

# 영 업 보 고 서

( 제 5 기 )

2020년 01월 01일 부터

사업연도

2020년 12월 31일 까지

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

2020년 12월 31일

회사명 : 주식회사 피델리스자산운용  
대표이사 : 장명기, 송희국(각자대표) (인)  
본점소재지: 서울특별시 중구 남대문로 113, 15층(더봄, 디비다동빌딩)  
(대표전화) 02-6964-8680  
(홈페이지) <http://fidelisam.co.kr>  
작성책임자: (직책) 팀장 (성명) 홍 의 철  
(전화번호) 02 - 6964 - 8677



## < 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 투자 의사결정에 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. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자재평가결과와관리방안
  - 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                |     | 주식회사 피델리스자산운용   |
| 대표자               |     | 장명기, 송희국(각자대표)  |
| 본점주소              |     | 서울특별시 중구 남대문로 113, 15층(다동, 디비다동빌딩)                          |
| 설립일               |     | 2016년 8월 9일   |
| 결산월               |     | 12월   |
| 자본금               |     | 3000000000  |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5000  |
| 발행주식수             | 보통주 | 600000  |
|                   | 우선주 | 0   |
| 홈페이지주소            |     | <a href="http://fidelisam.co.kr">http://fidelisam.co.kr</a> |
| 대표전화번호            |     | 02-6964-8680  |
| 상장여부·상장일          |     | 주식회사 피델리스자산운용(비상장)  |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률  |
| 중소기업여부            |     | 중소기업  |
| 계열회사의 총수          |     |   |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     |   |
| 신용평가결과            |     |   |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위                             | 투자자의 유형             | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|-------------|-----------|--|---------------------|----------|---------------|
| 3-14-1      | 전문사모집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구      | 법 제249조의2에 따른 적격투자자 | 20161128 | 1,000,000,000 |
| 5-1-1       | 투자자문업     | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 제6조2 각 호에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투자자       | 20190705 | 250,000,000   |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용  | 신고일      |
|------|---|----------|
| 부수업무 | 특별자산 사업에 대한 자문 및 컨설팅  | 20170525 |
| 부수업무 | 상법상 spc에 대한 자산관리 및 사무대리 업무  | 20180125 |
| 겸영업무 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조제5호 및 동법 시행령 제43조제5항제9호에 따른 대출의 중개/주선 또는 대리업 | 20180516 |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용  | 비고 |
|---|----|
| 2016년 8월 9일 주식회사 피델리스엣지 설립(자본금 3억원)<br>2016년 8월 25일 자본금 증자(증자후 발생주식수 460,000주, 금 23억원)<br>2016년 11월 28일 금융투자업(전문사모집합투자업) 등록<br>2016년 12월 2일 회사명 변경(주식회사 피델리스자산운용)<br>2018년 2월 3일 본점 소재지 이전(서울시 중구 남대문로 113 디비다동빌딩 15층)<br>2018년 4월 12일 자본금 증자(증자후 발생주식수 600,000주, 금 30억원)<br>2019년 1월 21일 외국환업무 취급기관 등록<br>2019년 7월 5일 투자자문업 등록(등록업무단위 5-1-1) |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |    |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|----|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 해당사항 없음        |              |                |    |         |                |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수   | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|---------|-------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 2,000,000 | 600,000 | 0     | 0     | 600,000          |    |
| 우선주 | 0         | 0       | 0     | 0     | 0                |    |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분     |         | 매수            | 매도            | 합계            | 잔액            | 평가손익 |
|--------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 지분권    | 주식      | 유가증권시장        | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 코스닥시장         | 491,670,900   | 736,001,758   | 1,227,672,658 | 0    |
|        |         | 코넥스시장         | 96,202,000    | 304,148,876   | 400,350,876   | 0    |
|        |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 소계            | 587,872,900   | 1,040,150,634 | 1,628,023,534 | 0    |
|        | 신주인수권증권 | 유가증권시장        | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 코스닥시장         | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 코넥스시장         | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        | 기타      | 유가증권시장        | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 코스닥시장         | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 코넥스시장         | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        | 계       | 587,872,900   | 1,040,150,634 | 1,628,023,534 | 0             | 0    |
| 채무증권   | 국채·지방채  | 국고채           | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 국민주택채권        | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 소계            | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        | 특수채     | 통화안정증권        | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 예금보험공사채       | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 토지개발채권        | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        | 금융채     | 산금채           | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 중기채           | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 은행채           | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 여전채           | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 종금채           | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        | 소계      | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
|        | 회사채     | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
|        | 기업어음증권  | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
|        | 기타      | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
|        | 계       | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
| 집합투자증권 | ETF     | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
|        | 기타      | 3,225,463,323 | 2,021,580,753 | 5,247,044,076 | 1,441,766,246 |      |
|        | 계       | 3,225,463,323 | 2,021,580,753 | 5,247,044,076 | 1,441,766,246 |      |
| 투자계약증권 |         | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
| 외화증권   | 지분증권    | 국채·지방채        | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 특수채           | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 금융채           | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 회사채           | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 기업어음          | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 소계            | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        | 채무증권    | 집합투자증권        | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 투자계약증권        | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 파생결합증권        | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | 계             | 0             | 0             | 0             | 0    |
|        |         | ELS           | 0             | 0             | 0             | 0    |
| 파생결합증권 | ELW     | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
|        | 기타      | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
|        | 계       | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
| 기타증권   |         | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
| 합계     |         | 3,813,336,223 | 3,061,731,387 | 6,875,067,610 | 1,441,766,246 |      |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가<br>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. 투자증개 업무

(1) 금융투자상품의 투자증개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분       |             | 매수     | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------|-------------|--------|----|----|-----|
| 지분<br>증권 | 주식          | 유가증권시장 |    |    |     |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |     |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |     |
|          |             | 기타     |    |    |     |
|          |             | 소계     |    |    |     |
|          | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |    |    |     |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |     |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |     |
|          |             | 기타     |    |    |     |
|          |             | 소계     |    |    |     |
|          | 기타          | 유가증권시장 |    |    |     |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |     |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |     |
|          |             | 기타     |    |    |     |
|          |             | 소계     |    |    |     |
| 지분증권합계   |             |        |    |    |     |
| 채무<br>증권 | 채권          | 장내     |    |    |     |
|          |             | 장외     |    |    |     |
|          |             | 소계     |    |    |     |
|          | 기업어음        | 장내     |    |    |     |
|          |             | 장외     |    |    |     |
|          |             | 소계     |    |    |     |
|          | 기타          | 장내     |    |    |     |
|          |             | 장외     |    |    |     |
|          |             | 소계     |    |    |     |
|          | 채무증권합계      |        |    |    |     |
| 집합투자증권   |             |        |    |    |     |
| 투자계약증권   |             |        |    |    |     |
| 파생<br>증권 | EIS         |        |    |    |     |
|          | ELW         |        |    |    |     |
|          | 기타          |        |    |    |     |
|          | 파생결합증권합계    |        |    |    |     |
| 외화증권     |             |        |    |    |     |
| 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<br>종류 | 목표금액<br>(A) | 조달 성공<br>금액(B) | 성공률<br>(B/A*100) | 중개<br>수수료 | 투자자수        |                   |              |    | 투자금액        |                   |              |    |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-------------------|--------------|----|-------------|-------------------|--------------|----|
|         |      |            |             |                |                  |           | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 |
| 해당사항 없음 |      |            |             |                |                  |           |             |                   |              |    |             |                   |              |    |

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분  |   | 투자<br>신탁                                       | 투자<br>회사 | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계              |   |
|---|---|--|----------|------------|------------|----------|------------|-----------------|---|
| 펀드<br>수                                   | 증권<br>집합<br>투자<br>기<br>구                  | 주식형  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|   |   | 채권형  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|   |   | 혼합주식형  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|   |   | 혼합채권형  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|   |   | 투자계약증권형  | 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               |   |
|   |   | 임대형  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|   | 부<br>동<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 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<br>별<br>자<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 특별자산     | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 파생형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 소계       | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   | 혼<br>합<br>자<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 혼합자산     | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   | 파생형                                       |  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|   | 소계  |  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|   | 단기금융집합투자기구                                | 0  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|   | 전문투자형 사모집합투자기구                            | 61   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 61              |   |
|   | 합계  | 61   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 61              |   |
|   | 실<br>정<br>액                               | 증권<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구               | 주식형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 채권형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 혼합주식형    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 혼합채권형    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 투자계약증권형  | 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               |   |
| 임대형                                       |   |  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 부<br>동<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 |   | 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<br>별<br>자<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 특별자산     | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 파생형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 소계       | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   | 혼<br>합<br>자<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 혼합자산     | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
| 파생형                                       |   |  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 소계  |   |  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 단기금융집합투자기구                                |   | 0  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 전문투자형 사모집합투자기구                            |   | 482,327,587,923                                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 482,327,587,923 |   |
| 합계  |   | 482,327,587,923                                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 482,327,587,923 |   |
| 순<br>자<br>액                               |   | 증권<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구               | 주식형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 채권형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 혼합주식형    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 혼합채권형    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 투자계약증권형  | 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               |   |
|   | 임대형                                       |  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|   | 부<br>동<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 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<br>별<br>자<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 특별자산     | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 파생형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   |  | 소계       | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   |   | 혼<br>합<br>자<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 혼합자산     | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|   | 파생형                                       |  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|   | 소계  |  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|   | 단기금융집합투자기구                                | 0  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|   | 전문투자형 사모집합투자기구                            | 467,736,774,170                                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 467,736,774,170 |   |
|   | 합계  | 467,736,774,170                                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 467,736,774,170 |   |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                      |                                      | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신<br>탁<br>보수 | 일반<br>사<br>관<br>리<br>보수율 | 총<br>보<br>수<br>율<br>(A) | 기<br>타<br>비<br>용<br>(B) | 총<br>비<br>용<br>(A+B) | 선<br>취<br>수<br>수<br>료 | 후<br>취<br>수<br>수 | 매<br>개<br>수<br>수<br>료 |      |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------|
| 집합<br>투자<br>기<br>종<br>류 | 증권<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구     | 주식형       | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 채권형       | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 혼합주식형     | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 혼합채권형     | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 투자계약증권형   | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 재간접형      | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 파생형       | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 기타        | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 소계        | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         | 부동산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구    | 임대형       | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 대출형       | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 개발형       | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 재간접형      | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 파생형       | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 기타        | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 소계        | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         | 특별자산집합<br>투<br>자<br>기<br>구           | 특별자산      | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 파생형       | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 소계        | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         | 혼합자산집합<br>투<br>자<br>기<br>구           | 혼합자산      | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 파생형       | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         |                                      | 소계        | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         | 단기금융집합투자기구                           | 0         | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
|                         | 전문투자형 사모집합투자기구                       | 0.43      | 0.02      | 0.06         | 0.02                     | 0.53                    | 0.03                    | 0.56                 | 0.47                  | 0.04             | 0.03                  |      |
|                         | 합계                                   | 0.43      | 0.02      | 0.06         | 0.02                     | 0.53                    | 0.03                    | 0.56                 | 0.47                  | 0.04             | 0.03                  |      |
|                         | 집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구<br>대<br>형 | 투자신탁      | 0.43      | 0.02         | 0.06                     | 0.02                    | 0.53                    | 0.03                 | 0.56                  | 0.47             | 0.04                  | 0.03 |
|                         |                                      | 투자회사      | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     | 0    |
| 투자유한회사                  |                                      | 0         | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
| 투자합자회사                  |                                      | 0         | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
| 투자조합                    |                                      | 0         | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
| 투자익명조합                  |                                      | 0         | 0         | 0            | 0                        | 0                       | 0                       | 0                    | 0                     | 0                | 0                     |      |
| 합계                      |                                      | 0.43      | 0.02      | 0.06         | 0.02                     | 0.53                    | 0.03                    | 0.56                 | 0.47                  | 0.04             | 0.03                  |      |

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 단기금융<br>집합투자기구 |    | 전문투자형사모<br>집합투자기구 |                 | 합계             |                 |   |
|-------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
|       | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내                | 해외              | 국내             | 해외              |   |
| 유동성자산 | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 19,700,703,124    | 4,322,239,029   | 19,700,703,124 | 4,322,239,029   |   |
| 증권    | 채무증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 18,462,201,554    | 0               | 18,462,201,554 | 0               |   |
|       | 지분증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 3,673,099,205     | 0               | 3,673,099,205  | 0               |   |
|       | 수익증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 9,718,011,859     | 0               | 9,718,011,859  | 0               |   |
|       | 파생결합증권       | 0  | 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               | 0 |
| 파생상품  | 장내           | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0               | 0 |
|       | 장외           | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 1,979,034,584   | 0              | 1,979,034,584   |   |
| 부동산   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 30,817,069,787    | 27,157,500,000  | 30,817,069,787 | 27,157,500,000  |   |
| 기타    | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 12,541,983,424    | 341,173,255,509 | 12,541,983,424 | 341,173,255,509 |   |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 증개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 증개·매매업자   | 판매금액            | 비중  | 계열여부 |
|--------|-----------|-----------------|-----|------|
| 은행     | 신한은행      | 164,835,563,179 | 34  |      |
| 금융투자업자 | NH투자증권    | 57,988,493,952  | 12  |      |
| 은행     | 농협은행      | 56,442,001,834  | 12  |      |
| 금융투자업자 | 대신증권      | 35,565,847,310  | 7   |      |
| 금융투자업자 | 메리츠종합금융증권 | 28,993,501,177  | 6   |      |
| 은행     | 하나은행      | 27,396,715,141  | 6   |      |
| 금융투자업자 | 현대차증권     | 27,249,183,072  | 6   |      |
| 금융투자업자 | 한국투자증권    | 23,225,400,000  | 5   |      |
| 금융투자업자 | 신한금융투자    | 22,072,000,000  | 5   |      |
| 금융투자업자 | 유진투자증권    | 16,742,241,913  | 3   |      |
| 은행     | 경남은행      | 9,580,461,353   | 2   |      |
| 금융투자업자 | 키움증권      | 5,500,000,000   | 1   |      |
| 금융투자업자 | 하이투자증권    | 4,670,597,356   | 1   |      |
| 금융투자업자 | 코리아에셋투자증권 | 2,065,581,636   | 0   |      |
| 합계     |           | 482,327,587,923 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|--------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 신한은행   | 27  | 302,874,405,675 | 311,537,651,651 | 27  | 291,807,049,886 | 299,056,121,792 |      |
| NH투자증권 | 26  | 100,482,149,904 | 75,582,275,942  | 25  | 99,491,481,599  | 76,743,239,957  |      |
| 농협은행   | 3   | 56,706,481,745  | 57,370,423,992  | 3   | 56,706,481,745  | 57,305,880,544  |      |
| 국민은행   | 3   | 28,822,574,693  | 29,966,801,863  | 3   | 28,822,574,693  | 29,109,261,526  |      |
| 우리은행   | 3   | 5,500,000,000   | 5,511,622,165   | 3   | 5,500,000,000   | 5,522,270,351   |      |
| 합계     | 62  | 494,385,612,017 | 479,968,775,613 | 61  | 482,327,587,923 | 467,736,774,170 |      |



(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 우리펀드서비스       | 62  | 494,385,612,017 | 479,968,775,613 | 61  | 482,327,587,923 | 467,736,774,170 |      |
| 합계            | 62  | 494,385,612,017 | 479,968,775,613 | 61  | 482,327,587,923 | 467,736,774,170 |      |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명  | 직위  | 담당업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력         | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|-----|------|-----------|------------|------------------|------------|----------|
| 문광명 | 대표  | 자산운용 | 투자자산운용사   | 20070706   | 피델리스파트너스 대표      | 20190814   | 상근       |
| 이준광 | 본부장 | 자산운용 | 투자자산운용사   | 20160708   | JBK투자증권 상품전략부 이사 | 20190814   | 상근       |
| 박선영 | 과장  | 자산운용 | 투자자산운용사   | 20181206   | 피델리스자산운용 과장      | 20190814   | 상근       |
| 정은섭 | 차장  | 자산운용 | 투자자산운용사   | 20180322   | sk건설 플랜트건축팀 대리   | 20190814   | 상근       |
| 양지선 | 사원  | 자산운용 | 투자자산운용사   | 20181206   | 피델리스자산운용 사원      | 20190814   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분      | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 |     |     |    |    |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분                     |       | 금융<br>투자<br>업자 | 투자<br>일<br>임<br>재산 | 집<br>합<br>투<br>자<br>재<br>산 | 은행 | 보<br>험<br>(<br>고<br>유<br>계<br>정) | 보<br>험<br>(<br>특<br>별<br>계<br>정) | 연<br>기<br>금 | 공<br>제<br>회 | 종<br>금 | 개<br>인 | 기<br>타 | 계 |
|------------------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|---|
| 국내<br>계<br>약<br>자<br>산 | 일반투자자 | 해당사항 없음        |                    |                            |    |                                  |                                  |             |             |        |        |        |   |
|                        | 전문투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |             |             |        |        |        |   |
|                        | 계     |                |                    |                            |    |                                  |                                  |             |             |        |        |        |   |
| 해외<br>계<br>약<br>자<br>산 | 일반투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |             |             |        |        |        |   |
|                        | 전문투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |             |             |        |        |        |   |
|                        | 계     |                |                    |                            |    |                                  |                                  |             |             |        |        |        |   |
| 합<br>계                 | 일반투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |             |             |        |        |        |   |
|                        | 전문투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |             |             |        |        |        |   |
|                        | 계     |                |                    |                            |    |                                  |                                  |             |             |        |        |        |   |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명      | 직위 | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 회복<br>일<br>협<br>동<br>자 | 상<br>근<br>여<br>부 | 운<br>용<br>중<br>인<br>계<br>약<br>수 | 운<br>용<br>규<br>모 |
|---------|----|----------|-----------|------------|----------|------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 해당사항 없음 |    |          |           |            |          |                        |                  |                                 |                  |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분      | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 |     |     |    |    |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말     | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------|-----|----|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 해당사항 없음 |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |
| 기타수수료 | 일반투자자 |         |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |
| 합계    | 일반투자자 |         |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |



(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             |       | 금융<br>투자<br>업자 | 은행 | 보험<br>(고유계정) | 보험<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|----------------|----|--------------|--------------|------|-----|----|----|----|---|
| 국내<br>개약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음        |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
| 해외<br>개약<br>자산 | 일반투자자 |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
| 합계             | 일반투자자 |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |                |    |              |              |      |     |    |    |    |   |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내      | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|---------|----|----|
| 유동성자산               |        | 해당사항 없음 |    |    |
| 증권                  | 채무증권   |         |    |    |
|                     | 지분증권   |         |    |    |
|                     | 수익증권   |         |    |    |
|                     | 투자계약증권 |         |    |    |
|                     | 파생결합증권 |         |    |    |
|                     | 증권예탁증권 |         |    |    |
|                     | 기타     |         |    |    |
| 파생상품                | 장내파생상품 |         |    |    |
|                     | 장외파생상품 |         |    |    |
| 기타                  |        |         |    |    |
| 합계                  |        |         |    |    |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |         |    |    |
|                     | 등록일    |         |    |    |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분     |         | 전 기 말  |                  | 증 가   |    | 감 소 |    | 당 기 말 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|------------------|-------|----|-----|----|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |         | 건수     | 금액               | 건수    | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 금전신탁    | 불특정금전신탁 |        | 0                | 0     | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 특정신탁    | 수시입출금  | 자문형              |       |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         |        | 자사주              |       |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         |        | 채권형              |       |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         |        | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         |        | 추가연계신탁           |       |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         | 퇴직연금   | 정기예금형            | 확정급여형 |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         |        |                  | 확정기여형 |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         |        |                  | IRA형  |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         |        |                  | 소계    |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         | 기타     |                  |       |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         | 금전신탁소계 |                  |       |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         | 재산신탁   | 증권               |       |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 금전채권    |        |                  |       |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 동산      |        |                  |       |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 부동산신탁   |        | 토지신탁             | 차입형   |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         |        |                  | 관리형   |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         |        |                  | 소계    |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 관리신탁    |         |        | 감중               |       |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         |        | 을중               |       |    |     |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |         |        | 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<br>보유금 | 손익 | 기타 | 합계 |       |
|----------------------------|------------------|---------|-----|-----------|----|----|----|-------|
| 불특정금전신탁                    |                  | 해당사항 없음 |     |           |    |    |    |       |
| 특<br>정<br>금<br>전<br>신<br>탁 | 수시입출금            |         |     |           |    |    |    |       |
|                            | 자문형              |         |     |           |    |    |    |       |
|                            | 자사주              |         |     |           |    |    |    |       |
|                            | 채권형              |         |     |           |    |    |    |       |
|                            | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |     |           |    |    |    |       |
|                            | 주가연계신탁           |         |     |           |    |    |    |       |
|                            | 정기예금형            |         |     |           |    |    |    |       |
|                            | 퇴<br>직<br>연<br>금 |         |     |           |    |    |    | 확정급여형 |
|                            |                  |         |     |           |    |    |    | 확정기여형 |
|                            |                  |         |     |           |    |    |    | IRA형  |
| 소계                         |                  |         |     |           |    |    |    |       |
| 기타                         |                  |         |     |           |    |    |    |       |
| 금전신탁합계                     |                  |         |     |           |    |    |    |       |





## 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)                  |        |        |         |    |
| 차감항목제(B)                      |        |        |         |    |
| 가. 유형자산                       |        |        |         |    |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |        |        |         |    |
| 다. 잔존단기 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                         |        |        |         |    |
| 가산항목제(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 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(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 |        |        |         |    |
| 다. (삭제)                       |        |        |         |    |
| 라. 잔존단기 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             |        |        |         |    |
| 다. 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. 집합투자증권동위험액                 |        |        |         |    |
| 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

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구분                            | 전분기말<br>(①) | 당분기말<br>(②) | 증감(②-①) |    |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------|----|
|                               |             |             | 금액      | 비율 |
| 1. 영업용순자산(=A-B+C)             |             |             |         |    |
| B/S상 순자산액(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 영업이익 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<br>(①) | 당기말<br>(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)

| 구분                                | 전기말(①)  |      | 당기말(②) |      | 증감(②-①) |      |                                       |
|-----------------------------------|---------|------|--------|------|---------|------|---------------------------------------|
|                                   | 대상 금액   | 필요자본 | 대상 금액  | 필요자본 | 대상 금액   | 필요자본 |                                       |
| 1. 자기자본                           | 해당사항 없음 |      |        |      |         |      |                                       |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |         |      |        |      |         |      |                                       |
| 필요유지자기자본(Aa)                      |         |      |        |      |         |      |                                       |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |         |      |        |      |         |      |                                       |
| 집합투자채<br>산                        |         |      |        |      |         |      | 증권집합투자기구                              |
|                                   |         |      |        |      |         |      | 기타 집합투자기구                             |
| 투자일임재산                            |         |      |        |      |         |      |                                       |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |         |      |        |      |         |      |                                       |
| 증권계                               |         |      |        |      |         |      |                                       |
| 지분<br>증권                          |         |      |        |      |         |      | 해의현지법인 지분                             |
|                                   |         |      |        |      |         |      | 관계회사투자지분                              |
|                                   |         |      |        |      |         |      | 기타 투자목적주식 등                           |
| 채무<br>증권                          |         |      |        |      |         |      | 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방<br>자치단체인 경우 |
|                                   |         |      |        |      |         |      | 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인<br>경우       |
|                                   |         |      |        |      |         |      | 그외의 경우                                |
| 집합<br>투자<br>증권                    |         |      |        |      |         |      | 자기운용 집합투자증권                           |
|                                   |         |      |        |      |         |      | 타사운용 집합투자증권                           |
|                                   |         |      |        |      |         |      | 기타증권                                  |
| 파생상품                              |         |      |        |      |         |      |                                       |
| 대출채권                              |         |      |        |      |         |      |                                       |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |         |      |        |      |         |      |                                       |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

# 1. 대차대조표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 3,546,378,930 |
| I. 현금 및 예치금        | 163,697,149   |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 149,350,005   |
| 1) 현금              | 0             |
| 2) 정기예.적금          | 0             |
| 3) 보통예금            | 149,350,005   |
| 4) 당좌예금            | 0             |
| 5) 외화예금            | 0             |
| 6) 양도성예금증서         | 0             |
| 7) MMDA            | 0             |
| 8) MMF             | 0             |
| 9) 금융어음            | 0             |
| 10) 기타             | 0             |
| 2. 예치금             | 14,347,144    |
| 1) 청약예치금           | 0             |
| ① 자기분              | 0             |
| ② 투자자분             | 0             |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 4) 대차거래이행보증금       | 0             |
| 5) 매매예납금           | 0             |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          | 0             |
| ② 자기분(해외)          | 0             |
| ③ 투자자분(국내)         | 0             |



1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| ④ 투자자분(해외)         | 0             |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          | 0             |
| ② 자기분(해외)          | 0             |
| ③ 투자자분(국내)         | 0             |
| ④ 투자자분(해외)         | 0             |
| 8) 유통금융차주담보금       | 0             |
| 9) 유통금융담보금         | 0             |
| 10) 장기성예금          | 0             |
| 11) 특정예금 등         | 0             |
| 12) 신탁공탁금          | 0             |
| 13) 기타             | 14,347,144    |
| II. 증권             | 1,441,766,246 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 1,441,766,246 |
| 1) 주식              | 0             |
| 2) 신주인수권증서         | 0             |
| 3) 국채·지방채          | 0             |
| 4) 특수채             | 0             |
| 5) 회사채             | 0             |
| 6) 집합투자증권          | 1,441,766,246 |
| ① 미매각집합투자증권        | 0             |
| ② 기타집합투자증권         | 1,441,766,246 |
| 7) 기업어음증권          | 0             |
| 8) 외화증권            | 0             |
| ① 외화주식             | 0             |
| ② 외화채권             | 0             |
| ③ 기타               | 0             |
| 9) 기타              | 0             |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0             |
| 1) 주식              | 0             |
| 2) 출자금             | 0             |

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                | 금액 |
|---------------------|----|
| 3) 국채·지방채           | 0  |
| 4) 특수채              | 0  |
| 5) 회사채              | 0  |
| 6) 집합투자증권           | 0  |
| ① 매매각집합투자증권         | 0  |
| ② 기타집합투자증권          | 0  |
| 7) 기업어음증권           | 0  |
| 8) 외화증권             | 0  |
| ① 외화주식              | 0  |
| ② 외화채권              | 0  |
| ③ 기타                | 0  |
| 9) 기타               | 0  |
| 3. 상각후원가측정증권        | 0  |
| 1) 국채·지방채           | 0  |
| 2) 특수채              | 0  |
| 3) 회사채              | 0  |
| 4) 기타               | 0  |
| 4. 관계회사투자지분         | 0  |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 0  |
| ① 주식                | 0  |
| ② 출자금               | 0  |
| ③ 집합투자증권            | 0  |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 0  |
| ① 주식                | 0  |
| ② 출자금               | 0  |
| ③ 집합투자증권            | 0  |
| 5. 파생결합증권           | 0  |
| 1) 주가연계증권           | 0  |
| 2) 주식워런트증권          | 0  |
| 3) 기타               | 0  |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가지정액 | 0  |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0          |
| 6. 대손충당금(-)            | 0          |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      | 0          |
| III. 파생상품자산            | 0          |
| 1. 이자율관련               | 0          |
| 1) 이자율선도               | 0          |
| 2) 이자율스왑               | 0          |
| 3) 매입이자율옵션             | 0          |
| 2. 통화관련                | 0          |
| 1) 통화선도                | 0          |
| 2) 통화스왑                | 0          |
| 3) 매입통화옵션              | 0          |
| 3. 주식관련                | 0          |
| 1) 주식선도                | 0          |
| 2) 주식스왑                | 0          |
| 3) 매입주식옵션              | 0          |
| 4. 신용관련                | 0          |
| 1) 신용스왑                | 0          |
| 2) 매입신용옵션              | 0          |
| 3) 기타                  | 0          |
| 5. 상품관련                | 0          |
| 1) 상품선도                | 0          |
| 2) 상품스왑                | 0          |
| 3) 매입상품옵션              | 0          |
| 6. 기타파생상품자산            | 0          |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      | 0          |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   | 0          |
| IV. 대출채권               | 70,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-)          | 0          |
| (현재가치할증차금)(+)          | 0          |
| (이연대출부대손익)             | 0          |

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| 1. 콜론                | 0          |
| 2. 신용공여금             | 0          |
| 1) 신용거래용자금           | 0          |
| 2) 주식청약자금 대출금        | 0          |
| 3) 증권매입자금 대출금        | 0          |
| 4) 증권담보대출금           | 0          |
| 5) 기타                | 0          |
| 3. 환매조건부매수           | 0          |
| 4. 대여금               | 70,000,000 |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0          |
| 2) 임직원대여금            | 70,000,000 |
| 3) 기타                | 0          |
| 5. 대출금               | 0          |
| 6. 대출금(종금계정)         | 0          |
| 7. 할인어음(종금계정)        | 0          |
| 8. 매입 대출채권           | 0          |
| 9. 대지급금              | 0          |
| 1) 사채지급보증대지급금        | 0          |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0          |
| 3) 사고대지급금            | 0          |
| 4) 우선대지급금            | 0          |
| 5) 기타                | 0          |
| 10. 부도채권             | 0          |
| 11. 부도어음             | 0          |
| 12. 사모사채             | 0          |
| 13. 신탁계정대            | 0          |
| 14. 종금계정대            | 0          |
| 15. 기타 대출채권          | 0          |
| 16. 대손충당금(-)         | 0          |
| 1) 콜론대손충당금           | 0          |
| 2) 신용공여금대손충당금        | 0          |

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      | 0           |
| 4) 대여금대손충당금          | 0           |
| 5) 대출금대손충당금          | 0           |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    | 0           |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  | 0           |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      | 0           |
| 9) 대지급금대손충당금         | 0           |
| 10) 부도채권 대손충당금       | 0           |
| 11) 부도어음 대손충당금       | 0           |
| 12) 사모사채 대손충당금       | 0           |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      | 0           |
| 14) 종금계정대 대손충당금      | 0           |
| 15) 기타 대손충당금         | 0           |
| V. 유형자산              | 168,085,773 |
| (손상차손누계액)            | 0           |
| 1. 토지                | 0           |
| 2. 건물                | 0           |
| 3. 구축물               | 0           |
| 4. 차량운반구             | 0           |
| 5. 비품                | 79,339,496  |
| 6. 건설중인자산            | 0           |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0           |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0           |
| 9. 기타                | 294,561,193 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 205,814,916 |
| 1) 건물                | 0           |
| 2) 구축물               | 0           |
| 3) 차량운반구             | 0           |
| 4) 비품                | 50,837,416  |
| 5) 기타                | 154,977,500 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0           |

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0             |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0             |
| 1. CMA 현금과예금         | 0             |
| 2. CMA 증권            | 0             |
| 3. CMA 할인어음          | 0             |
| 4. CMA 기타            | 0             |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0             |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0             |
| 1. 금융리스채권            | 0             |
| 2. 기타                | 0             |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0             |
| VIII. 기타자산           | 1,702,829,762 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 미수금               | 0             |
| 1) 자기매매미수금           | 0             |
| ① 주식미수금              | 0             |
| ② 채권미수금              | 0             |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0             |
| ① 주식미수금              | 0             |
| ② 채권미수금              | 0             |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0             |
| ① 고객미수금              | 0             |
| ② 한국거래소미수금           | 0             |
| 4) 신탁보수미수금           | 0             |
| 5) 기타                | 0             |
| 2. 미수수익              | 1,195,801,305 |

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료         | 1,191,419,094 |
| ① 미수수탁수수료       | 0             |
| ② 미수인수및주선수료     | 0             |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0             |
| ④ 미수파생결합증권판매수수료 | 0             |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0             |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0             |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 1,191,419,094 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0             |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0             |
| ⑩ 기타            | 0             |
| 2) 미수이자         | 4,382,211     |
| ① 미수신용거래용이자     | 0             |
| ② 미수채권이자        | 0             |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0             |
| ④ 기타            | 4,382,211     |
| 3) 미수배당금        | 0             |
| 4) 미수분배금        | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 3. 선급금          | 36,550,660    |
| 1) 채권경과이자       | 0             |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0             |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0             |
| 4) 기타           | 36,550,660    |
| 4. 선급비용         | 1,693,340     |
| 5. 선급세세         | 0             |
| 1) 선급법인세        | 0             |
| 2) 선급부가가치세      | 0             |
| 3) 기타           | 0             |
| 6. 대리점          | 0             |
| 7. 본.지점         | 0             |

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0           |
| 1) 국내분          | 0           |
| 2) 해외분          | 0           |
| 9. 보증금          | 215,369,000 |
| 1) 전세권          | 0           |
| 2) 전신전화가입권      | 0           |
| 3) 임차보증금        | 175,830,000 |
| 4) 회원보증금        | 0           |
| 5) 기타           | 39,539,000  |
| 10. 투자부동산       | 0           |
| (손상차손누계액)       | 0           |
| 1) 토지           | 0           |
| 2) 건물           | 0           |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0           |
| 11. 손해배상공동기금    | 0           |
| 1) 증권시장공동기금     | 0           |
| 2) 파생상품시장공동기금   | 0           |
| 3) 기타           | 0           |
| 12. 무형자산        | 1,760,118   |
| (손상차손누계액)       | 0           |
| 1) 영업권          | 0           |
| 2) 개발비          | 0           |
| 3) 소프트웨어        | 1,760,118   |
| 4) 회원권          | 0           |
| 5) 기타           | 0           |
| 13. 가지급금        | 0           |
| 14. 이연법인세자산     | 252,279,183 |
| 15. 일반상품        | 0           |
| 16. 기타          | 0           |
| 17. 대손충당금(-)    | 623,844     |
| 1) 미수금대손충당금     | 0           |



### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 623,844       |
| ① 미수수료대손충당금     | 0             |
| ② 미수이자대손충당금     | 623,844       |
| ③ 기타대손충당금       | 0             |
| 3) 선급금대손충당금     | 0             |
| 4) 기타대손충당금      | 0             |
| 부채총계            | 1,368,710,178 |
| I. 예수부채         | 0             |
| 1. 투자자예수금       | 0             |
| 1) 위탁자예수금       | 0             |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0             |
| 3) 청약자예수금       | 0             |
| 4) 저축자예수금       | 0             |
| 5) 조건부예수금       | 0             |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0             |
| 7) 기타           | 0             |
| 2. 수입담보금        | 0             |
| 1) 신용거래좌설정보증금   | 0             |
| 2) 신용대주담보금      | 0             |
| 3) 신용공여담보금      | 0             |
| 4) 기타           | 0             |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0             |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0             |
| 5. 기타           | 0             |
| II. 차입부채        | 500,000,000   |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0             |
| 1. 풀머니          | 0             |
| 2. 차입금          | 500,000,000   |
| 1) 당좌차월         | 0             |
| 2) 은행차입금        | 500,000,000   |

### 1. 대차대조표 (계속)

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

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 2. 통화관련              | 0           |
| 1) 통화선도              | 0           |
| 2) 통화스왑              | 0           |
| 3) 매도통화옵션            | 0           |
| 3. 주식관련              | 0           |
| 1) 주식선도              | 0           |
| 2) 주식스왑              | 0           |
| 3) 매도주식옵션            | 0           |
| 4. 신용관련              | 0           |
| 1) 신용스왑              | 0           |
| 2) 매도신용옵션            | 0           |
| 3) 기타                | 0           |
| 5. 상품관련              | 0           |
| 1) 상품선도              | 0           |
| 2) 상품스왑              | 0           |
| 3) 매도상품옵션            | 0           |
| 6. 기타파생상품부채          | 0           |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | 0           |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0           |
| IV. 기타부채             | 868,710,178 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0           |
| 1. 퇴직급여부채            | 7,799,022   |
| 1) 확정급여채무            | 197,075,508 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  | 0           |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0           |
| 4) 사외적립자산(-)         | 189,276,486 |
| ① 퇴직연금(-)            | 189,276,486 |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 0           |
| 2. 충당부채              | 29,694,417  |
| 1) 채무보증충당부채          | 0           |

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 복구충당부채       | 29,694,417    |
| 3) 특별대손충당금      | 0             |
| 4) 신탁위험충당금      | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 3. 미지급법인세       | 0             |
| 4. 미지급배당금       | 0             |
| 5. 미지급금         | 0             |
| 6. 미지급비용        | 612,790,457   |
| 7. 임대보증금        | 0             |
| 8. 선수금          | 0             |
| 9. 선수수익         | 0             |
| 10. 가수금         | 0             |
| 11. 대리점         | 0             |
| 12. 본.지점        | 0             |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0             |
| 1) 국내분          | 0             |
| 2) 해외분          | 0             |
| 14. 이연법인세부채     | 163,084,629   |
| 15. 제세금예수금      | 55,341,653    |
| 16. 신탁계정차       | 0             |
| 17. 증금계정차       | 0             |
| 18. 기타          | 0             |
| V. 요구불상환지분      | 0             |
| 1. 상환우선주        | 0             |
| 2. 기타           | 0             |
| 자본총계            | 2,177,668,752 |
| I. 자본금          | 3,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 3,000,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0             |
| 1) 상환우선주        | 0             |
| 2) 전환우선주        | 0             |

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                     | 금액         |
|--------------------------|------------|
| 3) 기타                    | 0          |
| II. 자본잉여금                | 0          |
| 1. 주식발행초과금               | 0          |
| 2. 감자차익                  | 0          |
| 3. 자기주식처분이익              | 0          |
| 4. 기타자본잉여금               | 0          |
| III. 자본조정                | 0          |
| 1. 주식할인발행차금              | 0          |
| 2. 자기주식                  | 0          |
| 3. 자기주식처분손실              | 0          |
| 4. 주식매입선택권               | 0          |
| 5. 신주청약증거금               | 0          |
| 6. 기타                    | 0          |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 18,443,482 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0          |
| 1) 주식                    | 0          |
| 2) 출자금                   | 0          |
| 3) 국채·지방채                | 0          |
| 4) 특수채                   | 0          |
| 5) 회사채                   | 0          |
| 6) 집합투자증권                | 0          |
| 7) 외화증권                  | 0          |
| ① 외화주식                   | 0          |
| ② 외화채권                   | 0          |
| ③ 기타                     | 0          |
| 8) 대출채권                  | 0          |
| 9) 기타                    | 0          |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0          |
| 3. 지분법 자본변동              | 0          |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0          |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         | 0          |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목           | 금액           |
|----------------|--------------|
| 6. 외환차이누계액     | 0            |
| 7. 유형자산제평가이익   | 0            |
| 8. 기타          | 18,443,482   |
| V. 이익잉여금       | -840,774,730 |
| 1. 이익준비금       | 0            |
| 2. 대손준비금       | 0            |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0            |
| 4. 기타법정준비금     | 0            |
| 5. 신탁사업적립금     | 0            |
| 6. 임의적립금       | 0            |
| 7. 미처분이익잉여금    | -840,774,730 |
| (당기순이익)        | 323,448,163  |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 4,317,184,204 |
| 1. 수수료수익       | 3,299,835,032 |
| 1) 수탁수수료       | 0             |
| ① 유가증권시장       | 0             |
| ② 코스닥시장        | 0             |
| ③ 파생상품시장       | 0             |
| ④ 외화증권수탁       | 0             |
| ⑤ 채권장외중개       | 0             |
| ⑥ 전자장외증권시장     | 0             |
| ⑦ 해외파생상품       | 0             |
| ⑧ 기타           | 0             |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0             |
| ① 원화증권         | 0             |
| ② 외화증권         | 0             |
| 3) 사채모집수탁수수료   | 0             |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0             |
| ① 판매수수료        | 0             |
| ② 판매보수         | 0             |
| 5) 자산관리수수료     | 0             |
| ① 투자자문         | 0             |
| ② 투자일임         | 0             |
| ③ 기타           | 0             |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 3,299,835,032 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 3,299,835,032 |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0             |
| ③ 기타           | 0             |
| 7) 어음지급보증료     | 0             |
| 8) 매수및합병수수료    | 0             |
| ① 평가수수료        | 0             |
| ② 매수합병중개수수료    | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정 과목                | 금액          |
|----------------------|-------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0           |
| ① 추가연계증권             | 0           |
| ② 주식워런트증권            | 0           |
| ③ 기타                 | 0           |
| 10) 신탁보수             | 0           |
| ① 금전신탁               | 0           |
| ② 토지신탁               | 0           |
| ③ 관리신탁               | 0           |
| ④ 처분신탁               | 0           |
| ⑤ 담보신탁               | 0           |
| ⑥ 분양관리신탁             | 0           |
| ⑦ 기타                 | 0           |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0           |
| ① 지분증권               | 0           |
| ② 채무증권               | 0           |
| ③ 투자계약증권             | 0           |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0           |
| ① 채무보증수수료            | 0           |
| ② 인수 및 주선 수수료        | 0           |
| ③ 금융자문 수수료           | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 13) 송금수수료            | 0           |
| 14) 대리업무보수           | 0           |
| 15) 기타               | 0           |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 699,469,449 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 601,335,847 |
| ① 주식처분이익             | 459,051,639 |
| ② 신주인수권증서처분이익        | 0           |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ③ 채권처분이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 142,284,208 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 98,133,602  |
| ① 주식평가이익                   | 0           |
| ② 신주인수권평가이익                | 0           |
| ③ 채권평가이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 98,133,602  |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               | 0           |
| ⑥ 기타                       | 0           |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0           |
| ① 채권처분이익                   | 0           |
| ② 집합투자증권처분이익               | 0           |
| ③ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      | 0           |
| ⑤ 기타                       | 0           |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0           |
| ① 채권매매이익                   | 0           |
| ② 채권상환이익                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0           |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0           |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       | 0           |
| 6) 매도증권평가이익                | 0           |
| ① 주식평가이익                   | 0           |
| ② 채권평가이익                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 7) 파생결합증권처분이익              | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| ③ 주식관련평가이익      | 0          |
| ④ 신용관련평가이익      | 0          |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0          |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  | 0          |
| 4. 이자수익         | 8,371,526  |
| 1) 신용공여이자       | 0          |
| ① 신용거래용이자       | 0          |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0          |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0          |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0          |
| ⑤ 기타            | 0          |
| 2) 매입대출채권이자     | 0          |
| 3) 대출금이자        | 0          |
| 4) 할인어음이자       | 0          |
| 5) 채권이자         | 0          |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0          |
| 7) 기업어음증권이자     | 0          |
| 8) 증금예치금이자      | 0          |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0          |
| 10) 금융기관예치금이자   | 42,139     |
| 11) 콜론이자        | 0          |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0          |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0          |
| 14) 대지급금이자      | 0          |
| 15) 예금이자        | 0          |
| 16) 미수금이자       | 0          |
| 17) 신탁계정대이자     | 0          |
| 18) 종금계정대이자     | 0          |
| 19) 기타이자        | 8,329,387  |
| 5.대출채권 관련 이익    | 10,059,101 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 1) 대출채권매각이익          | 0           |
| 2) 대출채권평가이익          | 0           |
| 3) 대손충당금환입           | 10,059,101  |
| 4) 기타                | 0           |
| 6. 외환거래이익            | 14,550      |
| 1) 외환차익              | 14,550      |
| 2) 외화환산이익            | 0           |
| 7. 기타의 영업수익          | 299,434,546 |
| 1) 배당금수익             | 44,850      |
| 2) 분배금수익             | 11,307,377  |
| 3) 별도예치금평가이익         | 0           |
| 4) CMA운용수익(중금계정)     | 0           |
| ① CMA할인어음이자          | 0           |
| ② 기타                 | 0           |
| 5) CMA운용수수료(중금계정)    | 0           |
| 6) 리스수익(중금계정)        | 0           |
| ① 금융리스이자             | 0           |
| ② 운용리스료수입            | 0           |
| ③ 리스자산처분이익           | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 7) 일반상품 처분이익         | 0           |
| 8) 일반상품 평가이익         | 0           |
| 9) 충당금환입액            | 0           |
| ① 채무보증충당금환입          | 0           |
| ② 복구충당부채환입           | 0           |
| ③ 신탁위험충당금환입          | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 10) 기타대손충당금환입        | 4,937,976   |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0           |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입   | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 0             |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 0             |
| 15) 기타                     | 283,144,343   |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0             |
| ① 예치금처분이익                  | 0             |
| ② 기타                       | 0             |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0             |
| ① 예치금평가이익                  | 0             |
| ② 기타                       | 0             |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0             |
| ① 예수부채처분이익                 | 0             |
| ② 차입부채처분이익                 | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0             |
| ① 예수부채평가이익                 | 0             |
| ② 차입부채평가이익                 | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            | 0             |
| II. 영업비용                   | 3,939,229,420 |
| 1. 수수료비용                   | 63,203,828    |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      | 0             |
| ② 해외분                      | 0             |
| 2) 투자상담사수수료                | 0             |
| 3) 투자자문수수료                 | 57,410,899    |
| 4) 투자일임수수료                 | 0             |
| 5) 운용위탁수수료                 | 0             |
| 6) 송금수수료                   | 14,200        |
| 7) 기타수수료비용                 | 5,778,729     |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액        |
|----------------------------|-----------|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 9,308,039 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 9,308,039 |
| ① 주식처분손실                   | 6,773,905 |
| ② 신주인수권증서처분손실              | 0         |
| ③ 채권처분손실                   | 0         |
| ④ 집합투자증권처분손실               | 2,534,134 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               | 0         |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        | 0         |
| ⑦ 기타                       | 0         |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 0         |
| ① 주식평가손실                   | 0         |
| ② 신주인수권평가손실                | 0         |
| ③ 채권평가손실                   | 0         |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 0         |
| ⑤ 기업어음증권평가손실               | 0         |
| ⑥ 기타                       | 0         |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실     | 0         |
| ① 채권처분손실                   | 0         |
| ② 집합투자증권처분손실               | 0         |
| ③ 기업어음증권처분손실               | 0         |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실      | 0         |
| ⑤ 기타                       | 0         |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실           | 0         |
| ① 채권처분손실                   | 0         |
| ② 채권상환손실                   | 0         |
| ③ 기타                       | 0         |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0         |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0         |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       | 0         |
| 6) 매도증권평가손실                | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액         |
|--------------------|------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     | 0          |
| 2) 파생상품평가손실        | 0          |
| ① 이자율관련평가손실        | 0          |
| ② 통화관련평가손실         | 0          |
| ③ 주식관련평가손실         | 0          |
| ④ 신용관련평가손실         | 0          |
| ⑤ 상품관련평가손실         | 0          |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     | 0          |
| 3) 파생상품손상차손        | 0          |
| 4. 이자비용            | 45,301,359 |
| 1) 차입금이자           | 45,301,359 |
| ① 증금차입금이자          | 0          |
| ② 은행차입금이자          | 45,301,359 |
| ③ 기타               | 0          |
| 2) 대주매각대금이용료       | 0          |
| 3) 투자자예탁금이용료       | 0          |
| 4) 환매조건부매도이자       | 0          |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    | 0          |
| 6) 콜머니이자           | 0          |
| 7) 사채이자            | 0          |
| 8) 발행어음이자          | 0          |
| 9) 신탁계정차이자         | 0          |
| 10) 종금계정차이자        | 0          |
| 11) CMA수탁금이자(종금계정) | 0          |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0          |
| 13) 기타             | 0          |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0          |
| 1) 대출채권매각손실        | 0          |
| 2) 대출채권평가손실        | 0          |
| 3) 대손상각비           | 0          |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액            |
|-------------|---------------|
| 4) 기타       | 0             |
| 6. 외환거래손실   | 17            |
| 1) 외환차손     | 17            |
| 2) 외화환산손실   | 0             |
| 7. 판매비와관리비  | 3,819,378,313 |
| 1) 급여       | 2,617,425,267 |
| ① 임원        | 822,500,016   |
| ② 직원        | 1,794,925,251 |
| 2) 퇴직급여     | 241,963,909   |
| ① 임원        | 110,424,158   |
| (확정기여형)     | 75,603,233    |
| (확정급여형)     | 34,820,925    |
| ② 직원        | 131,539,751   |
| (확정기여형)     | 85,736,380    |
| (확정급여형)     | 45,803,371    |
| 3) 명예퇴직금    | 0             |
| 4) 복리후생비    | 271,059,572   |
| 5) 전산운용비    | 3,962,334     |
| 6) 임차료      | 306,602,698   |
| 7) 지급수수료    | 68,859,320    |
| 8) 접대비      | 101,969,129   |
| 9) 광고선전비    | 489,343       |
| 10) 감가상각비   | 74,690,645    |
| 11) 조사연구비   | 0             |
| 12) 연수비     | 380,000       |
| 13) 무형자산상각비 | 2,018,428     |
| 14) 세금과공과금  | 43,475,628    |
| 15) 업무위탁수수료 | 0             |
| 16) 판매부대비   | 0             |
| 17) 발행비     | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 0          |
| 19) 회의비                | 6,048,750  |
| 20) 인쇄비                | 1,331,700  |
| 21) 여비교통비              | 47,397,367 |
| 22) 차량유지비              | 10,108,502 |
| 23) 소모품비               | 7,225,251  |
| 24) 수도광열비              | 517,398    |
| 25) 보험료                | 8,536,092  |
| 26) 행사비                | 2,781,700  |
| 27) 기타                 | 2,535,280  |
| 8. 기타의 영업비용            | 2,037,864  |
| 1) 별도로치금평가손실           | 0          |
| 2) 리스비용(중급계정)          | 0          |
| ① 리스자산 감가상각비           | 0          |
| ② 리스지급수수료              | 0          |
| ③ 리스자산처분손실             | 0          |
| ④ 금융리스정산손실             | 0          |
| ⑤ 기타                   | 0          |
| 3) 일반상품 처분손실           | 0          |
| 4) 일반상품 평가손실           | 0          |
| 5) 충당금전입액              | 1,414,020  |
| ① 채무보증충당금전입액           | 0          |
| ② 복구충당부채전입액            | 1,414,020  |
| ③ 신탁위험충당금전입액           | 0          |
| ④ 기타                   | 0          |
| 6) 기타대손상각비             | 623,844    |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    | 0          |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      | 0          |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0          |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| 11) 기타                     | 0           |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0           |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0           |
| ① 예치금처분손실                  | 0           |
| ② 기타                       | 0           |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0           |
| ① 예치금평가손실                  | 0           |
| ② 기타                       | 0           |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0           |
| ① 예수부채처분손실                 | 0           |
| ② 차입부채처분손실                 | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0           |
| ① 예수부채평가손실                 | 0           |
| ② 차입부채평가손실                 | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 기타금융자산손상차손              | 0           |
| III. 영업이익(손실)              | 377,954,784 |
| IV. 영업외수익                  | 2,281,938   |
| 1. 유형자산처분이익                | 0           |
| 2. 투자부동산처분이익               | 0           |
| 3. 임대료                     | 0           |
| 4. 지분법이익                   | 0           |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           | 0           |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         | 0           |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            | 0           |
| 8. 상각채권추심이익                | 0           |
| 9. 본 지점이자                  | 0           |
| 10. 자산수증이익                 | 0           |
| 11. 채무면제이익                 | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 12. 보험차익           | 0           |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0           |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0           |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0           |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0           |
| 17. 기타             | 2,281,938   |
| V. 영업외비용           | 1,200,000   |
| 1. 유형자산처분손실        | 0           |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0           |
| 3. 지분법손실           | 0           |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0           |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0           |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 0           |
| 7. 기부금             | 1,200,000   |
| 8. 본 지점이자          | 0           |
| 9. 재해손실            | 0           |
| 10. 사고손실           | 0           |
| 11. 배상손실           | 0           |
| 12. 우선지급손실         | 0           |
| 13. 채무면제손실         | 0           |
| 14. 유형자산손상차손       | 0           |
| 15. 무형자산손상차손       | 0           |
| 16. 기타자산손상차손       | 0           |
| 17. 유형자산재평가손실      | 0           |
| 18. 기타             | 0           |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 379,036,722 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 55,588,559  |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 323,448,163 |
| IX. 중단사업손익         | 0           |
| X. 당기순이익(손실)       | 323,448,163 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| (대손준비금적립액)               | 0           |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 323,448,163 |
| X I. 기타포괄손익              | -4,311,634  |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0           |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0           |
| 3. 지분법 자본변동              | 0           |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0           |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0           |
| 6. 외환차이                  | 0           |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0           |
| 8. 기타                    | -4,844,533  |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | -532,899    |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 319,136,529 |

### 3. 각주사항

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

#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

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

5. 손익계산서\_JFRS 9 미적용

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



## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

### 가. 이사회 현황

| 성명  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위      | 비고   |
|-----|--------------------|---------|------|
| 장명기 | 최대주주               | 대표이사    | 각자대표 |
| 송희국 | 해당사항 없음            | 대표이사    | 각자대표 |
| 여영동 | 주요주주               | 기타비상무이사 |      |
| 김태균 | 해당사항 없음            | 사내이사    |      |
| 최우창 | 해당사항 없음            | 사내이사    |      |
| 이정준 | 해당사항 없음            | 사내이사    |      |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명     | 구성   | 성명                      | 설치목적 및 권한사항   | 비고 |
|----------|--|-------------------------|---|----|
| 리스크관리위원회 | 당연직: 대표이사(2인 이상일 경우 모산운용본부장(또는 팀장), 경영지원본부장(또는 팀장), 리스크관리팀장(또는 팀원) | 장명기, 송희국, 김장일, 신동열 외 6명 | 1. 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립<br>2. 금융투자가 부담 가능한 위험수준의 결정<br>3. 적정투자한도 또는 손실허용한도승인<br>4. 위험관리지침의 제정 및 개정<br>5. 고유재산 투자에 따른 위험 관련 사항<br>6. 집합투자재산운용 관련 투자한도 및 손실 허용한도 설정<br>7. 고유재산운용 적격금융기관 및 투자제한대상 자산의 지정 및 해제<br>8. 이사회에서 위임받은 사항<br>9. 내규 등에서 위원회가 심의/의결하도록 한 사항<br>10. 집합투자기구의 설정, 운용시의 위험 관리<br>11. 전호 외 금융투자업규정 제3-43조 제1호 및 기타 위험관리와 관련하여 필요하다고 인정되는 사항 |    |

### 가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력                       | 비고 |
|----|----|----------------------------|----|
| 감사 | 진진 | 외환선물 대표이사, 한국외환은행 여신본부 본부장 |    |

#### 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<br>과목 | 결부표작성상부<br>연계제자대여 | 법인명 | 출자<br>목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                      |                  | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|---------|-----------|-------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|----------------------|------------------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|         |           |                   |     |          | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취<br>득(처<br>분)<br>가액 | 평<br>가<br>손<br>익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |    |
| 해당사항 없음 |           |                   |     |          |      |         |          |      |                      |                  |      |         |          |         |           |    |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 상장여부 | 계정목 | 법인명<br>또는<br>종목명 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |      | 기말잔액 |     |      | 적요       |    | 배당금<br>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<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |      |    |    |         |      | 주주<br>구분             |
|---------|------------|-----------|-------------|------|----|----|---------|------|----------------------|
|         |            |           | 기초          |      | 증감 |    | 기말      |      |                      |
|         |            |           | 주식수         | 지분율  | 증가 | 감소 | 주식수     | 지분율  |                      |
| 장명기     | 최대주주<br>본인 | 보통주       | 180,000     | 30   | 0  | 0  | 180,000 | 30   | 최대주주                 |
| 윤일정     |            | 보통주       | 100,000     | 16.7 | 0  | 0  | 100,000 | 16.7 | 주요주주                 |
| 김세라     |            | 보통주       | 70,000      | 11.7 | 0  | 0  | 70,000  | 11.7 | 주요주주                 |
| 여영동     |            | 보통주       | 60,000      | 10   | 0  | 0  | 60,000  | 10   | 주요주주                 |
| 이연수     |            | 보통주       | 40,000      | 6.7  | 0  | 0  | 40,000  | 6.7  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 주식회사 태범 |            | 보통주       | 30,000      | 5    | 0  | 0  | 30,000  | 5    | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 홍미숙     |            | 보통주       | 20,000      | 3.3  | 0  | 0  | 20,000  | 3.3  | 소액주주                 |
| 현명숙     |            | 보통주       | 20,000      | 3.3  | 0  | 0  | 20,000  | 3.3  | 소액주주                 |
| 송희국     |            | 보통주       | 20,000      | 3.3  | 0  | 0  | 20,000  | 3.3  | 소액주주                 |
| 신동열     |            | 보통주       | 20,000      | 3.3  | 0  | 0  | 20,000  | 3.3  | 소액주주                 |
| 배경숙     |            | 보통주       | 20,000      | 3.3  | 0  | 0  | 20,000  | 3.3  | 소액주주                 |
| 전민선     |            | 보통주       | 20,000      | 3.3  | 0  | 0  | 20,000  | 3.3  | 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   | 13       | 26  |
| 국내지점   | 1        | 26  |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      | 국내      |   | 해외 |   | 합계 |   |
|--------------|------|---------|---|----|---|----|---|
|              |      | 남       | 여 | 남  | 여 |    |   |
| 비등기임원        |      | 6       | 0 | 0  | 0 | 6  |   |
| 등기이사         | 경영이사 | 6       | 0 | 0  | 0 | 6  |   |
|              | 사외이사 | 0       | 0 | 0  | 0 | 0  |   |
| 감사 또는 상근감사위원 |      | 1       | 0 | 0  | 0 | 1  |   |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 3 | 6  | 0 | 0  | 9 |
|              |      | (일반직)   | 3 | 6  | 0 | 0  | 9 |
|              |      | (무기계약직) | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
|              | 비정규직 | 전체      | 3 | 1  | 0 | 0  | 4 |
|              |      | (전문인력)  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
|              |      | (그외)    | 3 | 1  | 0 | 0  | 4 |
| 계            |      | 19      | 7 | 0  | 0 | 26 |   |
| 투자권유대행인      |      | 0       | 0 | 0  | 0 | 0  |   |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위      | 생년월일     | 등기여부 | 담당업무    | 주요경력                   | 최초선임일    | 최근선임일    | 임기만료일    | 상근여부 | 주식보유수 |        |
|-----|---------|----------|------|---------|------------------------|----------|----------|----------|------|-------|--------|
|     |         |          |      |         |                        |          |          |          |      | 우선주   | 보통주    |
| 장명기 | 대표이사    | 19510829 | 등기   | 대표이사    | 외환은행 수석부행장             | 20160809 | 20200326 | 20230325 | 상근   | 0     | 180000 |
| 송희국 | 대표이사    | 19610824 | 등기   | 대표이사    | 외환은행 서소문지점 총괄지점장 겸 SRM | 20170413 | 20200413 | 20220412 | 상근   | 0     | 20000  |
| 김태균 | 사내이사    | 19691102 | 등기   | 자산운용    | 현대자산운용 대체투자2본부 본부장     | 20190325 | 20200326 | 20230325 | 상근   | 0     | 0      |
| 최우창 | 사내이사    | 19640616 | 등기   | 자산운용    | 신한은행 Pwm역의도센터 센터장      | 20190401 | 20200326 | 20230325 | 상근   | 0     | 0      |
| 이정준 | 사내이사    | 19631019 | 등기   | 자산운용    | AIP자산운용 준법감시인          | 20190602 | 20200326 | 20230325 | 상근   | 0     | 0      |
| 여영동 | 기타비상무이사 | 19391106 | 등기   | 기타비상무이사 | 씨너스 대표이사               | 20160919 | 20200326 | 20230325 | 비상근  | 0     | 60000  |
| 권진  | 감사      | 19541202 | 등기   | 감사      | 외환은행 대표이사              | 20160809 | 20190328 | 20220331 | 상근   | 0     | 0      |
| 김정일 | 전무      | 19711110 | 비등기  | 준법감시인   | 하나은행 준법감시인             | 20160901 | 20160901 |          | 상근   | 0     | 0      |
| 신동열 | 대표      | 19591020 | 비등기  | 자산운용    | 외환은행 둔산지점 지점장          | 20170501 | 20190501 |          | 상근   | 0     | 20000  |
| 문광명 | 대표      | 19710914 | 비등기  | 자산운용    | 피델리스파트너스 대표            | 20190114 | 20200114 |          | 상근   | 0     | 0      |
| 장성우 | 대표      | 19630523 | 비등기  | 자산운용    | 에타솔라 상무                | 20190116 | 20200116 |          | 상근   | 0     | 0      |
| 이춘광 | 본부장     | 19720907 | 비등기  | 자산운용    | IBK투자증권 상품전략부 이사       | 20190812 | 20190812 |          | 상근   | 0     | 0      |
| 박민호 | 본부장     | 19840802 | 비등기  | 자산운용    | 조은저축은행                 | 20191202 | 20191202 |          | 상근   | 0     | 0      |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 계정과목 | 변동내역 |    |    |    | 미수이자 | 비고 |
|-------------|----|------|------|----|----|----|------|----|
|             |    |      | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |      |    |
| 해당사항 없음     |    |      |      |    |    |    |      |    |



나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

| 구분      | 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역 |    |    |    | 비고 |
|---------|-------------|----|------|----|----|----|----|
|         |             |    | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |    |
| 해당사항 없음 |             |    |      |    |    |    |    |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역      |    |    |            | 비고 |
|-------------|----|-----------|----|----|------------|----|
|             |    | 증권의<br>종류 | 매수 | 매도 | 누계<br>매매손익 |    |
| 해당사항 없음     |    |           |    |    |            |    |

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |      |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|------|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |    |      |
|             |    |      |           |           | 양수가액 |    | 양도가액 |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |    |      |

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      |      | 비고 |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|------|----|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>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                       |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 은·인<br>소·액<br>자·부<br>증·채 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 인수금액 | 상대방별 매도금액 |       |     |      | 장내<br>처분금액 | 미처분금액 | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|------------|-------|---|
|         |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |            |       |   |
| 해당사항 없음 |                 |      |      |           |       |     |      |            |       |   |

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 주선금액 | 상대방별 배수금액 |       |     |      | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|---|
|         |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |   |
| 해당사항 없음 |                 |      |      |           |       |     |      |   |



다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(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<br>증권 | MMF | 파생<br>결<br>합<br>증권 | 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<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 신탁    | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|       | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|       | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 고객    | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|       | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|       | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 일임    | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|       | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|       | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 집합투자자 | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|       | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|       | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 계     | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|       | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|       | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분        | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|------|-----------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|      |           | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB,EB,BW | ELB,DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 신탁   | 일반<br>투자자 | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 고객   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 일임   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

아. 계열사 증권에 대한 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<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B) | 기타 예치기관 |     |          |                |                                      |                  | 예치<br>비율<br>(B/A) |
|---------|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
|         |    |                     |                 | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 외<br>국<br>생<br>물<br>자<br>본<br>시<br>장 | 해<br>외<br>기<br>타 |                   |
| 해당사항 없음 |    |                     |                 |         |     |          |                |                                      |                  |                   |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분      | 투자자<br>예탁증권 | 예탁대상<br>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 조직 구성 : 준법감시인 1명</p> <p>2. 내부통제체제 기능</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시 점검</li><li>(2) 업무전반에 대한 접근 및 임직원에 대한 각종 자료나 정보의 제출 요구권</li><li>(3) 임직원의 위법, 부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사(위원회)에 대한 보고 및 시정 요구</li><li>(4) 이사회, 감사위원회, 기타 주요 회의에 대한 참석 및 의견진술</li><li>(5) 준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수</li><li>(6) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항</li></ul> <p>3. 역할</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 관계법령 등의 준수 프로그램의 입안 및 관리</li><li>(2) 임직원의 관계법령 등의 준수 실태 모니터링 및 시정조치</li><li>(3) 이사회, 이사회 산하 각종 위원회 부의사항에 대한 관계법령 등의 준수 여부의 사전 검토 및 정정요구</li><li>(4) 정관, 사규 등의 제정 및 개폐, 신상품개발 등 새로운 업무 개발시 관계법령 등의 준수 여부 사전 검토 및 정정 요구</li><li>(5) 임직원의 대한 준법 관련 교육 및 자문</li><li>(6) 금융위원회, 금융감독원, 협회, 한국거래소, 감사위원회와의 협조 및 지원</li><li>(7) 이사회, 경영진 및 유관부서에 대한 지원</li><li>(8) 기타 제1호부터 제7호에 부수되는 업무</li></ul> <p>4. 감사 조직 구성 : 감사 1명</p> <p>5. 감사 기능 및 역할</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시</li><li>(2) 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시</li><li>(3) 내부감사부서장 및 감사직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의</li><li>(4) 외부감사인 선임에 대한 승인</li><li>(5) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가</li><li>(6) 감사결과 지적 사항에 대한 조치확인</li><li>(7) 법령 또는 정관에서 정한 사항</li><li>(8) 기타 감독기관 지시, 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등</li></ul> |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용  |
|---|
| <p>1. 위험관리조직</p> <p>(1) 리스크관리팀</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재산 운용상황 점검 및 통제</li> <li>- 각종 위험한도의 점검</li> <li>- 위기관리대책의 수립 및 관리</li> <li>- 위험관리시스템의 운영 및 개선</li> <li>- 제8조의 리스크관리위원회의 업무 및 결정된 사항에 대한 집행의 감독</li> <li>- 기타 리스크관리와 필요한 사항</li> </ul> <p>(2) 리스크관리위원회</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 리스크관리와 관련하여 중요한 사안을 심의하거나 의결</li> </ul> <p>(3) 위험관리책임자 : 1명 (준법감시인 겸직)</p> <p>2. 리스크관리위원회 활동</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대표이사가 위원장(2인 이상인 경우 경영관리부문 대표이사), 리스크관리팀장(또는 담당)은 간사(리스크관리팀장 또는 담당 공석시에는 위원장이 지명하는 직원)</li> <li>- 위원회의 구성 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 당연직 : 대표이사(2인 이상인 경우 모두), 준법감시인, 자산운용본부장(또는 팀장), 경영지원팀장, 리스크관리팀장(또는 담당)</li> <li>○ 임명직 : 의안과 관련하여 대표이사(2인 이상인 경우 경영관리부문 대표이사)가 필요하다고 지명하는 자(외부전문가 포함)</li> </ul> </li> <li>- 각 위원은 리스크관리팀장에게 사유를 밝히고 위원회의 소집을 요청 가능</li> <li>- 안건 발의하는 팀은 위원회 심의 최소 1일 전 리스크관리팀장에게 아래 각 호의 자료를 서면 등으로 제출해야 함 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위원회의 개최의 목적</li> <li>○ 결의하고자 하는 의안의 개요</li> <li>○ 의안결의를 통하여 얻을 수 있는 이득과 우려되는 위험에 관한 사항의 개요</li> <li>○ 기타 거래 상대방에 대한 재무제표 등 결의에 필요한 자료</li> </ul> </li> <li>- 리스크점검사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시장위험(Market Risk)</li> <li>○ 신용위험(Credit Risk)</li> <li>○ 유동성위험(Liquidity Risk)</li> <li>○ 운영위험(Operational Risk)</li> <li>○ 평판위험(Reputational Risk)</li> <li>○ 법률위험(Legal Risk)</li> </ul> </li> </ul> |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용                         |
|----------------------------|
| 주후 외부감시기관의 감사보고서와 함께 제출 예정 |

(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 |
| 해당사항 없음 |    |      |    |    |    |

## 2. 제재현황

| 제재일자    | 원인 | 제재내용 |
|---------|----|------|
| 해당사항 없음 |    |      |