

# 영 업 보 고 서

( 제 17 기 )

2025년 01월 01일 부터

사업연도

2025년 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.

2025년 03월 31일

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 회사명   | : 캐피탈랜드투자운용 주식회사                                                |
| 대표이사  | : 손민성 (인)                                                       |
| 본점소재지 | : 서울특별시 중구 세종대로 136, 6층                                         |
|       | (대표전화) 721-9300                                                 |
|       | (홈페이지) <a href="http://www.climkorea.com">www.climkorea.com</a> |
| 작성책임자 | : (직책) (성명)                                                     |
|       | (전화번호)                                                          |

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
  - 가. 회사의 일반현황
  - 나. 회사의 업무단위
  - 다. 회사가 영위하는 목적사업
2. 회사의 연혁
  - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
3. 자본금 변동
  - 가. 자본금 변동현황
4. 주식의 총수 등
  - 가. 주식의 총수
5. 배당에 관한 사항

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 투자매매업무
  - 나. 투자중개업무
  - 다. 집합투자업무
  - 라. 투자자문업무
  - 마. 투자일임업무
  - 바. 신탁 업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
  - 가. 영업용순자본비율
  - 나. 순자본비율 I (개별)
  - 다. 순자본비율 I (연결)
  - 라. 레버리지비율
  - 마. 최소영업자본액

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
  - 가. 이사회의 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. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 내부통제기준에관한사항

## 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                |     | 캐피탈랜드투자운용 주식회사        |
| 대표자               |     | 손민성                   |
| 본점주소              |     | 서울특별시 중구 세종대로 136, 6층 |
| 설립일               |     | 2009년 05월 21일         |
| 결산월               |     | 12월                   |
| 자본금               |     | 10,100,000,000        |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000                 |
| 발행주식수             | 보통주 | 2,020,000             |
|                   | 우선주 | -                     |
| 홈페이지주소            |     | www.climkorea.com     |
| 대표전화번호            |     | 721-9300              |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장                   |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률    |
| 중소기업여부            |     | 부                     |
| 계열회사의 총수          |     | 해당없음                  |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | 해당없음                  |
| 신용평가결과            |     | 해당없음                  |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류  | 금융투자상품의 범위                               | 투자자의 유형                              | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------|
| 3-12-1         | 집합투자업         | 법 제229조 제 2호에 따른 집합투자<br>기구              | 일반투자자 및 전문투<br>자자                    | 20090729 | 2,000,000,000 |
| 3-14-1         | 전문사모집합투<br>자업 | 법 제229조 제 1호부터 제 5호까지<br>의 규정에 따른 집합투자기구 | 자본시장법 249조 2에<br>따른 적격투자자 및<br>전문투자자 | 20151026 | 1,000,000,000 |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                                                    | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 겸영업무 | 대출의 중개, 주선 또는 대리업무                                                    | 20100311 |                       |
| 부수업무 | 부동산 및 부동산 개발과 관련된 법인에 대한 대출, 기타 부동산관련자산 등에 관련된 자문 및 위자문과 관련된 부동산 관리업무 | 20100527 |                       |
| 부수업무 | 법인세법상 PFV의 자산관리회사 업무                                                  | 20100702 |                       |
| 부수업무 | 계열사 경영관리업무 지원                                                         | 20180511 |                       |
| 부수업무 | 해외 계열사 지원 업무                                                          | 20190904 |                       |
| 부수업무 | 호텔 및 레지던스 운영업체 소개 및 관련 업무 지원                                          | 20191203 |                       |
| 부수업무 | 호텔 및 레지던스 운영업체 소개 및 관련 업무 지원                                          | 20191203 |                       |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 비고 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2009.05.21 설립<br>2011.04.30 대표이사 변경(류혜식 → 이호길)<br>2012.08.17 본점 소재지 변경<br>2015.10.26 전문사모집합투자업 등록<br>2017.08.31 대표이사 변경 (이호길 → 오형진)<br>2018.08.01 대표이사 변경 (오형진 → 이규홍)<br>2018.12.19 각자 대표이사 신규 선임(손민성)<br>2018.12.21 대표이사 해임(이규홍)<br>2019.06.26 결산기준일 변경(3월말 → 12월말)<br>2021.05.01 사명변경(아센다스자산운용주식회사 → 캐피탈랜드투자운용주식회사)<br>2023.11.13 본점 소재지 변경 |    |

### 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 |    |
| 20090521       | 보통주 발행       | 보통주            | 2,000,000 | 5,000   | 5,000          |    |
| 20141223       | 무상감자         | 보통주            | 1,480,000 | 5,000   | -5,000         |    |
| 20141231       | 보통주 유상증자     | 보통주            | 580,000   | 5,000   | 5,000          |    |
| 20160721       | 보통주 유상증자     | 보통주            | 400,000   | 5,000   | 5,000          |    |
| 20170620       | 보통주 유상증자     | 보통주            | 520,000   | 5,000   | 5,000          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수     | 자기주식수 | 유통주식수     | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|-----------|-------|-----------|------------------|----|
| 보통주 | 8,000,000 | 2,020,000 |       | 2,020,000 | 2,020,000        |    |
| 우선주 |           |           |       |           |                  |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |         |          | 매수      | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 |
|----------|---------|----------|---------|----|----|----|------|
| 지분<br>증권 | 주식      | 유가증권시장   | 해당사항 없음 |    |    |    |      |
|          |         | 코스닥시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 코넥스시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장   |         |    |    |    |      |
|          |         | 코스닥시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 코넥스시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 기타      | 유가증권시장   |         |    |    |    |      |
|          |         | 코스닥시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 코넥스시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 계       |          |         |    |    |    |      |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 국고채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 국민주택채권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 특수채     | 통화안정증권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 예금보험공사채  |         |    |    |    |      |
|          |         | 토지개발채권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 금융채     | 산금채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 중기채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 은행채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 여전채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 종금채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 회사채     |          |         |    |    |    |      |
|          | 기업어음증권  |          |         |    |    |    |      |
|          | 기타      |          |         |    |    |    |      |
|          | 계       |          |         |    |    |    |      |
|          | 집합투자증권  | ETF      |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 계        |         |    |    |    |      |
|          | 투자계약증권  |          |         |    |    |    |      |
| 외화증권     | 지분증권    | 채무<br>증권 | 국채·지방채  |    |    |    |      |
|          |         |          | 특수채     |    |    |    |      |
|          |         |          | 금융채     |    |    |    |      |
|          |         |          | 회사채     |    |    |    |      |
|          |         |          | 기업어음    |    |    |    |      |
|          |         |          | 기타      |    |    |    |      |
|          |         |          | 소계      |    |    |    |      |
|          |         |          | 집합투자증권  |    |    |    |      |
|          | 파생결합증권  | 투자계약증권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 파생결합증권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 계        |         |    |    |    |      |
|          |         | ELS      |         |    |    |    |      |
|          |         | ELW      |         |    |    |    |      |
| 파생결합증권   | 기타      |          |         |    |    |    |      |
|          | 계       |          |         |    |    |    |      |
|          | 기타증권    |          |         |    |    |    |      |
| 합계       |         |          |         |    |    |    |      |

해당사항 없음

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분  |         |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |         | 평가손익 |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------|------|---------|----|----|---|----|---------|------|---------|--|--|--|--|--|--|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |         |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채      |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 선물  | 국내      | 상품선물 | 해당사항 없음 |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 금선물  |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 통화선물 |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 지수선물 |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 개별주식    |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 기타      |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 계       |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 기타      |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 국내계     |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 해외      | 상품선물 |         |    |    |   |    |         |      | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 금융선물 |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 기타   |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 해외계     |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 선물계     |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 옵션      | 국내   |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  | 지수선  | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  | 개별주식 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 통화  |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타  |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 국내계 |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 해외  | 해당사항 없음 |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 옵션계 |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타  |         |      |         |    |    |   |    | 해당사항 없음 |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 합계  |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |      |         |    |    |   |    |         |      |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거 래 금 액 |     |     |   | 잔 액 |     | 평 가<br>손 익 |
|----|------|---------|-----|-----|---|-----|-----|------------|
|    |      | 투 기     | 헤 지 | 기 타 | 계 | 자 산 | 부 채 |            |
| 선도 | 신용   | 해당사항 없음 |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 옵션 | 신용   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 스왑 | 신용   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 기타 |      |         |     |     |   |     |     |            |
| 합계 |      |         |     |     |   |     |     |            |

## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분             |             |        | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|----|----|----|-----|
| 지분<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>결합<br>증권 | ELS         |        |    |    |    |     |
|                | 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 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 일반<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            | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 채권형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 혼합주식형  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 혼합채권형  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 투자계약증권 | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 재간접형   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 기타     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 임대형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 대출형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 개발형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 재간접형   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 기타     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산   | 0               | 0               | 0              | 2              | 0        | 0          | 2                 |
|               |                    | 파생형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계     | 0               | 0               | 0              | 2              | 0        | 0          | 2                 |
|               | 단기금융집합투자기구         |        | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               | 일반 사모집합투자기구        |        | 3               | 9               | 1              | 0              | 0        | 0          | 13                |
|               | 합계                 |        | 3               | 9               | 1              | 2              | 0        | 0          | 15                |
| 선물<br>계약      | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 채권형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 혼합주식형  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 혼합채권형  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 투자계약증권 | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 재간접형   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 기타     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 임대형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 대출형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 개발형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 재간접형   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 기타     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산   | 0               | 0               | 0              | 90,000,000,000 | 0        | 0          | 90,000,000,000    |
|               |                    | 파생형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계     | 0               | 0               | 0              | 90,000,000,000 | 0        | 0          | 90,000,000,000    |
|               | 단기금융집합투자기구         |        | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               | 일반 사모집합투자기구        |        | 379,019,392,787 | 680,078,859,000 | 78,434,460,000 | 0              | 0        | 0          | 1,137,532,711,787 |
|               | 합계                 |        | 379,019,392,787 | 680,078,859,000 | 78,434,460,000 | 90,000,000,000 | 0        | 0          | 1,227,532,711,787 |
| 순<br>자산<br>총액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 채권형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 혼합주식형  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 혼합채권형  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 투자계약증권 | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 재간접형   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 기타     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 임대형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 대출형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 개발형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 재간접형   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 기타     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산   | 0               | 0               | 0              | 90,384,627,966 | 0        | 0          | 90,384,627,966    |
|               |                    | 파생형    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계     | 0               | 0               | 0              | 90,384,627,966 | 0        | 0          | 90,384,627,966    |
|               | 단기금융집합투자기구         |        | 0               | 0               | 0              | 0              | 0        | 0          | 0                 |
|               | 일반 사모집합투자기구        |        | 395,669,450,413 | 688,785,394,295 | 89,396,417,556 | 0              | 0        | 0          | 1,173,851,262,264 |
|               | 합계                 |        | 395,669,450,413 | 688,785,394,295 | 89,396,417,556 | 90,384,627,966 | 0        | 0          | 1,264,235,890,230 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                   |                       |         | 운용<br>보수<br>율 | 판매<br>보수<br>율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수<br>율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+ B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자기<br>종류      | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 채권형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 혼합주식형   |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 혼합채권형   |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 투자계약증권형 |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 재간접형    |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 기타      |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             |           |          | 0               |
|                      | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 대출형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 개발형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 재간접형    |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 기타      |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             |           |          | 0               |
|                      | 특별자산집합<br>투자기구        | 특별자산    |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             |           |          | 0               |
|                      | 혼합자산집합<br>투자기구        | 혼합자산    | 0.2           | 0             | 0        | 0.01                 | 0.21            | 0               | 0.21          | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      | 0.2           | 0             | 0        | 0.01                 | 0.21            | 0               | 0.21          |           |          | 0               |
|                      | 단기금융집합투자기구            |         |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 일반 사모집합투자기구           |         | 0.23          | 0.02          | 0.03     | 0.02                 | 0.29            | 0.01            | 0.3           | 0         | 0        | 0               |
|                      | 합계                    |         | 0.22          | 0.02          | 0.03     | 0.02                 | 0.29            | 0.01            | 0.29          |           |          | 0               |
| 집합<br>투자기<br>구형<br>태 | 투자신탁                  |         | 0.13          | 0.02          | 0.04     | 0.01                 | 0.21            | 0.01            | 0.22          | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자회사                  |         | 0.28          | 0.01          | 0.03     | 0.02                 | 0.34            | 0.01            | 0.35          | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자유한회사                |         | 0.1           | 0.01          | 0.02     | 0.03                 | 0.16            | 0               | 0.16          | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자합자회사                |         | 0.2           | 0             | 0        | 0.01                 | 0.21            | 0               | 0.21          | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자조합                  |         |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자익명조합                |         |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 합계                    |         | 0.22          | 0.02          | 0.03     | 0.02                 | 0.29            | 0.01            | 0.29          |           |          | 0               |

### (3) 집합투자기구 운용현황

#### (가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 원화단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>사모집합투자기구    |    | 합계*               |    |
|-------|--------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|
|       |        | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내               | 해외 | 국내                | 해외 | 국내                | 해외 |
| 유동성자산 |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 424,950,000    | 0  | 0                | 0  | 63,463,997,374    | 0  | 63,888,947,374    | 0  |
| 증권    | 채무증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0                 | 0  | 0                 | 0  |
|       | 지분증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 90,000,000,000 | 0  | 0                | 0  | 0                 | 0  | 90,000,000,000    | 0  |
|       | 수익증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 99,421,000,000    | 0  | 99,421,000,000    | 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  | -372,576,867      | 0  | -372,576,867      | 0  |
| 부동산   |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 2,204,374,724,026 | 0  | 2,204,374,724,026 | 0  |
| 기타    |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 5,283,869,783     | 0  | 5,283,869,783     | 0  |

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

| 구분      | 표시통화 | 유동성자산 | 증권   |      |    | 기타 | 자산총액 |
|---------|------|-------|------|------|----|----|------|
|         |      |       | 채무증권 | 수익증권 | 기타 |    |      |
|         |      |       |      |      |    |    |      |
| 해당사항 없음 |      |       |      |      |    |    |      |

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자 | 판매금액              | 비중  | 계열여부 |
|--------|---------|-------------------|-----|------|
| 금융투자업자 | 하이투자증권  | 264,719,392,787   | 22  | N    |
| 금융투자업자 | 한화투자증권  | 602,054,966,000   | 49  | N    |
| 금융투자업자 | 미래에셋대우  | 270,758,353,000   | 22  | N    |
| 기타     | 없음      | 90,000,000,000    | 7   |      |
| 합계     |         | 1,227,532,711,787 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|--------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 우리은행   |     |                   |                   | 8   | 699,556,491,000   | 695,537,688,430   | N    |
| 하나은행   |     |                   |                   | 3   | 257,453,852,787   | 286,276,126,833   | N    |
| KB국민은행 |     |                   |                   | 2   | 90,000,000,000    | 90,384,627,966    | N    |
| 신한은행   |     |                   |                   | 2   | 180,522,368,000   | 192,037,447,001   | N    |
|        | 8   | 696,442,844,000   | 697,011,679,342   |     |                   |                   | N    |
|        | 4   | 281,146,971,985   | 382,103,232,492   |     |                   |                   | N    |
|        | 1   | 100               | 100               |     |                   |                   | N    |
|        | 2   | 180,522,368,000   | 191,297,540,783   |     |                   |                   | N    |
| 합계     | 15  | 1,158,112,184,085 | 1,270,412,452,717 | 15  | 1,227,532,711,787 | 1,264,235,890,230 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 하나펀드서비스       |     |                   |                   | 0   | 0                 | 0                 | N    |
| 한국펀드파트너스      |     |                   |                   | 15  | 1,227,532,711,787 | 1,264,235,890,230 | N    |
|               | 0   | 0                 | 0                 |     |                   |                   | N    |
|               | 15  | 1,158,112,184,085 | 1,270,412,452,717 |     |                   |                   | N    |
| 합계            | 15  | 1,158,112,184,085 | 1,270,412,452,717 | 15  | 1,227,532,711,787 | 1,264,235,890,230 |      |

## (5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명  | 투자운용인력<br>구분 | 직위 | 담당<br>업무    | 관련<br>자격증                    | 자격증<br>취득일 | 관련<br>경력                                                           | 관련<br>학력                                                          | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|--------------|----|-------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 변민정 | 부동산운용전문인력    | 상무 | 자산관리업무 총괄   | 경력인정                         |            | 아헨다스코리아(2004.06~2009.05)                                           |                                                                   | 20230308   | 상근       |
| 민일성 | 증권운용전문인력     | 상무 | 캐피탈마켓업무 총괄  | 투자자산운용사                      | 20101105   |                                                                    |                                                                   | 20101203   | 상근       |
| 민일성 | 부동산운용전문인력    | 상무 | 캐피탈마켓업무 총괄  | 투자자산운용사+ 부동산투자자산운용사 등<br>복교육 | 20101217   |                                                                    |                                                                   | 20101203   | 상근       |
| 손민성 | 부동산운용전문인력    | 대표 | 대표이사        | 경력인정                         |            | 아헨다스코리아(2007.12~23.12.09)                                          |                                                                   | 20121226   | 상근       |
| 오은아 | 부동산운용전문인력    | 상무 | 투자업무총괄      | 경력인정                         |            | 지이리얼에스테이트(2004.10~2013.05)                                         |                                                                   | 20131017   | 상근       |
| 양수인 | 증권운용전문인력     | 과장 | 자산관리업무      | 투자자산운용사                      | 20190321   |                                                                    |                                                                   | 20190612   | 상근       |
| 양수인 | 부동산운용전문인력    | 과장 | 자산관리업무      | 투자자산운용사+ 부동산투자자산운용사 등<br>복교육 | 20190610   |                                                                    |                                                                   | 20190612   | 상근       |
| 윤유진 | 부동산운용전문인력    | 부장 | 개발사업관리업무 총괄 | 경력인정                         |            | 두산건설(2005.07~2010.10)                                              |                                                                   | 20210917   | 상근       |
| 김나연 | 증권운용전문인력     | 대리 | 자산관리업무      | 투자자산운용사                      | 20210624   |                                                                    |                                                                   | 20210917   | 상근       |
| 김나연 | 부동산운용전문인력    | 대리 | 자산관리업무      | 투자자산운용사+ 부동산투자자산운용사 등<br>복교육 | 20210915   |                                                                    |                                                                   | 20210917   | 상근       |
| 홍혁기 | 부동산운용전문인력    | 부장 | 개발사업관리업무    | 경력인정+ 학력요건                   |            | 나우동인건축사사무소(2018.12~2022.06)                                        | University of Reading(Master of Science: Construction Management) | 20220711   | 상근       |
| 이인범 | 부동산운용전문인력    | 차장 | 개발사업관리업무    | 경력인정+ 학력요건                   |            | 한미글로벌(2015.01~2019.01)                                             | 서울대대학원 건축학 석사                                                     | 20230426   | 상근       |
| 박병호 | 증권운용전문인력     | 차장 | 투자업무        | 투자자산운용사                      | 20240321   |                                                                    |                                                                   | 20240619   | 상근       |
| 박병호 | 부동산운용전문인력    | 차장 | 투자업무        | 투자자산운용사+ 부동산투자자산운용사 등<br>복교육 | 20240612   |                                                                    |                                                                   | 20240619   | 상근       |
| 김기윤 | 부동산운용전문인력    | 과장 | 캐피탈마켓업무     | 경력인정                         |            | 케블스톤자산운용(2016.12.01~2018.06.08)<br>베스타스자산운용(2018.02.01~2022.11.04) |                                                                   | 20240619   | 상근       |
| 정보미 | 증권운용전문인력     | 상무 | 재무업무 총괄     | 투자자산운용사                      | 20091229   |                                                                    |                                                                   | 20150717   | 상근       |
| 정보미 | 부동산운용전문인력    | 상무 | 재무업무 총괄     | 투자자산운용사+ 부동산투자자산운용사 등<br>복교육 | 20160616   |                                                                    |                                                                   | 20160726   | 상근       |
| 양승미 | 증권운용전문인력     | 상무 | 경영관리업무 총괄   | 투자자산운용사                      | 20091229   |                                                                    |                                                                   | 20210402   | 상근       |
| 양승미 | 부동산운용전문인력    | 상무 | 경영관리업무 총괄   | 투자자산운용사+ 부동산투자자산운용사 등<br>복교육 | 20121112   |                                                                    |                                                                   | 20210402   | 상근       |
| 이지영 | 증권운용전문인력     | 이사 | 재무업무        | 투자자산운용사                      | 20100520   |                                                                    |                                                                   | 20220421   | 상근       |
| 이지영 | 부동산운용전문인력    | 이사 | 재무업무        | 투자자산운용사+ 부동산투자자산운용사 등<br>복교육 | 20190610   |                                                                    |                                                                   | 20220421   | 상근       |
| 남민주 | 증권운용전문인력     | 차장 | 자산관리업무      | 투자자산운용사                      | 20170324   |                                                                    |                                                                   | 20241008   | 상근       |
| 남민주 | 부동산운용전문인력    | 차장 | 자산관리업무      | 투자자산운용사+ 부동산투자자산운용사 등<br>복교육 | 20210609   |                                                                    |                                                                   | 20241008   | 상근       |
| 이지훈 | 증권운용전문인력     | 상무 | 크레딧펀드업무 총괄  | 경력인정                         |            | BNK캐피탈(2019.08.01~2024.12.31)                                      |                                                                   | 20250203   | 상근       |
| 이준성 | 부동산운용전문인력    | 차장 | 자산관리업무      | 경력인정                         |            | 삼성에스원(2020.02.03~2025.02.11)                                       |                                                                   | 20250320   | 상근       |

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 |
|---------|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 해당사항 없음 |    |      |           |            |          |            |          |

(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         |       | 증권사<br>(고유) | 증권사<br>(고객) | 자산<br>운용사<br>(고유) | 자산<br>운용사<br>(고객) | 기타금융<br>투자업자<br>(고유) | 기타금융<br>투자업자<br>(고객) | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음     |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
| 합계         | 일반투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명                                                                                               | 직위 | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 회사<br>협동<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> |    |          |           |            |          |                |          |             |          |
| <div>해당사항 없음</div>                                                                               |    |          |           |            |          |                |          |             |          |

(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             |       | 증권사     | 자산<br>운용사 | 기타<br>금융투자<br>업자 | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|---------|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----|----|---|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
| 해외<br>계약<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(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분      |                |                  | 전 기 말   |    | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |     |  |
|----------|----------------|------------------|---------|----|-----|----|-----|----|-------|-----|--|
|          |                |                  | 건수      | 금액 | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액  |  |
| 금전<br>신탁 | 불특정금전신탁        |                  | 0       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0   |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자문형              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자사주              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 채권형              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주가연계신탁           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 정기예금형            |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형   |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | 확정기여형   |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | IRA형    |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 소계             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 기타             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 재산<br>신탁 | 증권             |                  | 해당사항 없음 |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전채권           |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 동산             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산<br>신탁      | 토지<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       | 차입형 |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 관리형 |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 관리<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       | 갑종  |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 을종  |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 처분신탁             |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 담보신탁             |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 분양관리신탁           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 부동산신탁계           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산관련권리        |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 무체재산권          |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 재산신탁소계         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 종합재산신탁         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 기타       |                |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 합계       |                |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |       | 탈환기준                 |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      | 기증평잔기준 |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------|----------------------|-------|----|--------|-----|-----|------|-------|------|------|-------|------|------|------|--------|----|----|-----|-------|------|-----|--------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
|         |       | 증권                   |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      | 증권     |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|         |       | 대출금                  | 회사채   | 주식 | 국채·외국채 | 금융채 | 기업채 | (CP) | (ABX) | (기타) | 파생결합 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타     | 소계 | 증권 | 예치금 | 고유계정대 | RP매입 | 부동산 | 채권평가충당 | 기타 | 순의 | 합계 |  |  |  |  |  |  |
| 불특정금전신탁 |       |                      |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 특정금전신탁  | 정금전신탁 | 수시입출금                |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|         |       | 자문형                  |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|         |       | 자사주                  |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|         |       | 채권형                  |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|         |       | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|         |       | 주가연계신탁               |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|         |       | 정기예금형                |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|         |       | 퇴직연금                 | 확정급여형 |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|         |       |                      | 확정기여형 |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|         | IRA형  |                      |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 소계      |       |                      |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 기타      |       |                      |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 금전신탁합계  |       |                      |       |    |        |     |     |      |       |      |      |       |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                     | 전기말(①)                        | 당기말(②)        | 증감(②-①) |    |  |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------|----|--|
|                         |                               |               | 금액      | 비율 |  |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)       |                               |               |         |    |  |
|                         | B/S상 순재산액(A)                  |               |         |    |  |
|                         | 차감항목계(B)                      |               |         |    |  |
|                         | 가. 유형자산                       |               |         |    |  |
|                         | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |               |         |    |  |
|                         | 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. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) |                               |               |         |    |  |
| 4. 잉여자본(1-2)            |                               |               |         |    |  |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                               | 전기말(①)            |                | 당기말(②)            |                | 증감(②-①)        |               |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                   | 대상 금액             | 필요자본           | 대상 금액             | 필요자본           | 대상 금액          | 필요자본          |
| 1. 자기자본                           |                   | 19,965,302,595 |                   | 21,107,575,727 |                | 1,142,273,132 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                   | 1,781,123,736  |                   | 1,779,270,767  |                | -1,852,969    |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 2,000,000,000     | 1,400,000,000  | 2,000,000,000     | 1,400,000,000  | 0              | 0             |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                   | 381,123,736    |                   | 379,270,767    |                | -1,852,969    |
| 집합투자재                             |                   |                |                   |                |                |               |
| 증권집합투자기구                          | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 기타 집합투자기구                         | 1,270,412,452,717 | 381,123,736    | 1,264,235,890,230 | 379,270,767    | -6,176,562,487 | -1,852,969    |
| 투자일임재산                            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                   | 0              |                   | 0              |                | 0             |
| 증권 계                              |                   | 0              |                   | 0              |                | 0             |
| 지분증권                              |                   |                |                   |                |                |               |
| 해외현지법인 지분                         | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 관계회사투자지분                          | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 기타 투자목적주식 등                       | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 채무증권                              |                   |                |                   |                |                |               |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 그외의 경우                            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 집합투자증권                            |                   |                |                   |                |                |               |
| 자기운용 집합투자증권                       | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 타사운용 집합투자증권                       | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 기타증권                              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 파생상품                              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 대출채권                              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0             |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                   | 1,590,561,868  |                   | 1,589,635,384  |                | -926,484      |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 27,029,826,462 |
| I. 현금 및 예치금        | 19,856,121,641 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 1,856,121,641  |
| 1) 현금              | 0              |
| 2) 정기예.적금          | 0              |
| 3) 보통예금            | 0              |
| 4) 당좌예금            | 0              |
| 5) 외화예금            | 0              |
| 6) 양도성예금증서         | 0              |
| 7) MMDA            | 1,856,121,641  |
| 8) MMF             | 0              |
| 9) 금융어음            | 0              |
| 10) 기타             | 0              |
| 2. 예치금             | 18,000,000,000 |
| 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. 재무상태표 (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          | 18,000,000,000 |
| 11) 특정예금 등         | 0              |
| 12) 신탁공탁금          | 0              |
| 13) 기타             | 0              |
| II. 증권             | 250,000,000    |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 0              |
| 1) 주식              | 0              |
| 2) 신주인수권증서         | 0              |
| 3) 국채·지방채          | 0              |
| 4) 특수채             | 0              |
| 5) 회사채             | 0              |
| 6) 집합투자증권          | 0              |
| ① 미매각집합투자증권        | 0              |
| ② 기타집합투자증권         | 0              |
| 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. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액          |
|---------------------|-------------|
| 3) 국채·지방채           | 0           |
| 4) 특수채              | 0           |
| 5) 회사채              | 0           |
| 6) 집합투자증권           | 0           |
| ① 미매각집합투자증권         | 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         | 250,000,000 |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 0           |
| ① 주식                | 0           |
| ② 출자금               | 0           |
| ③ 집합투자증권            | 0           |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 250,000,000 |
| ① 주식                | 0           |
| ② 출자금               | 0           |
| ③ 집합투자증권            | 250,000,000 |
| 5. 파생결합증권           | 0           |
| 1) 추가연계증권           | 0           |
| 2) 주식워런트증권          | 0           |
| 3) 기타               | 0           |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0           |

## 1. 재무상태표 (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               | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)          | 0  |
| (현재가치할증차금)(+)          | 0  |
| (이연대출부대손익)             | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| 1. 콜론                | 0  |
| 2. 신용공여금             | 0  |
| 1) 신용거래융자금           | 0  |
| 2) 주식청약자금 대출금        | 0  |
| 3) 증권매입자금 대출금        | 0  |
| 4) 증권담보대출금           | 0  |
| 5) 기타                | 0  |
| 3. 환매조건부매수           | 0  |
| 4. 대여금               | 0  |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0  |
| 2) 임직원대여금            | 0  |
| 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. 재무상태표 (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              | 2,638,116,400 |
| (손상차손누계액)            | 0             |
| 1. 토지                | 0             |
| 2. 건물                | 0             |
| 3. 구축물               | 1,068,496,341 |
| 4. 차량운반구             | 0             |
| 5. 비품                | 195,573,661   |
| 6. 건설중인자산            | 0             |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0             |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0             |
| 9. 기타                | 2,515,225,907 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 1,141,179,509 |
| 1) 건물                | 0             |
| 2) 구축물               | 302,303,973   |
| 3) 차량운반구             | 0             |
| 4) 비품                | 126,228,209   |
| 5) 기타                | 712,647,327   |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0             |

## 1. 재무상태표 (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           | 4,285,588,421 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 미수금               | 13,733,055    |
| 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                | 13,733,055    |
| 2. 미수수익              | 2,777,708,880 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료         | 2,329,268,328 |
| ① 미수수탁수수료       | 0             |
| ② 미수인수및주선수료     | 0             |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0             |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0             |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0             |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0             |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 128,712,240   |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 2,200,556,088 |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0             |
| ⑩ 기타            | 0             |
| 2) 미수이자         | 448,440,552   |
| ① 미수신용거래용자이자    | 0             |
| ② 미수채권이자        | 0             |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0             |
| ④ 기타            | 448,440,552   |
| 3) 미수배당금        | 0             |
| 4) 미수분배금        | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 3. 선급금          | 0             |
| 1) 채권경과이자       | 0             |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0             |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0             |
| 4) 기타           | 0             |
| 4. 선급비용         | 80,867,992    |
| 5. 선급제세         | 28,976,783    |
| 1) 선급법인세        | 0             |
| 2) 선급부가가치세      | 28,976,783    |
| 3) 기타           | 0             |
| 6. 대리점          | 0             |
| 7. 본.지점         | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0             |
| 1) 국내분          | 0             |
| 2) 해외분          | 0             |
| 9. 보증금          | 1,365,476,511 |
| 1) 전세권          | 0             |
| 2) 전신허가입권       | 0             |
| 3) 임차보증금        | 1,365,476,511 |
| 4) 회원보증금        | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 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        | 0             |
| (손상차손누계액)       | 0             |
| 1) 영업권          | 0             |
| 2) 개발비          | 0             |
| 3) 소프트웨어        | 0             |
| 4) 회원권          | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 13. 가지급금        | 0             |
| 14. 이연법인세자산     | 0             |
| 15. 일반상품        | 0             |
| 16. 기타          | 18,825,200    |
| 17. 대손충당금(-)    | 0             |
| 1) 미수금대손충당금     | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 0             |
| ① 미수수료대손충당금     | 0             |
| ② 미수이자대손충당금     | 0             |
| ③ 기타대손충당금       | 0             |
| 3) 선급금대손충당금     | 0             |
| 4) 기타대손충당금      | 0             |
| 부채총계            | 5,922,250,735 |
| 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) 신용거래계좌설정보증금  | 0             |
| 2) 신용대주담보금      | 0             |
| 3) 신용공여담보금      | 0             |
| 4) 기타           | 0             |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0             |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0             |
| 5. 기타           | 0             |
| II. 차입부채        | 0             |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0             |
| 1. 콜머니          | 0             |
| 2. 차입금          | 0             |
| 1) 당좌차월         | 0             |
| 2) 은행차입금        | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| 3) 증금차입금                 | 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. 재무상태표 (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             | 5,922,250,735 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 퇴직급여부채            | 0             |
| 1) 확정급여채무            | 0             |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  | 0             |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0             |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0             |
| ① 퇴직연금(-)            | 0             |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 0             |
| 2. 충당부채              | 145,518,000   |
| 1) 채무보증충당부채          | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 복구충당부채       | 145,518,000    |
| 3) 특별대손충당금      | 0              |
| 4) 신탁위험충당금      | 0              |
| 5) 기타           | 0              |
| 3. 미지급법인세       | 1,559,868,675  |
| 4. 미지급배당금       | 0              |
| 5. 미지급금         | 123,229,418    |
| 6. 미지급비용        | 1,601,577,412  |
| 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     | 0              |
| 15. 제세금예수금      | 777,303,881    |
| 16. 신탁계정차       | 0              |
| 17. 종금계정차       | 0              |
| 18. 기타          | 1,714,753,349  |
| V. 요구불상환지분      | 0              |
| 1. 상환우선주        | 0              |
| 2. 기타           | 0              |
| 자본총계            | 21,107,575,727 |
| I. 자본금          | 10,100,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 10,100,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0              |
| 1) 상환우선주        | 0              |
| 2) 전환우선주        | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| 3) 기타                    | 0           |
| II. 자본잉여금                | 144,139,902 |
| 1. 주식발행초과금               | 0           |
| 2. 감자차익                  | 0           |
| 3. 자기주식처분이익              | 0           |
| 4. 기타자본잉여금               | 144,139,902 |
| III. 자본조정                | 0           |
| 1. 주식할인발행차금              | 0           |
| 2. 자기주식                  | 0           |
| 3. 자기주식처분손실              | 0           |
| 4. 주식매입선택권               | 0           |
| 5. 신주청약증거금               | 0           |
| 6. 기타                    | 0           |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0           |
| 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. 재무상태표 (계속)

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| 6. 외환차이누계액     | 0              |
| 7. 유형자산재평가이익   | 0              |
| 8. 기타          | 0              |
| V. 이익잉여금       | 10,863,435,825 |
| 1. 이익준비금       | 0              |
| 2. 대손준비금       | 0              |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0              |
| 4. 기타법정준비금     | 0              |
| 5. 신탁사업적립금     | 0              |
| 6. 임의적립금       | 0              |
| 7. 미처분이익잉여금    | 10,863,435,825 |
| (당기순이익)        | 1,133,310,767  |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 3,378,047,882 |
| 1. 수수료수익       | 3,192,293,225 |
| 1) 수탁수수료       | 0             |
| ① 유가증권시장       |               |
| ② 코스닥시장        |               |
| ③ 파생상품시장       |               |
| ④ 외화증권수탁       |               |
| ⑤ 채권장외중개       |               |
| ⑥ 전자장외증권시장     |               |
| ⑦ 해외파생상품       |               |
| ⑧ 기타           |               |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0             |
| ① 원화증권         |               |
| ② 외화증권         |               |
| 3) 사채모집수탁수수료   |               |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0             |
| ① 판매수수료        |               |
| ② 판매보수         |               |
| 5) 자산관리수수료     | 0             |
| ① 투자자문         |               |
| ② 투자일임         |               |
| ③ 기타           |               |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 3,192,293,225 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 245,835,465   |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 2,946,457,760 |
| ③ 기타           |               |
| 7) 어음지급보증료     |               |
| 8) 매수및합병수수료    | 0             |
| ① 평가수수료        |               |
| ② 매수합병중개수수료    |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       |    |
| ④ 기타                 |    |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0  |
| ① 추가연계증권             |    |
| ② 주식워런트증권            |    |
| ③ 기타                 |    |
| 10) 신탁보수             | 0  |
| ① 금전신탁               |    |
| ② 토지신탁               |    |
| ③ 관리신탁               |    |
| ④ 처분신탁               |    |
| ⑤ 담보신탁               |    |
| ⑥ 분양관리신탁             |    |
| ⑦ 기타                 |    |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0  |
| ① 지분증권               |    |
| ② 채무증권               |    |
| ③ 투자계약증권             |    |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0  |
| ① 채무보증수수료            |    |
| ② 인수 및 주선 수수료        |    |
| ③ 금융자문 수수료           |    |
| ④ 기타                 |    |
| 13) 송금수수료            |    |
| 14) 대리업무보수           |    |
| 15) 대출 중개·주선 수수료     |    |
| 16) 기타               |    |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 0  |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0  |
| ① 주식처분이익             |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액 |
|----------------------------|----|
| ② 신주인수권증서처분이익              |    |
| ③ 채권처분이익                   |    |
| ④ 집합투자증권처분이익               |    |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               |    |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        |    |
| ⑦ 기타                       |    |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 0  |
| ① 주식평가이익                   |    |
| ② 신주인수권평가이익                |    |
| ③ 채권평가이익                   |    |
| ④ 집합투자증권평가이익               |    |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               |    |
| ⑥ 기타                       |    |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0  |
| ① 채권처분이익                   |    |
| ② 집합투자증권처분이익               |    |
| ③ 기업어음증권처분이익               |    |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      |    |
| ⑤ 기타                       |    |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0  |
| ① 채권매매이익                   |    |
| ② 채권상환이익                   |    |
| ③ 기타                       |    |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0  |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 |    |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       |    |
| 6) 매도증권평가이익                | 0  |
| ① 주식평가이익                   |    |
| ② 채권평가이익                   |    |
| ③ 기타                       |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| 7) 파생결합증권처분이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 8) 파생결합증권평가이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 9) 파생결합증권상환이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 3. 파생상품 관련 이익    | 0  |
| 1) 파생상품거래이익      | 0  |
| ① 이자율관련거래이익      |    |
| ② 통화관련거래이익       |    |
| ③ 주식관련거래이익       |    |
| ④ 신용관련거래이익       |    |
| ⑤ 상품관련거래이익       |    |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익   |    |
| 2) 파생상품평가이익      | 0  |
| ① 이자율관련평가이익      |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ② 통화관련평가이익      |             |
| ③ 주식관련평가이익      |             |
| ④ 신용관련평가이익      |             |
| ⑤ 상품관련평가이익      |             |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  |             |
| 4. 이자수익         | 164,746,127 |
| 1) 신용공여이자       | 0           |
| ① 신용거래용자이자      |             |
| ② 주식청약자금대출이자    |             |
| ③ 증권매입자금대출이자    |             |
| ④ 예탁증권담보대출이자    |             |
| ⑤ 기타            |             |
| 2) 매입대출채권이자     |             |
| 3) 대출금이자        |             |
| 4) 할인어음이자       |             |
| 5) 채권이자         |             |
| 6) 차주매각대금이용료    |             |
| 7) 기업어음증권이자     |             |
| 8) 증금예치금이자      |             |
| 9) 양도성예금증서이자    |             |
| 10) 금융기관예치금이자   | 161,383,328 |
| 11) 콜론이자        |             |
| 12) 환매조건부매수이자   |             |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |             |
| 14) 대지급금이자      |             |
| 15) 예금이자        |             |
| 16) 미수금이자       |             |
| 17) 신탁계정대이자     |             |
| 18) 종금계정대이자     |             |
| 19) 기타이자        | 3,362,799   |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| 5.대출채권 관련 이익         | 0          |
| 1) 대출채권매각이익          |            |
| 2) 대출채권평가이익          |            |
| 3) 대손충당금환입           |            |
| 4) 기타                |            |
| 6.외환거래이익             | 401,135    |
| 1) 외환차익              | 401,135    |
| 2) 외화환산이익            |            |
| 7. 기타의 영업수익          | 20,607,395 |
| 1) 배당금수익             |            |
| 2) 분배금수익             |            |
| 3) 별도예치금평가이익         |            |
| 4) CMA운용수익(종금계정)     | 0          |
| ① CMA할인어음이자          |            |
| ② 기타                 |            |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)   |            |
| 6) 리스수익(종금계정)        | 0          |
| ① 금융리스이자             |            |
| ② 운용리스료수입            |            |
| ③ 리스자산처분이익           |            |
| ④ 기타                 |            |
| 7) 일반상품 처분이익         |            |
| 8) 일반상품 평가이익         |            |
| 9) 충당금환입액            | 0          |
| ① 채무보증충당금환입          |            |
| ② 복구충당부채환입           |            |
| ③ 신탁위험충당금환입          |            |
| ④ 기타                 |            |
| 10) 기타대손충당금환입        |            |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입         |               |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    |               |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      |               |
| 15) 기타                     | 20,607,395    |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0             |
| ① 예치금처분이익                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0             |
| ① 예치금평가이익                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0             |
| ① 예수부채처분이익                 |               |
| ② 차입부채처분이익                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0             |
| ① 예수부채평가이익                 |               |
| ② 차입부채평가이익                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            |               |
| II. 영업비용                   | 1,945,291,567 |
| 1. 수수료비용                   | 0             |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      |               |
| ② 해외분                      |               |
| 2) 투자상담사수수료                |               |
| 3) 투자자문수수료                 |               |
| 4) 투자일임수수료                 |               |
| 5) 운용위탁수수료                 |               |
| 6) 송금수수료                   |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| 6) 매도증권평가손실      | 0  |
| ① 주식평가손실         |    |
| ② 채권평가손실         |    |
| ③ 기타             |    |
| 7) 파생결합증권처분손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 8) 파생결합증권평가손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 9) 파생결합증권상환손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 0  |
| 1) 파생상품거래손실      | 0  |
| ① 이자율관련거래손실      |    |
| ② 통화관련거래손실       |    |
| ③ 주식관련거래손실       |    |
| ④ 신용관련거래손실       |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액         |
|--------------------|------------|
| ⑤ 상품관련거래손실         |            |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     |            |
| 2) 파생상품평가손실        | 0          |
| ① 이자율관련평가손실        |            |
| ② 통화관련평가손실         |            |
| ③ 주식관련평가손실         |            |
| ④ 신용관련평가손실         |            |
| ⑤ 상품관련평가손실         |            |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     |            |
| 3) 파생상품손상차손        |            |
| 4. 이자비용            | 17,739,112 |
| 1) 차입금이자           | 0          |
| ① 증금차입금이자          |            |
| ② 은행차입금이자          |            |
| ③ 기타               |            |
| 2) 대주매각대금이용료       |            |
| 3) 투자자예탁금이용료       |            |
| 4) 환매조건부매도이자       |            |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    |            |
| 6) 콜머니이자           |            |
| 7) 사채이자            |            |
| 8) 발행어음이자          |            |
| 9) 신탁계정차이자         |            |
| 10) 증금계정차이자        |            |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) |            |
| 12) 요구불상환지분관련이자    |            |
| 13) 기타             | 17,739,112 |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0          |
| 1) 대출채권매각손실        |            |
| 2) 대출채권평가손실        |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액            |
|-------------|---------------|
| 3) 대손상각비    |               |
| 4) 기타       |               |
| 6. 외환거래손실   | 0             |
| 1) 외환차손     |               |
| 2) 외화환산손실   |               |
| 7. 판매비와관리비  | 1,927,552,455 |
| 1) 급여       | 1,248,928,040 |
| ① 임원        | 734,942,026   |
| ② 직원        | 513,986,014   |
| 2) 퇴직급여     | 6,762,000     |
| ① 임원        | 3,920,904     |
| (확정기여형)     |               |
| (확정급여형)     | 3,920,904     |
| ② 직원        | 2,841,096     |
| (확정기여형)     |               |
| (확정급여형)     | 2,841,096     |
| 3) 명예퇴직금    |               |
| 4) 복리후생비    | 116,983,874   |
| 5) 전산운용비    | 27,101,590    |
| 6) 임차료      | 60,585,861    |
| 7) 지급수수료    | 183,132,295   |
| 8) 접대비      | 30,162,210    |
| 9) 광고선전비    |               |
| 10) 감가상각비   | 190,326,669   |
| 11) 조사연구비   |               |
| 12) 연수비     | 4,853,351     |
| 13) 무형자산상각비 |               |
| 14) 세금과공과금  | 12,660,590    |
| 15) 업무위탁수수료 |               |
| 16) 판매부대비   |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 17) 발행비                |            |
| 18) 등기소송비 및 공고비        |            |
| 19) 회의비                |            |
| 20) 인쇄비                | 2,394,947  |
| 21) 여비교통비              | 19,384,626 |
| 22) 차량유지비              |            |
| 23) 소모품비               |            |
| 24) 수도광열비              |            |
| 25) 보험료                | 4,687,941  |
| 26) 행사비                |            |
| 27) 기타                 | 19,588,461 |
| 8. 기타의 영업비용            | 0          |
| 1) 별도예치금평가손실           |            |
| 2) 리스비용(종금계정)          | 0          |
| ① 리스자산 감가상각비           |            |
| ② 리스지급수수료              |            |
| ③ 리스자산처분손실             |            |
| ④ 금융리스정산손실             |            |
| ⑤ 기타                   |            |
| 3) 일반상품 처분손실           |            |
| 4) 일반상품 평가손실           |            |
| 5) 충당금전입액              | 0          |
| ① 채무보증충당금전입액           |            |
| ② 복구충당부채전입액            |            |
| ③ 신탁위험충당금전입액           |            |
| ④ 기타                   |            |
| 6) 기타대손상각비             |            |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    |            |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      |            |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      |               |
| 11) 기타                     |               |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0             |
| ① 예치금처분손실                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0             |
| ① 예치금평가손실                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0             |
| ① 예수부채처분손실                 |               |
| ② 차입부채처분손실                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0             |
| ① 예수부채평가손실                 |               |
| ② 차입부채평가손실                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 5) 기타금융자산손상차손              |               |
| III. 영업이익(손실)              | 1,432,756,315 |
| IV. 영업외수익                  | 659           |
| 1. 유형자산처분이익                |               |
| 2. 투자부동산처분이익               |               |
| 3. 임대료                     |               |
| 4. 지분법이익                   |               |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           |               |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         |               |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            |               |
| 8. 상각채권추심이익                |               |
| 9. 본 지점이자                  |               |
| 10. 자산수증이익                 |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 11. 채무면제이익         |               |
| 12. 보험차익           |               |
| 13. 유형자산손상차손환입     |               |
| 14. 무형자산손상차손환입     |               |
| 15. 기타자산손상차손환입     |               |
| 16. 유형자산재평가손실환입    |               |
| 17. 기타             | 659           |
| V. 영업외비용           | 0             |
| 1. 유형자산처분손실        |               |
| 2. 투자부동산처분손실       |               |
| 3. 지분법손실           |               |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   |               |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   |               |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    |               |
| 7. 기부금             |               |
| 8. 본 지점이자          |               |
| 9. 재해손실            |               |
| 10. 사고손실           |               |
| 11. 배상손실           |               |
| 12. 우선지급손실         |               |
| 13. 채무면제손실         |               |
| 14. 유형자산손상차손       |               |
| 15. 무형자산손상차손       |               |
| 16. 기타자산손상차손       |               |
| 17. 유형자산재평가손실      |               |
| 18. 기타             |               |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 1,432,756,974 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 299,446,207   |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 1,133,310,767 |
| IX. 중단사업손익         |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| X. 당기순이익(손실)             | 1,133,310,767 |
| (대손준비금적립액)               |               |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 1,133,310,767 |
| X I. 기타포괄손익              | 0             |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |               |
| 3. 지분법 자본변동              |               |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |               |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     |               |
| 6. 외환차이                  |               |
| 7. 유형자산재평가이익             |               |
| 8. 기타                    |               |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      |               |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 1,133,310,767 |

### 3. 각주사항

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

#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

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

## 5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

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

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

#### 가. 이사회 현황

| 성명       | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위   | 비고             |
|----------|--------------------|------|----------------|
| 손민성      | 해당사항 없음            | 대표이사 | 2021.03.31. 선임 |
| 관후이첸프란세스 | 해당사항 없음            | 등기이사 | 2022.06.15. 선임 |
| 여위람프레디   | 해당사항 없음            | 등기이사 | 2023.10.31. 선임 |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명    | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---------|----|----|-------------|----|
| 해당사항 없음 |    |    |             |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력                                      | 비고             |
|----|-----|-------------------------------------------|----------------|
| 감사 | 응명령 | Finance, CapitaLand International Ptd Ltd | 2022.03.31. 선임 |

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      | 계과 | 정목 | 결무표성상부<br>연계제작대여 | 법인명 | 출자<br>목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                  |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|---------|----|----|------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|         |    |    |                  |     |          | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |    |
| 해당사항 없음 |    |    |                  |     |          |      |         |          |      |                  |          |      |         |          |         |           |    |

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 상장여부 | 계정과목 | 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 |      |      |                  |      |     |      |      |      |      |     |      |          |    |           |    |

IV-4-나 . 1

## 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 |          |
| CLI Asset Manage<br>ment Pte. Ltd. | 최대주주 | 보통주       | 2,020,000   | 100 | 0  | 0  | 2,020,000 | 100 | 최대주주     |

## 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   | 9        | 32  |
| 국내지점   | 0        | 0   |
| 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        |      |         | 4  | 6  | 0  | 0 | 10 |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 1  | 2  | 0  | 0 | 3  |
|              | 사외이사 |         | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 0  | 1  | 0  | 0 | 1  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 11 | 5  | 0  | 0 | 16 |
|              |      | (일반직)   | 11 | 5  | 0  | 0 | 16 |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 0  | 2  | 0  | 0 | 2  |
|              |      | (전문인력)  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (그외)    | 0  | 2  | 0  | 0 | 2  |
| 계            |      |         | 16 | 16 | 0  | 0 | 32 |
| 투자권유대행인      |      |         | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명              | 직위   | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무 | 주요<br>경력                                                                                                  | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |     |
|-----------------|------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
|                 |      |          |          |          |                                                                                                           |           |           |           |          | 우선주   | 보통주 |
| 손민성             | 대표이사 | 19721222 | 등기       | 총괄       | 파슨스브링커호프 한국지사                                                                                             | 20181218  | 20250331  | 20270331  | 상근       | 0     | 0   |
| 관 후이 셴,<br>프란세스 | 이사   | 19731203 | 등기       |          | CapitalLand China Holdings Ptd. Ltd., CapitalLand Mall Aisa Limited, CapitalLand Fund Mgt Pte. Ltd.       | 20210615  | 20250331  | 20270331  | 비상근      | 0     | 0   |
| 여위랍 프래디         | 이사   | 19710916 | 등기       |          | CLI India Pte Ltd, Ascendas Land Intl Pte Ltd                                                             | 20231031  | 20240331  | 20250331  | 비상근      | 0     | 0   |
| 웅명팅             | 감사   | 19740222 | 등기       |          | CLI International Pte Ltd(Finance), Ascendas China Pte Ltd, Ascendas Land(S) Pte Ltd, Sembcorp Marine Ltd | 20220331  | 20220331  |           | 비상근      | 0     | 0   |
| 이나리             | 상무   | 19740210 | 비등기      |          | 도이치뱅크서울지점, 맥쿼리리얼에스테이트코리아, 페블스톤자산운용                                                                        | 20221017  | 20221017  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 민일성             | 상무   | 19731203 | 비등기      |          | 삼성생명, iMM 프라이빗이라싸프라이티즈                                                                                    | 20140701  | 20140701  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 양승미             | 상무   | 19711215 | 비등기      |          | 우리은행                                                                                                      | 20210401  | 20210401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 오은아             | 상무   | 19790219 | 비등기      |          | GE Real Estate                                                                                            | 20211001  | 20211001  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 정보미             | 이사   | 19800701 | 비등기      |          | KPMG                                                                                                      | 20220401  | 20220401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 변민정             | 상무   | 19770128 | 비등기      |          | 아헨다스자산운용, M&G Real Estate                                                                                 | 20230301  | 20230301  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 김재원             | 부문대표 | 19630115 | 비등기      |          | 디지털리얼티코리아, 제이킵글로벌                                                                                         | 20230601  | 20230601  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 주학진             | 상무   | 19670125 | 비등기      |          | 드림라인(주)                                                                                                   | 20230801  | 20230801  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 이지영             | 이사   | 19801006 | 비등기      |          | 아헨다스코리아, M&G Real Estate                                                                                  | 20240401  | 20240401  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 이지훈             | 상무   | 19750927 | 비등기      |          | BNK캐피탈                                                                                                    | 20250120  | 20250120  |           | 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 | 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                |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 온라인<br>소액투<br>자증거 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

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 매수금액 |       |     |      | 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 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|               |      | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 금분기말          | 고유   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명    | 보유형태 | 지분증권 |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|         |      | 주식   | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 해당사항 없음 |      |      |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태     | 구분             | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    |  | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 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, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 집합투<br>자 | 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 증권의 취급에 따른 리스크에 대한 자체적인 평가결과와 리스크 관리 방안

| 내용                                         | 비고 |
|--------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용                                         | 비고 |
|--------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

## 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 | 해외<br>상품<br>파생<br>시장 | 해외<br>기타 | 소계 |                   |
| 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. 내부통제기준 설정</p> <p>1) 지점에 관한 내부통제 : 해당사항없음</p> <p>2) 파생상품 영업에 관한 내부통제 : 해당사항없음</p> <p>3) 투자자계좌의 관리감독에 관한 내부통제 : 해당사항없음</p> <p>4) 매매주문 처리준칙에 관한 내부통제 : 해당사항없음</p> <p>5) 예탁자산의 보관 관리등 : 해당사항없음</p> <p>6) 언론기관 정보제공에 관한 내부통제 : 회사 사전승인, 정보제공 내용의 준법감시인 승인</p> <p>7) 투자자 신용정보관리 보호에 관한 내부통제 : 해당사항없음</p> <p>8) 자금세탁방지체계에 관한 내부통제 : 내부보고 책임자 지정, 별도 내부지침 운영</p> <p>9) 민원 및 분쟁처리 기준에 관한 내부통제 : 준법감시인에 보고</p> <p>10) 위탁증거금, 결제대금 미납 등에 관한 내부통제 : 해당사항 없음</p> <p>2. 감사의 기능과 역할</p> <p>경영진의 내부통제체제 운영의 적절성을 평가하고, 그 결과를 이사회에 보고</p> <p>3. 내부감사부서 감사방침</p> <p>독립된 위치에서 감사업무 수행, 필요한 경우 외부감사인과 연계하여 감사업무 수행</p> |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 당사는 전기(2024년)부터 외부감사인이 안진회계법인으로 변경되어 2024년 7월 1일 안진회계법인과 감사계약을 체결함.<br>감사인의 감사 의견은 "적정"임. |

(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 |    |      |