | 4,410,000,000 | 0 | -180,000,000 | 0 |
| 관계회사투자지분 | 2,096,140,000 | 157,210,500 | 2,096,140,000 | 157,210,500 | 0 | 0 |
| 기타 투자목적주식 등 | 574,700,000 | 43,102,500 | 555,700,000 | 41,677,500 | -19,000,000 | -1,425,000 |
| 채무 증권 | | | | | | |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 그외의 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합 투자 증권 | | | | | | |
| 자기운용 집합투자증권 | 51,843,840,765 | 0 | 48,494,484,692 | 0 | -3,349,356,073 | 0 |
| 타사운용 집합투자증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대출채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | 12,761,264,184 | | 12,810,416,204 | | 49,152,020 |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계 | 126,012,285,959 |
| I. 현금 및 예치금 | 20,410,486,000 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 19,410,486,000 |
| 1) 현금 | 1,147,102 |
| 2) 정기에.적금 | |
| 3) 보통예금 | 40,141,755 |
| 4) 당좌예금 | |
| 5) 외화예금 | |
| 6) 양도성예금증서 | |
| 7) MMDA | 19,369,197,143 |
| 8) MMF | |
| 9) 금융어음 | |
| 10) 기타 | |
| 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 | 55,556,324,692 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 22,338,661,478 |
| 1) 주식 | |
| 2) 신주인수권증서 | |
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | 22,338,661,478 |
| ① 미매각집합투자증권 | |
| ② 기타집합투자증권 | 22,338,661,478 |
| 7) 기업어음증권 | |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 기타 | |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 555,700,000 |
| 1) 주식 | 124,000,000 |
| 2) 출자금 | 431,700,000 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|----------------|
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | |
| ② 기타집합투자증권 | |
| 7) 기업어음증권 | |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 기타 | |
| 3. 상각후원가측정증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | |
| 2) 특수채 | |
| 3) 회사채 | |
| 4) 기타 | |
| 4. 관계회사투자지분 | 32,661,963,214 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 32,661,963,214 |
| ① 주식 | 6,506,140,000 |
| ② 출자금 | |
| ③ 집합투자증권 | 26,155,823,214 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | |
| ② 출자금 | |
| ③ 집합투자증권 | |
| 5. 파생결합증권 | 0 |
| 1) 추가연계증권 | |
| 2) 주식워런트증권 | |
| 3) 기타 | |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | |

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | |
| 4) 대여금대손충당금 | |
| 5) 대출금대손충당금 | |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | |
| 9) 대지급금대손충당금 | |
| 10) 부도채권 대손충당금 | |
| 11) 부도어음 대손충당금 | |
| 12) 사모사채 대손충당금 | |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | |
| 15) 기타 대손충당금 | |
| V. 유형자산 | 42,195,974,184 |
| (순상차손누계액) | |
| 1. 토지 | 18,269,553,601 |
| 2. 건물 | 24,245,039,828 |
| 3. 구축물 | 367,620,000 |
| 4. 차량운반구 | 969,953,502 |
| 5. 비품 | 2,420,751,163 |
| 6. 건설중인자산 | |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | |
| 9. 기타 | 73,634,000 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 4,150,577,910 |
| 1) 건물 | 2,271,462,382 |
| 2) 구축물 | 131,395,000 |
| 3) 차량운반구 | 570,050,257 |
| 4) 비품 | 897,670,271 |
| 5) 기타 | 280,000,000 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | |
| VI. CMA운용자산(종금계정) | 0 |
| 1. CMA 현금과예금 | |
| 2. CMA 증권 | |
| 3. CMA 할인어음 | |
| 4. CMA 기타 | |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | |
| VII. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | |
| 2. 기타 | |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | |
| VIII. 기타자산 | 7,849,501,083 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 미수금 | 44,769,489 |
| 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 | 44,769,489 |
| 2. 미수수익 | 4,391,372,812 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료 | 4,374,767,333 |
| ① 미수수탁수수료 | |
| ② 미수인수및주선수수료 | |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 2,855,193,228 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 1,496,080,685 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 23,493,420 |
| ⑨ 미수신탁보수 | |
| ⑩ 기타 | |
| 2) 미수이자 | 16,605,479 |
| ① 미수신용거래용이자 | |
| ② 미수채권이자 | |
| ③ 미수신탁계정대이자 | |
| ④ 기타 | 16,605,479 |
| 3) 미수배당금 | |
| 4) 미수분배금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 선급금 | 82,792,700 |
| 1) 채권경과이자 | |
| 2) 수익증권경과분배금 | |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | |
| 4) 기타 | 82,792,700 |
| 4. 선급비용 | 15,870,840 |
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | |
| 2) 선급부가가치세 | |
| 3) 기타 | |
| 6. 대리점 | |
| 7. 분.지점 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | |
| 2) 해외분 | |
| 9. 보증금 | 1,630,000 |
| 1) 전세권 | |
| 2) 전신전화가입권 | |
| 3) 임차보증금 | |
| 4) 회원보증금 | |
| 5) 기타 | 1,630,000 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | |
| 1) 토지 | |
| 2) 건물 | |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | |
| 2) 파생상품시장공동기금 | |
| 3) 기타 | |
| 12. 무형자산 | 3,335,245,952 |
| (손상차손누계액) | |
| 1) 영업권 | 1,000 |
| 2) 개발비 | |
| 3) 소프트웨어 | |
| 4) 회원권 | 3,335,244,952 |
| 5) 기타 | |
| 13. 가지급금 | |
| 14. 이연법인세자산 | |
| 15. 일반상품 | |
| 16. 기타 | |
| 17. 대손충당금(-) | 22,180,710 |
| 1) 미수금대손충당금 | 223,847 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 21,956,863 |
| ① 미수수료대손충당금 | 21,873,836 |
| ② 미수이자대손충당금 | 83,027 |
| ③ 기타대손충당금 | |
| 3) 선급금대손충당금 | |
| 4) 기타대손충당금 | |
| 부채총계 | 6,983,125,617 |
| I. 예수부채 | 2,511,147,031 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | |
| 3) 청약자예수금 | |
| 4) 저축자예수금 | |
| 5) 조건부예수금 | |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | |
| 7) 기타 | |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | |
| 2) 신용대주담보금 | |
| 3) 신용공여담보금 | |
| 4) 기타 | |
| 3. 리스보증금(종금계정) | |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | |
| 5. 기타 | 2,511,147,031 |
| II. 차입부채 | 0 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 콜머니 | |
| 2. 차입금 | 0 |
| 1) 당좌차월 | |
| 2) 은행차입금 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----|
| 3) 증금차입금 | |
| 4) 외화차입금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 환매조건부매도 | |
| 4. 매도증권 | 0 |
| 1) 주식 | |
| 2) 국채·지방채 | |
| 3) 특수채 | |
| 4) 회사채 | |
| 5) 기타 | |
| 5. 매도파생결합증권 | 0 |
| 1) 매도주가연계증권 | |
| 2) 매도주식워런트증권 | |
| 3) 기타 | |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | |
| 6. 사채 | 0 |
| (사채발행차금) | |
| 1) 전자단기사채 | |
| 2) 전자단기사채 이외 | |
| 7. 후순위사채 | |
| (사채발행차금) | |
| 8. 후순위차입금 | |
| 9. 발행어음(종금계정) | |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | |
| 11. 기타 | |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | |
| 2) 이자율스왑 | |
| 3) 매도이자율옵션 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | |
| 2) 통화스왑 | |
| 3) 매도통화옵션 | |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | |
| 2) 주식스왑 | |
| 3) 매도주식옵션 | |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | |
| 2) 매도신용옵션 | |
| 3) 기타 | |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | |
| 2) 상품스왑 | |
| 3) 매도상품옵션 | |
| 6. 기타파생상품부채 | |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | |
| IV. 기타부채 | 4,471,978,586 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 퇴직급여부채 | 0 |
| 1) 확정급여채무 | |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | |
| ② 기타사외적립자산(-) | |
| 2. 충당부채 | 0 |
| 1) 채무보증충당부채 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 2) 복구충당부채 | |
| 3) 특별대손충당금 | |
| 4) 신탁위험충당금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 미지급법인세 | 3,667,657,051 |
| 4. 미지급배당금 | |
| 5. 미지급금 | 27,106,315 |
| 6. 미지급비용 | 409,101,200 |
| 7. 임대보증금 | 55,000,000 |
| 8. 선수금 | |
| 9. 선수수익 | |
| 10. 가수금 | |
| 11. 대리점 | |
| 12. 분.지점 | |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | |
| 2) 해외분 | |
| 14. 이연법인세부채 | 313,114,020 |
| 15. 제세금예수금 | |
| 16. 신탁계정차 | |
| 17. 종금계정차 | |
| 18. 기타 | |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | |
| 2. 기타 | |
| 자본총계 | 119,029,160,342 |
| I. 자본금 | 10,025,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 10,025,000,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | |
| 2) 전환우선주 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|--------------|
| 3) 기타 | |
| II. 자본잉여금 | 220,398,050 |
| 1. 주식발행초과금 | 220,398,050 |
| 2. 감자차익 | |
| 3. 자기주식처분이익 | |
| 4. 기타자본잉여금 | |
| III. 자본조정 | 719,080,225 |
| 1. 주식할인발행차금 | |
| 2. 자기주식 | |
| 3. 자기주식처분손실 | |
| 4. 주식매입선택권 | 719,080,225 |
| 5. 신주청약증거금 | |
| 6. 기타 | |
| IV. 기타포괄손익누계액 | -106,080,000 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -106,080,000 |
| 1) 주식 | -106,080,000 |
| 2) 출자금 | |
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | |
| 8) 대출채권 | |
| 9) 기타 | |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | |
| 3. 지분법 자본변동 | |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-----------------|
| 6. 외환차이누계액 | |
| 7. 유형자산재평가이익 | |
| 8. 기타 | |
| V. 이익잉여금 | 108,170,762,067 |
| 1. 이익준비금 | 4,871,000,000 |
| 2. 대손준비금 | |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | |
| 4. 기타법정준비금 | |
| 5. 신탁사업적립금 | |
| 6. 임의적립금 | |
| 7. 미처분이익잉여금 | 103,299,762,067 |
| (당기순이익) | 18,169,796,575 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 32,142,142,817 |
| 1. 수수료수익 | 29,092,468,326 |
| 1) 수탁수수료 | 0 |
| ① 유가증권시장 | |
| ② 코스닥시장 | |
| ③ 파생상품시장 | |
| ④ 외화증권수탁 | |
| ⑤ 채권장외중개 | |
| ⑥ 전자장외증권시장 | |
| ⑦ 해외파생상품 | |
| ⑧ 기타 | |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 0 |
| ① 원화증권 | |
| ② 외화증권 | |
| 3) 사채모집수탁수수료 | |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ① 판매수수료 | |
| ② 판매보수 | |
| 5) 자산관리수수료 | 17,268,356,772 |
| ① 투자자문 | |
| ② 투자일임 | 17,268,356,772 |
| ③ 기타 | |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 11,824,111,554 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 11,678,517,313 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 145,594,241 |
| ③ 기타 | |
| 7) 어음지급보증료 | |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | |
| ② 매수합병중개수수료 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | |
| ④ 기타 | |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 신탁보수 | 0 |
| ① 금전신탁 | |
| ② 토지신탁 | |
| ③ 관리신탁 | |
| ④ 처분신탁 | |
| ⑤ 담보신탁 | |
| ⑥ 분양관리신탁 | |
| ⑦ 기타 | |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | |
| ② 채무증권 | |
| ③ 투자계약증권 | |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 0 |
| ① 채무보증수수료 | |
| ② 인수 및 주선 수수료 | |
| ③ 금융자문 수수료 | |
| ④ 기타 | |
| 13) 송금수수료 | |
| 14) 대리업무보수 | |
| 15) 기타 | |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 1,492,208,976 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 736,920,764 |
| ① 주식처분이익 | |
| ② 신주인수권증서처분이익 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------|
| ③ 채권처분이익 | |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 736,920,764 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | |
| ⑦ 기타 | |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 755,288,212 |
| ① 주식평가이익 | |
| ② 신주인수권평가이익 | |
| ③ 채권평가이익 | |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 755,288,212 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | |
| ⑥ 기타 | |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권처분이익 | |
| ② 집합투자증권처분이익 | |
| ③ 기업어음증권처분이익 | |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | |
| ⑤ 기타 | |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | |
| ② 채권상환이익 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | |
| 6) 매도증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | |
| ② 채권평가이익 | |
| ③ 기타 | |
| 7) 과생결합증권처분이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|----|
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 파생상품거래이익 | 0 |
| ① 이자율관련거래이익 | |
| ② 통화관련거래이익 | |
| ③ 주식관련거래이익 | |
| ④ 신용관련거래이익 | |
| ⑤ 상품관련거래이익 | |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | |
| 2) 파생상품평가이익 | 0 |
| ① 이자율관련평가이익 | |
| ② 통화관련평가이익 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| ③ 주식관련평가이익 | |
| ④ 신용관련평가이익 | |
| ⑤ 상품관련평가이익 | |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익 | |
| 4. 이자수익 | 50,229,234 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래유자이자 | |
| ② 주식청약자금대출이자 | |
| ③ 증권매입자금대출이자 | |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | |
| ⑤ 기타 | |
| 2) 매입대출채권이자 | |
| 3) 대출금이자 | |
| 4) 할인어음이자 | |
| 5) 채권이자 | |
| 6) 차주매각대금이용료 | |
| 7) 기업어음증권이자 | |
| 8) 증금예치금이자 | |
| 9) 양도성예금증서이자 | |
| 10) 금융기관예치금이자 | |
| 11) 콜론이자 | |
| 12) 환매조건부매수이자 | |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | |
| 14) 대지급금이자 | |
| 15) 예금이자 | 50,229,234 |
| 16) 미수금이자 | |
| 17) 신탁계정대이자 | |
| 18) 종금계정대이자 | |
| 19) 기타이자 | |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 1) 대출채권매각이익 | |
| 2) 대출채권평가이익 | |
| 3) 대손충당금환입 | |
| 4) 기타 | |
| 6.외환거래이익 | 0 |
| 1) 외환차익 | |
| 2) 외화환산이익 | |
| 7. 기타의 영업수익 | 1,507,236,281 |
| 1) 배당금수익 | |
| 2) 분배금수익 | 1,507,236,281 |
| 3) 별도예치금평가이익 | |
| 4) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | |
| ② 기타 | |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정) | |
| 6) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | |
| ② 운용리스료수입 | |
| ③ 리스자산처분이익 | |
| ④ 기타 | |
| 7) 일반상품 처분이익 | |
| 8) 일반상품 평가이익 | |
| 9) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | |
| ② 복구충당부채환입 | |
| ③ 신탁위험충당금환입 | |
| ④ 기타 | |
| 10) 기타대손충당금환입 | |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | |
| 15) 기타 | |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | |
| ② 기타 | |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | |
| ② 기타 | |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | |
| ② 차입부채처분이익 | |
| ③ 기타 | |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | |
| ② 차입부채평가이익 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | |
| Ⅱ. 영업비용 | 19,008,377,010 |
| 1. 수수료비용 | 146,477,154 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | |
| ② 해외분 | |
| 2) 투자상담사수수료 | |
| 3) 투자자문수수료 | 41,449,154 |
| 4) 투자일임수수료 | |
| 5) 운용위탁수수료 | 105,028,000 |
| 6) 송금수수료 | |
| 7) 기타수수료비용 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 57,697,900 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 주식처분손실 | |
| ② 신주인수권증서처분손실 | |
| ③ 채권처분손실 | |
| ④ 집합투자증권처분손실 | |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | |
| ⑦ 기타 | |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 57,697,900 |
| ① 주식평가손실 | |
| ② 신주인수권평가손실 | |
| ③ 채권평가손실 | |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 57,697,900 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | |
| ⑥ 기타 | |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | |
| ② 집합투자증권처분손실 | |
| ③ 기업어음증권처분손실 | |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | |
| ⑤ 기타 | |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | |
| ② 채권상환손실 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액 | |
| 6) 매도증권평가손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|----|
| ① 주식평가손실 | |
| ② 채권평가손실 | |
| ③ 기타 | |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 파생상품거래손실 | 0 |
| ① 이자율관련거래손실 | |
| ② 통화관련거래손실 | |
| ③ 주식관련거래손실 | |
| ④ 신용관련거래손실 | |
| ⑤ 상품관련거래손실 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | |
| ② 통화관련평가손실 | |
| ③ 주식관련평가손실 | |
| ④ 신용관련평가손실 | |
| ⑤ 상품관련평가손실 | |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | |
| 3) 파생상품손상차손 | |
| 4. 이자비용 | 0 |
| 1) 차입금이자 | 0 |
| ① 증금차입금이자 | |
| ② 은행차입금이자 | |
| ③ 기타 | |
| 2) 대주매각대금이용료 | |
| 3) 투자자예탁금이용료 | |
| 4) 환매조건부매도이자 | |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | |
| 6) 콜머니이자 | |
| 7) 사채이자 | |
| 8) 발행어음이자 | |
| 9) 신탁계정차이자 | |
| 10) 증금계정차이자 | |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | |
| 13) 기타 | |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | |
| 2) 대출채권평가손실 | |
| 3) 대손상각비 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|----------------|
| 4) 기타 | |
| 6. 외환거래손실 | 0 |
| 1) 외환차손 | |
| 2) 외화환산손실 | |
| 7. 판매비와관리비 | 18,804,201,956 |
| 1) 급여 | 11,358,720,502 |
| ① 임원 | 1,459,308,988 |
| ② 직원 | 9,899,411,514 |
| 2) 퇴직급여 | 2,684,601,856 |
| ① 임원 | 1,392,387,248 |
| (확정기여형) | 1,392,387,248 |
| (확정급여형) | |
| ② 직원 | 1,292,214,608 |
| (확정기여형) | 1,292,214,608 |
| (확정급여형) | |
| 3) 명예퇴직금 | |
| 4) 복리후생비 | 543,493,571 |
| 5) 전산운용비 | 510,152,336 |
| 6) 임차료 | 57,324,739 |
| 7) 지급수수료 | 414,743,970 |
| 8) 접대비 | 160,757,230 |
| 9) 광고선전비 | 13,200,000 |
| 10) 감가상각비 | 1,637,944,847 |
| 11) 조사연구비 | |
| 12) 연수비 | 4,824,050 |
| 13) 무형자산상각비 | |
| 14) 세금과공과금 | 260,389,303 |
| 15) 업무위탁수수료 | |
| 16) 판매부대비 | 152,576,046 |
| 17) 발행비 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | |
| 19) 회의비 | 44,350,006 |
| 20) 인쇄비 | 7,016,738 |
| 21) 여비교통비 | 26,941,670 |
| 22) 차량유지비 | 56,569,529 |
| 23) 소모품비 | 28,322,754 |
| 24) 수도광열비 | |
| 25) 보험료 | 7,405,991 |
| 26) 행사비 | 1,624,000 |
| 27) 기타 | 833,242,818 |
| 8. 기타의 영업비용 | 0 |
| 1) 별도예치금평가손실 | |
| 2) 리스비용(종금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | |
| ② 리스지급수수료 | |
| ③ 리스자산처분손실 | |
| ④ 금융리스정산손실 | |
| ⑤ 기타 | |
| 3) 일반상품 처분손실 | |
| 4) 일반상품 평가손실 | |
| 5) 충당금전입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금전입액 | |
| ② 복구충당부채전입액 | |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | |
| ④ 기타 | |
| 6) 기타대손상각비 | |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| 11) 기타 | |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | |
| ② 기타 | |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | |
| ② 기타 | |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | |
| ② 차입부채처분손실 | |
| ③ 기타 | |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | |
| ② 차입부채평가손실 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 기타금융자산손상차손 | |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 13,133,765,807 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 10,439,909,217 |
| 1. 유형자산처분이익 | |
| 2. 투자부동산처분이익 | |
| 3. 임대료 | 82,800,000 |
| 4. 지분법이익 | |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 10,305,732,641 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | |
| 8. 상각채권추심이익 | |
| 9. 본 지점이자 | |
| 10. 자산수증이익 | |
| 11. 채무면제이익 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 12. 보험차익 | |
| 13. 유형자산손상차손환입 | |
| 14. 무형자산손상차손환입 | |
| 15. 기타자산손상차손환입 | |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | |
| 17. 기타 | 51,376,576 |
| V. 영업외비용 | 248,833,131 |
| 1. 유형자산처분손실 | 1,000 |
| 2. 투자부동산처분손실 | |
| 3. 지분법손실 | |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 180,000,000 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | |
| 7. 기부금 | 59,632,131 |
| 8. 본 지점이자 | |
| 9. 재해손실 | |
| 10. 사고손실 | |
| 11. 배상손실 | |
| 12. 우선지급손실 | |
| 13. 채무면제손실 | |
| 14. 유형자산손상차손 | |
| 15. 무형자산손상차손 | 9,200,000 |
| 16. 기타자산손상차손 | |
| 17. 유형자산재평가손실 | |
| 18. 기타 | |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 23,324,841,893 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 5,155,045,318 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 18,169,796,575 |
| IX. 중단사업손익 | |
| X. 당기순이익(손실) | 18,169,796,575 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| (대손준비금적립액) | |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 18,169,796,575 |
| X I. 기타포괄손익 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | |
| 3. 지분법 자본변동 | |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | |
| 6. 외환차이 | |
| 7. 유형자산재평가이익 | |
| 8. 기타 | |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | |
| X II. 총포괄이익(손실) | 18,169,796,575 |

3. 각주사항

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

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

| 계정과목 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

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

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|----------|---|----|----------------------|----|
| 위험관리위원회 | 등기이사 2인 이상 및 위험관리업무관 련 책임자 | | 위험관련 규정 및 제반사항 심의·결정 | |
| 감사인선임위원회 | 7인이상 : 감사 1인, 기관투자자(주주) 임직원 1인, 최대주 주 1인, 외부 전문 위원 4인 | | 외부감사인 선임 | |

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 | 계과목 | 연계재제작성상대여 | 결무표작성상사부 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|----|
| | | | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순이익 | |
| 해외(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | | MIDAS ASSET MANAGEMENT ASIA PTE.LTD. | 해외현지법인 설립 | 8,006,390 | 100 | 4,590,000,000 | | | -180,000,000 | 8,006,390 | 100 | 4,410,000,000 | 4,527,394,576 | 69,455,828 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | X | | 마이다스아시아리더스 성장주증권투자신탁(H)(주식) | 집합투자증권 취득 | 9,802,915,260 | 88 | 8,000,000,000 | -9,802,915,260 | -15,020,810,995 | 7,020,810,995 | 0 | | 0 | | | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | X | | 마이다스아시아리더스 성장주증권투자신탁(UH)(주식) | 집합투자증권 취득 | 2,514,650,504 | 84 | 2,000,000,000 | -2,514,650,504 | -2,000,000,000 | | 0 | | 0 | | | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | X | | 마이다스 Relative Value 전문투자형 사모투자신탁 제1호 | 집합투자증권 취득 | 9,000,000,000 | 57 | 9,000,000,000 | -9,000,000,000 | -9,000,000,000 | | 0 | | 0 | | | |
| 해외(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | | Midas Candle Equity Long Short Fund | 집합투자증권 취득 | 18,359 | 12 | 2,294,890,277 | | | | 18,359 | 8 | 2,294,890,277 | 32,799,042,955 | 1,640,932,446 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | | 마이다스프라이빗에쿼티(주) | 자회사 설립 | 480,000 | 80 | 2,096,140,000 | | | | 480,000 | 80 | 2,096,140,000 | 2,884,842,329 | 84,460,837 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | | 마이다스글로벌전문투자형사모투자신탁제1호 | 집합투자증권 취득 | 4,272,890,930 | 39 | 4,272,890,930 | 704,011,560 | 703,969,319 | | 4,976,902,490 | 39 | 4,976,860,249 | 14,639,307,068 | 6,824,701,906 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | | 마이다스워드마벨리스트래지전문투자형사모투자신탁제1호 | 집합투자증권 취득 | 12,123,027,222 | 27 | 12,350,985,646 | 533,124,361 | 533,087,042 | | 12,656,151,583 | 33 | 12,884,072,688 | 41,720,418,132 | 3,299,988,659 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | | 마이다스미국상장BDC전문투자형사모투자신탁(UH) | 집합투자증권 취득 | 1,000,000,000 | 100 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 100 | 1,000,000,000 | 1,061,729,532 | 330,566,889 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | X | | 마이다스우량채권증권투자신탁제1호(채권) | 집합투자증권 취득 | 1,000,000,000 | 32 | 1,007,930,000 | -1,000,000,000 | -1,010,700,000 | 2,770,000 | 0 | | 0 | | | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | | 마이다스글로벌벨크로자산배분FMP전문투자형사모투자신탁제1호 | 집합투자증권 취득 | | | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | | | 5,000,000,000 | 49 | 5,000,000,000 | 10,227,803,587 | -21,051,206 | |
| | | | | 합계 | | 39,721,988,665 | 0 | 46,612,836,853 | -16,080,429,843 | -20,794,546,634 | 6,843,580,995 | 23,641,558,822 | 0 | 32,661,963,214 | 107,860,538,179 | 12,229,055,359 | |

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 |
| 23 | 주주 | 보통주 | 914,287 | 45.9 | 5,000 | 0 | 919,287 | 45.9 | 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 | 8 | 57 |
| 국내지점 | 0 | 0 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 국내사무소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 1 | 3 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | 국내 | | 해외 | | 합계 | |
|--------------|------|---------|----|----|---|----|----|
| | | 남 | 여 | 남 | 여 | | |
| 비등기임원 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| | 사외이사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 |
| | | (일반직) | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 |
| | | (무기계약직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (전문인력) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (그외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | | 36 | 21 | 0 | 0 | 57 | |
| 투자권유대행인 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|------|----------|------|---------------------|--|----------|----------|----------|------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 박정환 | 대표이사 | 19640927 | 등기 | 국내채권 운용, 마케팅, 관리 | 서울대학교 경영학/국민투자신탁, 현대투자신탁, SK투자신탁, 아이투자신탁, 한국투자신탁 | 20150612 | 20180601 | 20210531 | 상근 | 0 | 0 |
| 신진호 | 대표이사 | 19700313 | 등기 | 주식운용, 대안투자 | 고려대학교 경영학/한양증권, 동원경제연구소 | 20180601 | 20180601 | 20210531 | 상근 | 0 | 0 |
| 신정희 | 대표 | 19630318 | 등기 | 관리담당 | 연세대법무대학원 법학/교보문고, 교보증권, 교보투자신탁, 국민연금 | 20090529 | 20180601 | 20210531 | 상근 | 0 | 0 |
| 강호상 | 감사 | 19521017 | 등기 | 감사 | 서울비아대학교 국제경영/서강대 경영대학교수 | 20160115 | 20180601 | 20210531 | 상근 | 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 9차에 걸쳐 개정하였으며 현재 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 반영하여 2018년4월1일 개정하여 운영중임 준법감시인과 실무인력으로 준법감시부서를 설치하여 내부통제기준 준수여부를 상시 monitoring 하며, 감사 보고, 내부통제시스템평가보고서 작성 등 중요사항을 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

해당사항 없음

(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 |
|----------|----------------------|---|
| 20170213 | 부당한 재산상 이익의 수령 금지 위반 | 과태료 부과(1건), 임원 주의(1명), 직원 자율처리 필요사항(1명) |