

영 업 보 고 서

(제 26 기)

2023년 04월 01일 부터

사업연도

2024년 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.

2024년 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 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 8,000,000,000 |
| 5-1-1 | 투자자문업 | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 250,000,000 |
| 6-1-1 | 투자일임업 | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 1,500,000,000 |
| 3-14-1 | 일반 사모집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 법 제249조2에 따른 적격투자자 | 20151026 | 1,000,000,000 |

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| 부수업무 | 해외 계열회사 등을 대신하는 문서수발, 연락책 임자 등의 업무 | 20150617 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 부동산 임대 업무 | 20190408 | 해당사항 없음 |
| 겸영업무 | 대출의 중개, 주선 및 대리업무 | 20210210 | 해당사항 없음 |

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 | |
| 2019. 4 본점소재지(서울시 종로구 경희궁길 20) 변경 | |
| 2020. 7 2.5천만원 유상증자 | |

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 | 132,755 | 2,005,000 | 1,872,245 | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분 | 당기 | 비고 |
|--------------------|----------------|----|
| 주당 액면가액 | 5,000 | |
| 당기순이익(A) | 18,075,962,335 | |
| 주당순이익 | 9,655 | |
| 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 | 9,298,578,264 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 9,298,578,264 | 255,647,843 |
| | 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 | 9,298,578,264 | 255,647,843 | |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | | | 0 | |
| | | 국민주택채권 | | | 0 | |
| | | 기타 | | | 0 | |
| | | 소계 | 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 | 9,169,023,813 | 309,125,265 |
| | 기업어음증권 | | | 0 | | |
| | 기타 | | | 0 | | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 9,169,023,813 | 309,125,265 |
| 집합투자증권 | ETF | | | 0 | | |
| | 기타 | 2,610,302,466 | 748,677,488 | 3,358,979,954 | 46,937,066,403 | 3,177,749,203 |
| | 계 | 2,610,302,466 | 748,677,488 | 3,358,979,954 | 46,937,066,403 | 3,177,749,203 |
| 투자계약증권 | | | 0 | | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 국채·지방채 | | | 0 | |
| | | 특수채 | | | 0 | |
| | | 금융채 | | | 0 | |
| | | 회사채 | | | 0 | |
| | | 기업어음 | | | 0 | |
| | | 기타 | | | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자증권 | 1,314,850,000 | | 1,314,850,000 | 1,762,277,142 | 447,427,142 |
| | 투자계약증권 | | | 0 | | |
| | 파생결합증권 | | | 0 | | |
| | 기타 | | | 0 | | |
| 계 | 1,314,850,000 | 0 | 1,314,850,000 | 1,762,277,142 | 447,427,142 | |
| 파생결합증권 | ELS | | | 0 | | |
| | ELW | | | 0 | | |
| | 기타 | | | 0 | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타증권 | | | 0 | 431,700,000 | | |
| 합계 | 3,925,152,466 | 748,677,488 | 4,673,829,954 | 67,598,645,622 | 4,189,949,453 | |

(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 | | | | | | |
| | | | 계 | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 해외계 | | | | | | | |
| | | 선물계 | | | | | | | |
| | 옵션 | 국내 | 지수 | KOSPI200 | | | | | |
| | | | | 기타 | | | | | |
| | | | | 소계 | | | | | |
| | | | 개별주식 | | | | | | |
| 통화 | | | 미국달러 | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| 소계 | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | |
| 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 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 기 구 | 주식형 | 149 | 23 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
| | | 채권형 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| | | 혼합주식형 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| | | 혼합채권형 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| | | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재산접형 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | | 파생형 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 231 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
| | 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 |
| | | 재산접형 | 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 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| | 단기금융집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반 사모집합투자기구 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| | 합계 | 315 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | |
| | 선 정 액 | 증권 집합 투자 기 구 | 주식형 | 632,717,833,824 | 47,519,896,891 | 0 | 0 | 0 | 680,237,730,715 |
| | | | 채권형 | 746,101,003,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746,101,003,542 |
| 혼합주식형 | | | 9,198,970,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,198,970,474 | |
| 혼합채권형 | | | 205,664,788,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,664,788,611 | |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재산접형 | | | 26,226,128,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,226,128,505 | |
| 파생형 | | | 9,914,309,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,914,309,542 | |
| 기타 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | | 1,629,823,034,498 | 47,519,896,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,677,342,931,389 | |
| 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 |
| | | 재산접형 | 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 | 21,939,939,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,939,939,975 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 21,939,939,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,939,939,975 |
| 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반 사모집합투자기구 | | 5,843,615,505,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,843,615,505,908 | |
| 합계 | | 7,495,378,480,381 | 47,519,896,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,542,898,377,272 | |
| 순 자 산 액 | | 증권 집합 투자 기 구 | 주식형 | 1,132,401,313,644 | 49,721,095,171 | 0 | 0 | 0 | 1,182,122,408,815 |
| | | | 채권형 | 764,369,227,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,369,227,913 |
| | 혼합주식형 | | 11,749,233,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,749,233,048 | |
| | 혼합채권형 | | 243,013,546,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,013,546,854 | |
| | 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재산접형 | | 39,290,486,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,290,486,170 | |
| | 파생형 | | 10,703,137,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,703,137,549 | |
| | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 2,201,526,945,178 | 49,721,095,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,251,248,040,349 | |
| | 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 |
| | | 재산접형 | 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 | 29,893,839,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,893,839,547 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 29,893,839,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,893,839,547 |
| | 단기금융집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반 사모집합투자기구 | 5,967,931,069,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,967,931,069,614 | |
| | 합계 | 8,199,351,854,339 | 49,721,095,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,249,072,949,510 | |

(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 | 0.67 | 0.03 | 0.02 | 1.39 | 0.01 | 1.4 | 0.33 | 0 | 0.39 |
| | | 채권형 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0 | 0.02 |
| | | 혼합주식형 | 0.43 | 0.53 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.04 | 1.05 | 0.29 | 0 | 0.72 |
| | | 혼합채권형 | 0.25 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | 0.72 | 0.01 | 0.73 | 0.01 | 0 | 0.1 |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간집형 | 0.4 | 0.99 | 0.03 | 0.02 | 1.44 | 0.03 | 1.47 | 0 | 0 | 0.13 |
| | | 파생형 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0.41 | 0.43 | 0.02 | 0.02 | 0.89 | 0.01 | 0.9 | 0.18 | 0 | 0.25 |
| | 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 | 0.4 | 0.23 | 0.04 | 0.02 | 0.69 | 0.09 | 0.78 | 0 | 0 | 0.2 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0.4 | 0.23 | 0.04 | 0.02 | 0.69 | 0.09 | 0.78 | 0 | 0 | 0.2 |
| | 단기금융 집합투 자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반 사모 집합투 자기구 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0 | 0.07 | |
| | 합계 | 0.2 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.37 | 0.05 | 0 | 0.12 | |
| | 집합 투자기 형태 | 투자신탁 | 0.2 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.36 | 0.05 | 0 | 0.12 |
| | | 투자회사 | 0.65 | 0.56 | 0.03 | 0.04 | 1.28 | 0.03 | 1.31 | 0.36 | 0 | 0.38 |
| 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 | | 0.2 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.37 | 0.05 | 0 | 0.12 | |

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권 집합투자기구 | | 부동산 집합투자기구 | | 특별자산 집합투자기구 | | 혼합자산 집합투자기구 | | 원화단기금융 집합투자기구 | | 일반 사모집합투자기구 | | 합계* | |
|-------|-----------------|-------------------|-----------------|----|----------------|----|----------------|----------------|------------------|----|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 |
| 유동성자산 | 291,091,469,928 | 5,450,682,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,775,606,831 | 177,486,325 | 0 | 0 | 2,222,986,496,190 | 4,182,387,060 | 2,516,853,572,949 | 9,810,555,940 |
| 증권 | 채무증권 | 1,016,715,800,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,373,346,894,349 | 0 | 6,390,062,694,769 | 0 |
| | 지분증권 | 1,069,755,349,335 | 150,882,485,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,153,710,450 | 0 | 0 | 910,584,030,908 | 1,472,488,410 | 1,980,339,380,243 | 164,508,684,763 |
| | 수익증권 | 12,524,586,399 | 37,821,144,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612,274,229 | 0 | 0 | 1,884,744,173 | 3,369,751,232 | 14,409,330,572 | 41,803,170,118 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 653,468,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,399,880 | 0 | 989,868,760 | 0 |
| 파생상품 | 장내 | -29,758,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28,979,916 | 0 | -58,738,416 | 0 |
| | 장외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,140,295,318 | 0 | -27,140,295,318 | 0 |
| 부동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,515,109,410 | 0 | 532,515,109,410 | |
| 기타 | 44,297,130,303 | 461,079,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,228,298 | 5,339,706 | 0 | 0 | 120,265,918,389 | 4,263,566,043 | 164,569,276,990 | 4,729,984,839 |

* 위 표의 구분에 외화 단기금융집합투자기구가 포함되어 있지 않으나, 합계액에는 외화 단기금융집합투자기구의 원화 환산액이 포함된 금액을 기재한다.

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

| 구분 | 표시통화 | 유동성자산 | 증권 | | | 기타 | 자산총액 |
|----|------|-------|------|------|----|----|------|
| | | | 채무증권 | 수익증권 | 기타 | | |
| 국내 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해외 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|-----------|-------------------|----|------|
| 금융투자업자 | BNK투자증권 | 468,358,156,677 | 6 | N |
| 금융투자업자 | DB금융투자 | 637,562,375,346 | 8 | N |
| 금융투자업자 | DS투자증권 | 15,055,116,248 | 0 | N |
| 금융투자업자 | IBK투자증권 | 942,140,292 | 0 | N |
| 금융투자업자 | KB증권 | 23,094,747,722 | 0 | N |
| 금융투자업자 | NH투자증권 | 1,138,247,479,409 | 15 | N |
| 금융투자업자 | SK증권 | 878,986,543 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 교보증권 | 59,928,145,449 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 다올투자증권 | 36,994,889,633 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 대신증권 | 4,734,029,463 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 리딩투자증권 | 5,000,000,000 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 메리츠증권 | 110,872,372,832 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권 | 840,503,475,016 | 11 | N |
| 금융투자업자 | 삼성증권 | 72,285,095,603 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 신영증권 | 42,120,456,534 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 신한투자증권 | 15,172,522,007 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 유안타증권 | 11,152,926,502 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 유진투자증권 | 37,243,818,778 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 이베스트투자증권 | 42,606,697,297 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 케이프투자증권 | 7,658 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 코리아에셋투자증권 | 10,000,000,000 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 키움증권 | 155,179,915,492 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 하나증권 | 183,943,852,616 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 하이투자증권 | 221,111,931,919 | 3 | N |
| 금융투자업자 | 한국투자증권 | 655,351,392,322 | 9 | N |
| 금융투자업자 | 한국포스증권 | 62,807,229,174 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 한화투자증권 | 274,900,775 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 현대차증권 | 1,825,716,095,382 | 24 | N |
| 금융투자업자 | 흥국증권 | 125,407,367,746 | 2 | N |
| 은행 | HSBC은행 | 197,243,418 | 0 | N |
| 은행 | NH농협은행 | 58,877,432,128 | 1 | N |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|------|-----------|-------------------|-----|------|
| 은행 | 광주은행 | 385,813,364 | 0 | N |
| 은행 | 국민은행 | 196,782,660,827 | 3 | N |
| 은행 | 기업은행 | 31,407,433,875 | 0 | N |
| 은행 | 대구은행 | 4,970,125,845 | 0 | N |
| 은행 | 부산은행 | 948,535,414 | 0 | N |
| 은행 | 수협은행 | 866,319,986 | 0 | N |
| 은행 | 스탠다드차타드은행 | 24,283,210,202 | 0 | N |
| 은행 | 신한은행 | 115,603,751,422 | 2 | N |
| 은행 | 우리은행 | 54,049,295,580 | 1 | N |
| 은행 | 하나은행 | 105,607,220,276 | 1 | N |
| 은행 | 한국산업은행 | 596,820,927 | 0 | N |
| 은행 | 한국씨티은행 | 9,546,342,615 | 0 | N |
| 보험회사 | 교보생명보험 | 56,463,317,224 | 1 | N |
| 보험회사 | 미래에셋생명 | 690,707,928 | 0 | N |
| 보험회사 | 삼성생명보험 | 23,587,433,749 | 0 | N |
| 보험회사 | 삼성화재해상보험 | 641,629,827 | 0 | N |
| 보험회사 | 한화생명보험 | 4,836,175,503 | 0 | N |
| 보험회사 | 현대해상화재보험 | 10,782,727 | 0 | N |
| 기타 | 우리종합금융 | 50,000,000,000 | 1 | |
| 합계 | | 7,542,898,377,272 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|-----------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| NH농협은행 | 10 | 500,354,885,301 | 504,572,759,120 | 9 | 332,553,695,388 | 337,513,141,596 | N |
| NH투자증권 | 3 | 30,100,000,000 | 32,312,875,076 | 3 | 30,100,000,000 | 31,673,763,958 | N |
| 국민은행 | 14 | 166,393,927,761 | 161,993,601,786 | 13 | 166,343,936,265 | 162,248,654,483 | N |
| 기업은행 | 18 | 53,449,262,401 | 84,406,242,530 | 17 | 41,767,382,872 | 65,884,734,574 | N |
| 미래에셋증권 | 1 | 10,699,201,917 | 11,219,370,383 | 0 | 0 | 0 | N |
| 스탠다드차타드은행 | 3 | 396,476,635,620 | 408,565,727,347 | 3 | 420,936,787,091 | 425,101,274,591 | N |
| 신한은행 | 57 | 4,130,417,354,550 | 4,228,415,752,635 | 59 | 3,928,566,915,776 | 4,020,002,640,765 | N |
| 우리은행 | 17 | 1,450,163,085,196 | 1,502,715,375,344 | 20 | 1,621,001,422,737 | 1,683,681,963,739 | N |
| 하나은행 | 179 | 476,357,674,371 | 582,863,514,349 | 178 | 525,874,482,594 | 663,551,487,169 | N |
| 한국씨티은행 | 32 | 460,893,539,786 | 848,257,743,643 | 32 | 413,380,174,150 | 793,182,850,028 | N |
| 한국투자증권 | 4 | 46,390,868,450 | 48,355,091,660 | 4 | 62,373,580,399 | 66,232,438,607 | N |
| 합계 | 338 | 7,721,696,435,353 | 8,413,678,053,873 | 338 | 7,542,898,377,272 | 8,249,072,949,510 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 신한펀드파트너스 | 6 | 220,798,668,740 | 208,742,829,483 | 5 | 219,970,236,146 | 216,222,967,775 | N |
| 하나펀드서비스 | 330 | 7,482,750,079,613 | 8,186,056,286,350 | 331 | 7,304,780,454,126 | 8,013,354,209,226 | N |
| 한국펀드파트너스 | 2 | 18,147,687,000 | 18,878,938,040 | 2 | 18,147,687,000 | 19,495,772,509 | N |
| 합계 | 338 | 7,721,696,435,353 | 8,413,678,053,873 | 338 | 7,542,898,377,272 | 8,249,072,949,510 | |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명 | 투자운용인력 구분 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상 여부 |
|---------|--------------|----|----------|-----------|------------|----------|----------|------------|---------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|-------|------|-----------|------------|--------------------|------------|----------|
| 강봉모 | 담당대표 | 마케팅 | 운용전문인력 | 20000812 | 연세대 경영학과 / 장기신용은행 | 20010412 | 상근 |
| 홍유찬 | 상무 | 마케팅 | 일반운용전문인력 | 20020621 | 서울대 경제학과 / 장기신용은행 | 20020902 | 상근 |
| 오남훈 | 수석본부장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20080719 | 서울대 전기공학과 / 대우증권 | 20080827 | 상근 |
| 유주형 | 차장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20150807 | 서울대 경제학과 / 한국투자증권 | 20150812 | 상근 |
| 김민수 | 부장 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20120406 | 고려대 경제학과 / HDC자산운용 | 20180129 | 상근 |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|----------|-----|-----|----|----|
| 고객수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자문계약건수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자문계약자산총액 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권사 (고유) | 증권사 (고객) | 자산 운용사 (고유) | 자산 운용사 (고객) | 기타금융 투자업자 (고유) | 기타금융 투자업자 (고객) | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|-----------|--------|----|----|----|
| 단기금융상품 | | 0 | 0 | 0 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산 | | 0 | 0 | 0 |
| 부동산 관련 권리 | | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 0 | 0 | 0 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|-------|----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------|---------------|
| 신진호 | 대표이사 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20030613 | 고려대 대학원 재무 / 동원 경제연구소 | 20090204 | 상근 | 13 | 1516959874376 |
| 오남훈 | 수석본부장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20080719 | 서울대 전기공학 / 대우증권 | 20050325 | 상근 | 11 | 1232428195585 |
| 김현중 | 본부장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20150223 | 고려대 경영학과 / 동양증권증권 | 20100526 | 상근 | 3 | 562601624007 |
| 이천주 | 본부장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20031219 | 카이스트 대학원 금융공학 / 삼성자산운용 | 20031219 | 상근 | 6 | 28213071607 |
| 기민수 | 본부장 | 채권운용 | 일반운용전문인력 | 20081223 | 연세대 경영학과 / 흥국자산 운용, DB자산운용 | 20101004 | 상근 | 5 | 416401173200 |
| 김예리 | 부장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20070706 | 연세대 경영학과 / 하이자 산운용, 튜브투자자문 | 20090204 | 상근 | 15 | 234956149842 |
| 오화영 | 차장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20120914 | 고려대 경영학과 / 트러스 투자자산운용 | 20121019 | 상근 | 2 | 344181735625 |
| 이광희 | 차장 | 주식운용 | 일반운용전문인력 | 20111007 | 연세대 경영학과 / 키움투 투자자산운용 | 20121220 | 상근 | 10 | 141170346174 |
| 문예지 | 차장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20200818 | 연세대 경제학과 / KTB자 산운용 | 20200818 | 상근 | 1 | 20000000000 |
| 김민수 | 부장 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20120406 | 고려대 경제학과 / HDC자 산운용 | 20111221 | 상근 | 2 | 427717381471 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|
| 고객수 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 일임계약건수 | 69 | 69 | 0 | 0 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 4,856,534,187,720 | 4,949,629,551,887 | 93,095,364,167 | 0 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 8,555,411,176,031 | 9,102,634,006,874 | 547,222,830,843 | 0 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 17,185,527,367 | 22,526,150,607 | 5,340,623,240 |
| | 계 | 17,185,527,367 | 22,526,150,607 | 5,340,623,240 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | - | - | - |
| | 전문투자자 | - | - | - |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 17,185,527,367 | 22,526,150,607 | 5,340,623,240 |
| | 계 | 17,185,527,367 | 22,526,150,607 | 5,340,623,240 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권사 | 자산 운용사 | 기타 금융투자 업자 | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|-----------|------------------|----|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|----|----------------|-------------------|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | 전문투자자 | | | | | 1,398,554,438.075 | 3,266,290,997.980 | 167,191,299,147 | | | 56,652,816,685 | 4,888,689,551,887 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,398,554,438.075 | 3,266,290,997.980 | 167,191,299,147 | 0 | 0 | 56,652,816,685 | 4,888,689,551,887 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | 전문투자자 | | | | | | 60,940,000.000 | | | | | 60,940,000.000 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,940,000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,940,000.000 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,398,554,438.075 | 3,327,230,997.980 | 167,191,299,147 | 0 | 0 | 56,652,816,685 | 4,949,629,551,887 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,398,554,438.075 | 3,327,230,997.980 | 167,191,299,147 | 0 | 0 | 56,652,816,685 | 4,949,629,551,887 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| 유동성자산 | | 83,205,994,689 | 294,786,073 | 83,500,780,762 |
| 증권 | 채무증권 | 908,426,511,821 | 0 | 908,426,511,821 |
| | 지분증권 | 7,977,951,381,535 | 69,071,702,581 | 8,047,023,084,116 |
| | 수익증권 | 15,153,854,806 | 0 | 15,153,854,806 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 116,260,720 | 0 | 116,260,720 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 20,252,728 | 0 | 20,252,728 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 171,681,236,111 | 237,054,200 | 171,918,290,311 |
| 합계 | | 9,156,555,492,410 | 69,603,542,854 | 9,226,159,035,264 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | | |
| | 등록일 | | -- | |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---------|----|----|----|
| 해당사항 없음 | | | |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분 | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | | | |
|----------|----------------|------------------|-------|-----|----|-----|----|-------|----|--|--|
| | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | | |
| 금전 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

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구분 | 대출금 | 증권 | | | | | | | | | | | | | | 합계 | | | |
|---------|----------------------|---------|----|--------|-----|------|------|---------|------|-----|-----|--------|------|------|----|----|----|----|-------|
| | | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업유형 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익권 | 생존권 | (EL S) | (기타) | 발행유형 | 외국 | | 기타 | 소계 | |
| 불특정금전신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 특정금전신탁 | 수시입출금 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자문형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자사주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 채권형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 주식형 (자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 주가연계신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 정기예금형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 퇴직연금 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 확정급여형 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 확정기여형 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IRA형 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 소계 |
| | 기타 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 금전신탁합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

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

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 전기말 (①) | 당기말 (②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|------------|------------|---------|
| | | | 금액 |
| 1. 총자산(=A-B+C) | | | |
| 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 | | | |
| 가산항목계(C) | | | |
| 가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액 | | | |
| 2. 자기자본(=가-나) | | | |
| 가. B/S상 자기자본 | | | |
| 나. 대손준비금 | | | |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | | | |

해당사항 없음

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 | | 144,441,361,797 | | 145,633,096,914 | | 1,191,735,117 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | 16,064,502,208 | | 16,184,184,009 | | 119,681,801 |
| 필요유지자기자본(Aa) | 15,750,000,000 | 11,025,000,000 | 15,750,000,000 | 11,025,000,000 | 0 | 0 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 4,354,310,133 | | 4,446,109,044 | | 91,798,911 |
| 집합투자재 | | | | | | |
| 증권집합투자기구 | 7,823,233,292,080 | 1,564,646,658 | 7,594,030,422,024 | 1,518,806,084 | -229,202,870,056 | -45,840,574 |
| 기타 집합투자기구 | 590,444,761,793 | 177,133,429 | 655,042,527,486 | 196,512,758 | 64,597,765,693 | 19,379,329 |
| 투자일임재산 | 8,708,433,486,977 | 2,612,530,046 | 9,102,634,006,874 | 2,730,790,202 | 394,200,519,897 | 118,260,156 |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 685,192,075 | | 713,074,965 | | 27,882,890 |
| 증권 계 | | 685,192,075 | | 713,074,965 | | 27,882,890 |
| 지분 증권 | | | | | | |
| 해의현지법인 지분 | 2,620,000,000 | 0 | 2,620,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 관계회사투자지분 | 1,424,760,750 | 106,857,056 | 1,424,760,750 | 106,857,056 | 0 | 0 |
| 기타 투자목적주식 등 | 5,429,869,671 | 407,240,225 | 5,685,517,514 | 426,413,814 | 255,647,843 | 19,173,589 |
| 채무 증권 | | | | | | |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 | 9,090,599,042 | 90,905,990 | 9,169,023,813 | 91,690,238 | 78,424,771 | 784,248 |
| 그외의 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자 증권 | | | | | | |
| 자기운용 집합투자증권 | 43,432,822,051 | 0 | 46,937,066,403 | 0 | 3,504,244,352 | 0 |
| 타사운용 집합투자증권 | 1,603,776,082 | 80,188,804 | 1,762,277,142 | 88,113,857 | 158,501,060 | 7,925,053 |
| 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%) | | 13,544,751,104 | | 13,604,592,005 | | 59,840,901 |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계 | 150,748,290,671 |
| I. 현금 및 예치금 | 32,124,905,532 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 7,124,905,532 |
| 1) 현금 | |
| 2) 정기에.적금 | |
| 3) 보통예금 | 67,460,944 |
| 4) 당좌예금 | |
| 5) 외화예금 | |
| 6) 양도성예금증서 | |
| 7) MMDA | 7,057,444,588 |
| 8) MMF | |
| 9) 금융어음 | |
| 10) 기타 | |
| 2. 예치금 | 25,000,000,000 |
| 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. 재무상태표 (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 | 25,000,000,000 |
| 11) 특정예금 등 | |
| 12) 신탁공탁금 | |
| 13) 기타 | |
| II. 증권 | 67,598,645,622 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 22,784,361,368 |
| 1) 주식 | 5,129,817,514 |
| 2) 신주인수권증서 | |
| 3) 국채·지방채 | |
| 4) 특수채 | |
| 5) 회사채 | |
| 6) 집합투자증권 | 15,892,266,712 |
| ① 미매각집합투자증권 | |
| ② 기타집합투자증권 | 15,892,266,712 |
| 7) 기업어음증권 | |
| 8) 외화증권 | 1,762,277,142 |
| ① 외화주식 | |
| ② 외화채권 | |
| ③ 기타 | 1,762,277,142 |
| 9) 기타 | |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 555,700,000 |
| 1) 주식 | 124,000,000 |
| 2) 출자금 | 431,700,000 |

1. 재무상태표 (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 | 9,169,023,813 |
| 1) 국채·지방채 | |
| 2) 특수채 | 9,169,023,813 |
| 3) 회사채 | |
| 4) 기타 | |
| 4. 관계회사투자지분 | 35,089,560,441 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 33,664,799,691 |
| ① 주식 | 2,620,000,000 |
| ② 출자금 | |
| ③ 집합투자증권 | 31,044,799,691 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 1,424,760,750 |
| ① 주식 | 1,424,760,750 |
| ② 출자금 | |
| ③ 집합투자증권 | |
| 5. 파생결합증권 | 0 |
| 1) 추가연계증권 | |
| 2) 주식워런트증권 | |
| 3) 기타 | |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | |

1. 재무상태표 (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. 재무상태표 (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. 재무상태표 (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 | 42,269,451,847 |
| (순상차손누계액) | |
| 1. 토지 | 21,262,945,456 |
| 2. 건물 | 26,430,726,376 |
| 3. 구축물 | 658,543,900 |
| 4. 차량운반구 | 657,435,293 |
| 5. 비품 | 2,599,714,763 |
| 6. 건설중인자산 | |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | |
| 9. 기타 | 73,634,000 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 9,413,547,941 |
| 1) 건물 | 6,028,510,489 |
| 2) 구축물 | 462,834,151 |
| 3) 차량운반구 | 524,184,002 |
| 4) 비품 | 2,298,019,299 |
| 5) 기타 | 100,000,000 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | |

1. 재무상태표 (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 | 8,755,287,670 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 미수금 | 777,379 |
| 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 | 777,379 |
| 2. 미수수익 | 5,868,592,422 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료 | 5,377,643,629 |
| ① 미수수탁수수료 | |
| ② 미수인수및주선수수료 | |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 2,913,907,010 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 2,418,424,915 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 45,311,704 |
| ⑨ 미수신탁보수 | |
| ⑩ 기타 | |
| 2) 미수이자 | 490,948,793 |
| ① 미수신용거래용이자 | |
| ② 미수채권이자 | 11,896,739 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | |
| ④ 기타 | 479,052,054 |
| 3) 미수배당금 | |
| 4) 미수분배금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 선급금 | 0 |
| 1) 채권경과이자 | |
| 2) 수익증권경과분배금 | |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | |
| 4) 기타 | |
| 4. 선급비용 | 13,273,353 |
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | |
| 2) 선급부가가치세 | |
| 3) 기타 | |
| 6. 대리점 | |
| 7. 분.지점 | |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | |
| 2) 해외분 | |
| 9. 보증금 | 2,710,000 |
| 1) 전세권 | |
| 2) 전신전화가입권 | |
| 3) 임차보증금 | |
| 4) 회원보증금 | |
| 5) 기타 | 2,710,000 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | |
| 1) 토지 | |
| 2) 건물 | |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | |
| 2) 파생상품시장공동기금 | |
| 3) 기타 | |
| 12. 무형자산 | 1,678,201,000 |
| (손상차손누계액) | |
| 1) 영업권 | 1,000 |
| 2) 개발비 | |
| 3) 소프트웨어 | |
| 4) 회원권 | 1,678,200,000 |
| 5) 기타 | |
| 13. 가지급금 | |
| 14. 이연법인세자산 | 1,221,080,366 |
| 15. 일반상품 | |
| 16. 기타 | |
| 17. 대손충당금(-) | 29,346,850 |
| 1) 미수금대손충당금 | 3,887 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 29,342,963 |
| ① 미수수료대손충당금 | 26,888,219 |
| ② 미수이자대손충당금 | 2,454,744 |
| ③ 기타대손충당금 | |
| 3) 선급금대손충당금 | |
| 4) 기타대손충당금 | |
| 부채총계 | 5,115,193,757 |
| I. 예수부채 | 3,157,592,955 |
| 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 | 3,157,592,955 |
| II. 차입부채 | 0 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 콜머니 | |
| 2. 차입금 | 0 |
| 1) 당좌차월 | |
| 2) 은행차입금 | |

1. 재무상태표 (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. 재무상태표 (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 | 1,957,600,802 |
| (현재가치할인차금)(-) | |
| (현재가치할증차금)(+) | |
| 1. 퇴직급여부채 | 0 |
| 1) 확정급여채무 | |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | |
| ② 기타사외적립자산(-) | |
| 2. 충당부채 | 0 |
| 1) 채무보증충당부채 | |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 2) 복구충당부채 | |
| 3) 특별대손충당금 | |
| 4) 신탁위험충당금 | |
| 5) 기타 | |
| 3. 미지급법인세 | 1,505,276,091 |
| 4. 미지급배당금 | |
| 5. 미지급금 | |
| 6. 미지급비용 | 397,324,711 |
| 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 | |
| 15. 제세금예수금 | |
| 16. 신탁계정차 | |
| 17. 종금계정차 | |
| 18. 기타 | |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | |
| 2. 기타 | |
| 자본총계 | 145,633,096,914 |
| I. 자본금 | 10,025,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 10,025,000,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | |
| 2) 전환우선주 | |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| 3) 기타 | |
| II. 자본잉여금 | 220,398,050 |
| 1. 주식발행초과금 | 220,398,050 |
| 2. 감자차익 | |
| 3. 자기주식처분이익 | |
| 4. 기타자본잉여금 | |
| III. 자본조정 | -4,766,613,375 |
| 1. 주식할인발행차금 | |
| 2. 자기주식 | -5,678,064,105 |
| 3. 자기주식처분손실 | |
| 4. 주식매입선택권 | 911,450,730 |
| 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. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-----------------|
| 6. 외환차이누계액 | |
| 7. 유형자산재평가이익 | |
| 8. 기타 | |
| V. 이익잉여금 | 140,260,392,239 |
| 1. 이익준비금 | 5,012,500,000 |
| 2. 대손준비금 | |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | |
| 4. 기타법정준비금 | |
| 5. 신탁사업적립금 | |
| 6. 임의적립금 | |
| 7. 미처분이익잉여금 | 135,247,892,239 |
| (당기순이익) | 18,075,962,335 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 44,365,450,101 |
| 1. 수수료수익 | 39,499,373,956 |
| 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 | 22,526,150,607 |
| ① 투자자문 | |
| ② 투자일임 | 22,526,150,607 |
| ③ 기타 | |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 16,973,223,349 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 16,585,137,193 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 388,086,156 |
| 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 | 2,088,557,388 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 주식처분이익 | |
| ② 신주인수권증서처분이익 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|---------------|
| ③ 채권처분이익 | |
| ④ 집합투자증권처분이익 | |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | |
| ⑦ 기타 | |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 2,088,557,388 |
| ① 주식평가이익 | |
| ② 신주인수권평가이익 | |
| ③ 채권평가이익 | |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 2,088,557,388 |
| 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) 파생결합증권처분이익 | 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 | 1,516,958,956 |
| 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 | 1,516,958,956 |
| 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 | 1,260,559,801 |
| 1) 배당금수익 | 173,995,415 |
| 2) 분배금수익 | 1,086,564,386 |
| 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 | 24,336,506,858 |
| 1. 수수료비용 | 122,273,620 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | |
| ② 해외분 | |
| 2) 투자상담사수수료 | |
| 3) 투자자문수수료 | 6,289,620 |
| 4) 투자일임수수료 | |
| 5) 운용위탁수수료 | 115,984,000 |
| 6) 송금수수료 | |
| 7) 기타수수료비용 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 87,733,200 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 주식처분손실 | |
| ② 신주인수권증서처분손실 | |
| ③ 채권처분손실 | |
| ④ 집합투자증권처분손실 | |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | |
| ⑦ 기타 | |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 87,733,200 |
| ① 주식평가손실 | |
| ② 신주인수권평가손실 | |
| ③ 채권평가손실 | |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 87,733,200 |
| 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 | 24,126,500,038 |
| 1) 급여 | 14,157,631,538 |
| ① 임원 | 2,172,412,508 |
| ② 직원 | 11,985,219,030 |
| 2) 퇴직급여 | 3,188,075,802 |
| ① 임원 | 2,108,039,377 |
| (확정기여형) | 2,108,039,377 |
| (확정급여형) | |
| ② 직원 | 1,080,036,425 |
| (확정기여형) | 1,080,036,425 |
| (확정급여형) | |
| 3) 명예퇴직금 | |
| 4) 복리후생비 | 1,002,050,073 |
| 5) 전산운용비 | 807,009,886 |
| 6) 임차료 | 54,402,995 |
| 7) 지급수수료 | 380,155,566 |
| 8) 접대비 | 250,164,581 |
| 9) 광고선전비 | |
| 10) 감가상각비 | 1,931,420,419 |
| 11) 조사연구비 | |
| 12) 연수비 | 6,858,638 |
| 13) 무형자산상각비 | |
| 14) 세금과공과금 | 530,598,700 |
| 15) 업무위탁수수료 | |
| 16) 판매부대비 | 83,602,680 |
| 17) 발행비 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|---------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 30,000 |
| 19) 회의비 | 111,778,650 |
| 20) 인쇄비 | 13,559,044 |
| 21) 여비교통비 | 461,981,664 |
| 22) 차량유지비 | 68,585,514 |
| 23) 소모품비 | 29,308,191 |
| 24) 수도광열비 | |
| 25) 보험료 | 3,720,995 |
| 26) 행사비 | 32,397,344 |
| 27) 기타 | 1,013,167,758 |
| 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) | 20,028,943,243 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 2,088,296,245 |
| 1. 유형자산처분이익 | |
| 2. 투자부동산처분이익 | |
| 3. 임대료 | 82,800,000 |
| 4. 지분법이익 | |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 124,240,000 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 1,880,000,000 |
| 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 | 1,256,245 |
| V. 영업외비용 | 148,470,914 |
| 1. 유형자산처분손실 | |
| 2. 투자부동산처분손실 | |
| 3. 지분법손실 | |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | |
| 7. 기부금 | 58,104,934 |
| 8. 본 지점이자 | |
| 9. 재해손실 | |
| 10. 사고손실 | |
| 11. 배상손실 | |
| 12. 우선지급손실 | |
| 13. 채무면제손실 | |
| 14. 유형자산손상차손 | |
| 15. 무형자산손상차손 | |
| 16. 기타자산손상차손 | |
| 17. 유형자산재평가손실 | |
| 18. 기타 | 90,365,980 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 21,968,768,574 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 3,892,806,239 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 18,075,962,335 |
| IX. 중단사업손익 | |
| X. 당기순이익(손실) | 18,075,962,335 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| (대손준비금적립액) | |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 18,075,962,335 |
| 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) | 18,075,962,335 |

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 | 계정목 | 연계재작성대상여부 | 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 | 2,620,000,000 | | | | 8,006,390 | 100 | 2,620,000,000 | 2,528,306,613 | -106,886,060 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | X | 마이다스프라이빗에벤텨티㈜ | 자회사 설립 | 294,000 | 49 | 1,424,760,750 | | | | 294,000 | 49 | 1,424,760,750 | 5,520,297,129 | 936,484,881 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | 마이다스자산관리투자증권사 | 집합투자증권 취득 | 15,079,480,781 | 27 | 14,717,417,724 | | | | 15,079,480,781 | 25 | 14,717,417,724 | 71,771,358,450 | 8,211,689,811 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | 마이다스글로벌분투집배당인력혼합자산투자신탁(H) | 집합투자증권 취득 | 500,000,000 | 37 | 635,740,000 | -500,000,000 | -759,980,000 | 124,240,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | 마이다스글로벌클린베터버스성장주증권투자신탁(H) | 집합투자증권 취득 | 3,200,000,000 | 72 | 2,210,000,000 | 581,860,856 | 581,872,493 | 980,000,000 | 3,781,860,856 | 70 | 3,771,872,493 | 4,573,571,630 | 1,359,844,026 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | 마이다스글로벌클린베터버스성장주증권투자신탁(UH) | 집합투자증권 취득 | 2,000,000,000 | 62 | 1,540,000,000 | | | 460,000,000 | 2,000,000,000 | 53 | 2,000,000,000 | 4,348,354,515 | 1,201,766,865 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | 마이다스K200인덱스알파증권투자신탁(주식-과생형) | 집합투자증권 취득 | 5,000,000,000 | 55 | 4,560,000,000 | 139,376,029 | 140,737,732 | 440,000,000 | 5,139,376,029 | 52 | 5,140,737,732 | 10,704,142,981 | 793,723,974 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용투자주식 | 0 | 마이다스 단기 크레딧프리미엄 증권 투자신탁(채권) | 집합투자증권 취득 | 5,167,148,394 | 47 | 5,234,528,009 | 179,970,179 | 180,243,733 | | 5,347,118,573 | 50 | 5,414,771,742 | 13,066,846,910 | 435,772,670 | |
| | | | 합계 | | 30,954,929,565 | 0 | 32,942,446,483 | 401,207,064 | 142,873,958 | 2,004,240,000 | 31,356,136,629 | 0 | 35,089,560,441 | 112,512,878,228 | 12,832,396,167 | |

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 | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 키움증권RCPS | 33,240 | 0 | 4,874,169,671 | 0 | 255,647,843 | 33,240 | 0 | 5,129,817,514 | 20210629 | 신주인수 | 164,995,415 | |
| | | | 합계 | 33,240 | 0 | 4,874,169,671 | 0 | 255,647,843 | 33,240 | 0 | 5,129,817,514 | | | 164,995,415 | |

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 | 9.9 | 최대주주 |
| 이지혜 | 주주 | 보통주 | 100,000 | 5 | 0 | 23,718 | 76,282 | 3.8 | 최대주주 |
| 이다현 | 주주 | 보통주 | 100,000 | 5 | 0 | 23,718 | 76,282 | 3.8 | 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 |
| 마이다스에셋자산 운용 | 자기주식 | 보통주 | 132,755 | 6.6 | 0 | 0 | 132,755 | 6.6 | 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 |
| 18 | 주주 | 보통주 | 786,532 | 39.3 | 47,436 | 0 | 833,968 | 41.8 | 소액주주 |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|--------|----------|---------|-----|----|
| 이지혜 외1 | 20240125 | 152,564 | 7.6 | |

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 8 | 69 |
| 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 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| | 사외이사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 37 | 24 | 0 | 0 | 61 |
| | | (일반직) | 37 | 24 | 0 | 0 | 61 |
| | | (무기계약직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | (전문인력) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (그외) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 계 | | 43 | 26 | 0 | 0 | 69 | |
| 투자권유대행인 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 |
| 박정환 | 대표이사 | 19640927 | 등기 | 국내채권 운용, 마케팅, 관리 | 서울대학교 경영학/국 민투자신탁, 현대투자신탁 , SK투자신탁, 아이투자신탁 운용, 한국투자신탁 운용 | 20150612 | 20210625 | 20240624 | 상근 | 0 | 0 |
| 신진호 | 대표이사 | 19700313 | 등기 | 주식운용, 대안투자 | 고려대학교 경영학/한 양증권, 동원경제연구소 | 20180601 | 20210625 | 20240624 | 상근 | 0 | 0 |
| 신정희 | 대표 | 19630318 | 등기 | 관리담당 | 연세대법무대학원 법학/ 교보문고, 교보증권, 교보 투자신탁, 국민연금 | 20090529 | 20210625 | 20240624 | 상근 | 0 | 0 |
| 강호상 | 감사 | 19521017 | 등기 | 감사 | 콜롬비아대학원 국제경영 /서강대 경영대학교수 | 20160115 | 20210625 | 20240624 | 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 소액투자 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 |
|-------|-------------|------|---------|----|
| 보험료 | | | 100,000 | |
| 특별기여금 | | | 100,000 | |

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
|--|
| <p>1. 내부통제 구축현황</p> <p>1) 회사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제24조에 따라 내부통제기준을 제정하고, 임직원이 업무 수행 시 법규를 준수하고 효과적인 내부통제를 수행하기 위한 조직구조, 업무분장 및 승인절차, 모니터링 시스템 등의 내부통제 체제를 구축하여 운영함</p> <p>2) 회사는 준법감시인(준법감시부서)의 업무의 독립성을 보장하며, 준법감시인은 내부통제기준 준수여부를 상시 모니터링, 감사 보고, 내부통제 관련 보고 등 주요내용을 대표이사, 이사회에 보고함</p> <p>3) 주요 업무</p> <ul style="list-style-type: none">- 임직원의 법규 준수 실태 모니터링 및 시정조치- 이사회, 각종 위원회 부의사항에 대한 법규 준수 여부의 사전검토 및 정정요구- 규정의 폐쇄, 신규 업무 개발시 사전검토 및 정정요구- 펀드 운용과 관련한 사전컴플라이언스 시스템 구축- 임직원에 대한 준법 교육 및 법규 자문- 이해상충의 관리 <p>2. 감사의 기능과 역할</p> <p>1) 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시</p> <p>2) 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시</p> <p>3) 내부감사부서장 및 감사직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의</p> <p>4) 외부감사인 선임에 대한 승인</p> <p>5) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가</p> <p>6) 감사결과 지적사항에 대한 조치확인</p> <p>7) 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 등</p> <p>3. 내부감사부서의 감사방침</p> <p>1) 감사는 이사회 및 경영진으로부터 독립된 위치에서 직무를 수행</p> <p>2) 내부감사 계획에 따라 일상감사, 종합감사(정기), 필요 시 특별감사를 실시</p> <p>3) 감사 결과 위법부당행위 또는 개선 요구사항에 대하여 담당부서에서 업무 개선, 시정조치 등을 요구 및 조치 결과 확인</p> <p>4) 감사는 감사결과를 대표이사에게 보고하고, 이사회에 제출함</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 |
|----------|----------------------|--------------------------|
| 20240205 | 임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반 | 직원 1명 주의 및 0.5백만원 과태료 부과 |