영 업 보 고 서

(제 9 기)

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 09월 30일 까지

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

2026년 09월 30일

회사명 :	라이프자산운용주식회사
대표이사 :	남두우,강대권 (인)
본점소재지:	서울시 영등포구 국제금융로 10,투아이에프씨,14층
	(대표전화) 02-6105-6720
	(홈페이지) https://investlife.com
작성책임자:	(직책) (성명)
	(전화번호)

< 목 차 >

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요
가. 회사의 일반현황
나. 회사의 업무단위
다. 회사가 영위하는 목적사업

2. 회사의 연혁
가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

3. 자본금 변동
가. 자본금 변동현황

4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수

5. 배당에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
가. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율
나. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(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. 계열사증권온라인소액투자중개 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		라이프자산운용주식회사
대표자		남두우,강대권
본점주소		서울시 영등포구 국제금융로 10,투아이에프씨,14층
설립일		2018.09.18
결산월		12월
자본금		26억원
주당 액면가(원단위)		100
발행주식수	보통주	26,000,000
	우선주	
홈페이지주소		https://investlife.com
대표전화번호		02-6105-6720
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		중소기업
계열회사의 총수		-
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		-
신용평가결과		-

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-14-1	전문사모집합투자업	자본시장법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	자본시장법 제249조의2에 따른 적격투자	20191211	1,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 자본시장법 시행령 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20220401	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 자본시장법 시행령 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20220401	1,500,000,000
3-11-1	집합투자업	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제299조 제1호·제5호에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20260715	3,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	대출의 중개,주선 또는 대리 업무	20210215	해당사항 없음
겸영업무	신기술사업투자조합의 공동업무집행조합원 업무	20210621	GA301
부수업무	상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리, 기업의 금융구조 설계 및 자금조달방안 자문	20210705	해당사항 없음
부수업무	온라인 교육 플랫폼을 통한 강의 콘텐츠 제작	20230629	해당사항 없음
부수업무	기업 경영컨설팅, 기업인수합병 관련 자문, 투자유치 관련 자문	20231027	해당사항 없음
겸영업무	벤처투자조합의 공동업무집행조합원 업무	20241203	GA301

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1. 2018.09.18 법인설립 2. 2018.10.20 유상증자(11억원) 3. 2019.06.13 본점소재지변경(서울시 강남구 강남대로⇒영등포구 국제금융로) 4. 2019.06.18 유상증자(1억원) 5. 2019.12.11 전문사모집합투자업 등록 6. 2020.03.31 유상증자(1억원) 7. 2020.05.29 유상증자(2.5억원) 8. 2020.12.04 본점소재지변경(영등포구 국제금융로 투아이에프씨 12층⇒10층) 9. 2020.12.30 유상증자(1.5억원) 10. 2021.06.07 최대주주 변경(남두우⇒보이저홀딩스) 11. 2021.06.07 대표이사 변경(남두우⇒공동대표 남두우/강대권) 12. 2021.06.09 사명변경(다름자산운용⇒라이프자산운용) 13. 2021.10.08 본점소재지변경(영등포구 국제금융로 투아이에프씨 10층⇒14층) 14. 2022.04.01 투자자문업 및 투자일임업 등록 15. 2022.12.05 외국환업무 취급기관등록 16. 2026.07.15 집합투자업 등록	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소)가액	
20180918	법인설립	보통주	9,000,000	100	900,000,000	
20181020	유상증자	보통주	11,000,000	100	1,100,000,000	
20190618	유상증자	보통주	1,000,000	100	100,000,000	
20200331	유상증자	보통주	1,000,000	100	100,000,000	
20200529	유상증자	보통주	2,500,000	100	250,000,000	
20201230	유상증자	보통주	1,500,000	100	150,000,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	200,000,000	26,000,000	0	0	26,000,000	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	0	0	0	10,517,459,900	376,230,900
		코스닥시장	410,176,300	477,018,502	887,194,802	1,761,404,780	320,830,642
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	410,176,300	477,018,502	887,194,802	12,278,864,680	697,061,542
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
		소계	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
	계		510,176,300	477,018,502	987,194,802	12,378,864,680	697,061,542
채무증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	금융채	산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	회사채		0	0	0	1,926,464,860	0
	기업어음증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	1,926,464,860	0
집합투자증권		ETF	0	0	0	0	0
		기타	8,760,886,867	121,106,522	8,881,993,389	156,708,411,199	4,011,736,155
		계	8,760,886,867	121,106,522	8,881,993,389	156,708,411,199	4,011,736,155
투자계약증권			0	0	0	0	0
외화증권	지분증권		0	0	0	0	0
	채무증권	국채·지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권		0	0	0	3,773,464,313	1,907,400,941
	투자계약증권		0	0	0	0	0
	파생결합증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	3,773,464,313	1,907,400,941
파생결합증권		ELS	0	0	0	0	0
		ELW	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		계	0	0	0	0	0
기타증권			160,000,000	0	160,000,000	3,609,431,460	0
합계			9,431,063,167	598,125,024	10,029,188,191	178,396,636,512	6,616,198,638

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분				거래금액				잔액		평가손익
				투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금	해당사항 없음						
			돈육							
			기타							
			소계							
		금융선물	금리선물	국채3년						
				국채5년						
				국채10년						
				통안증권						
				기타						
				소계						
			통화선물	미국달러						
				엔						
				유로						
				기타						
				소계						
			지수선물	KOSPI200						
				KOSTAR						
				기타						
				소계						
			개별주식							
			기타							
			계							
		기타								
		국내계								
	해외	상품선물	농산물							
			비철금속·귀금속							
			에너지							
			기타							
			소계							
		금융선물	통화							
			금리							
			주가지수							
			개별주식							
			기타							
			소계							
		기타								
		해외계								
	선물계									
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200							
			기타							
			소계							
		개별주식								
		통화	미국달러							
			기타							
			소계							
		기타								
		국내계								
	해외	주가지수								
		개별지수								
		금리								
		통화								
		기타								
		해외계								
	옵션계									
기타			국내							
			해외							
			기타계							
합계										

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생결합증권	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						

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

발행회사명	업종구분	발행증권 종류	목표금액 (A)	조달 성공 금액(B)	성공률 (B/A*100)	중개 수수료	투자자수				투자금액			
							전문투자자 등	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자자 등	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계
해당사항 없음														

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드 수	증권 집합 투자 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
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	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 집합투자 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 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		220	0	0	0	0	0	220
	합계		220	0	0	0	0	0	220
설정 잔액	증권 집합 투자 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
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	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 집합투자 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 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		3,809,624,556,608	0	0	0	0	0	3,809,624,556,608
	합계		3,809,624,556,608	0	0	0	0	0	3,809,624,556,608
순 자산 총액	증권 집합 투자 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
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	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 집합투자 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 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		4,694,376,202,771	0	0	0	0	0	4,694,376,202,771
	합계		4,694,376,202,771	0	0	0	0	0	4,694,376,202,771

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	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			
	부동산집합투자기구	임대형					0		0			
		대출형					0		0			
		개발형					0		0			
		재간접형					0		0			
		파생형					0		0			
		기타					0		0			
		소계					0		0			
	특별자산집합투자기구	특별자산					0		0			
		파생형					0		0			
		소계					0		0			
	혼합자산집합투자기구	혼합자산					0		0			
		파생형					0		0			
		소계					0		0			
	단기금융집합투자기구						0		0			
	일반 사모집합투자기구		0.92	0.26	0.04	0.02	1.25	0.4	1.65	4.05		0.35
	합계		0.92	0.26	0.04	0.02	1.25	0.4	1.65	4.05		0.35
집합투자기구형태	투자신탁		0.92	0.26	0.04	0.02	1.25	0.4	1.65	4.05		0.35
	투자회사						0		0			
	투자유한회사						0		0			
	투자합자회사						0		0			
	투자조합						0		0			
	투자익명조합						0		0			
	합계		0.92	0.26	0.04	0.02	1.25	0.4	1.65	4.05		0.35

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,569,957,525	4,376,499,851	1,998,569,957,525	4,376,499,851
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,695,570,796	0	289,695,570,796	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,364,344,602,514	240,942,397	2,364,344,602,514	240,942,397
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,819,669,002	937,913,122	124,819,669,002	937,913,122
	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	0	0	0	0
부동산		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	-2,630,784,025	0	-2,630,784,025	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		
국내		0	0	0	0	0	0
해외		0	0	0	0	0	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	신한투자증권	71,691,358,110	2	N
금융투자업자	한국투자증권	851,352,600,585	22	N
금융투자업자	미래에셋증권	504,085,337,201	13	N
금융투자업자	신영증권	190,956,719,489	5	N
금융투자업자	유진투자증권	87,293,694,082	2	N
금융투자업자	메리츠증권	205,425,402,277	5	N
금융투자업자	NH투자증권	144,398,789,233	4	N
금융투자업자	KB증권	135,785,124,348	4	N
금융투자업자	한화투자증권	141,593,075		N
금융투자업자	현대차증권	37,743,209,641	1	N
금융투자업자	유안타증권	56,863,675,601	1	N
금융투자업자	SK증권	4,000,000,000	0	N
금융투자업자	삼성증권	217,467,992,418	6	N
금융투자업자	DB증권	873,568,697,319	23	N
금융투자업자	iM증권(구 하이투자증권)	419,600,386	0	N
금융투자업자	키움증권	85,310,191,595	2	N
금융투자업자	BNK투자증권	20,253,097,720	1	N
금융투자업자	LS증권	311,767,112,139	8	N
은행	전북은행	3,000,000,000	0	N
금융투자업자	삼성생명	4,887,756,603	0	N
금융투자업자	교보생명	2,070,419,951	0	N
금융투자업자	우리투자증권(구한국포스증권)	1,142,184,835	0	N
합계		3,809,624,556,608	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
한국투자증권	35	896,543,217,707	1,664,416,873,937	39	1,087,007,464,358	1,646,877,021,237	N
증권금융	1	107,125,145,860	194,039,015,206	1	107,125,145,860	179,763,264,539	N
기업은행	6	313,248,294,331	259,968,647,109	6	314,669,798,208	262,819,248,130	N
삼성증권	62	849,536,014,534	1,058,736,799,469	64	926,382,995,108	1,054,632,132,077	N
KB증권	45	585,550,454,471	904,061,774,442	48	817,717,832,718	870,449,338,344	N
신한투자증권	20	228,207,016,395	284,461,763,289	22	242,218,414,755	278,719,627,578	N
미래에셋증권	12	144,588,222,356	248,880,725,773	14	188,186,130,701	229,803,451,133	N
NH투자증권	23	105,870,661,814	153,329,798,692	24	116,293,526,459	152,703,545,960	N
우리은행	1	3,320,720,307	8,492,677,726	1	6,842,698,022	15,488,536,741	N
신한은행	1	3,180,550,419	3,051,253,108	1	3,180,550,419	3,120,037,032	N
합계	206	3,237,170,298,194	4,779,439,328,751	220	3,809,624,556,608	4,694,376,202,771	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB펀드파트너스	185	2,653,688,198,718	3,954,536,116,820	192	3,017,039,915,555	3,840,059,591,326	
신한펀드파트너스	9	389,877,830,271	538,808,538,260	18	655,295,827,878	681,388,482,562	
하나펀드서비스	4	137,449,890,118	211,938,359,442	2	81,134,434,088	99,410,846,012	
한국펀드파트너스	8	56,154,379,087	74,156,314,229	8	56,154,379,087	73,517,282,871	
합계	206	3,237,170,298,194	4,779,439,328,751	220	3,809,624,556,608	4,694,376,202,771	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
남두우	일반사모집합투자지구 운용전문인력	공동대표	경영 및 운용총괄	경력인정		1995.05~1998.10/2002.09~2013.10 교보증권		20200103	상근
강대권	일반사모집합투자지구 운용전문인력	공동대표	경영 및 운용총괄	투자자산운용사	20030613			20210616	상근
강대권	증권운용전문인력	공동대표	경영 및 운용총괄	투자자산운용사	20030613			20210616	상근
홍성관	일반사모집합투자지구 운용전문인력	부사장	투자운용,전략운용총괄	투자자산운용사	20120914			20210616	상근
홍성관	증권운용전문인력	부사장	투자운용,전략운용총괄	투자자산운용사	20120914			20210616	상근
이대상	일반사모집합투자지구 운용전문인력	상무	전략운용	투자자산운용사	20150807			20210616	상근
이대상	증권운용전문인력	상무	전략운용	투자자산운용사	20150807			20210616	상근
이시우	일반사모집합투자지구 운용전문인력	상무	투자운용	경력인정		2015.03.~2022.02 IBK투자증권 IPO1부		20220428	상근
이시우	증권운용전문인력	상무	투자운용	경력인정		2022.10.12~현재 라이프자산운용(집합투자재산운용경력)		20260410	상근
배문성	일반사모집합투자지구 운용전문인력	이사	전략운용	투자자산운용사	20091229			20230605	상근
배문성	증권운용전문인력	이사	전략운용	투자자산운용사	20091229			20230605	상근
김태식	일반사모집합투자지구 운용전문인력	대리	전략운용	투자자산운용사	20180322			20230803	상근
김태식	증권운용전문인력	대리	전략운용	투자자산운용사	20180322			20230803	상근
이재민	일반사모집합투자지구 운용전문인력	차장	투자운용	투자자산운용사	20150807			20240401	상근
이재민	증권운용전문인력	차장	투자운용	투자자산운용사	20150807			20240401	상근
박유영	일반사모집합투자지구 운용전문인력	사원	전략운용	투자자산운용사	20220623			20240401	상근
박유영	증권운용전문인력	사원	전략운용	투자자산운용사	20220623			20240401	상근
김세람	일반사모집합투자지구 운용전문인력	부장	투자운용	경력인정		2019.12~2024.04 신한투자증권 IPO1부		20240530	상근
박규형	일반사모집합투자지구 운용전문인력	주임	전략운용	투자자산운용사	20241114			20241121	상근
박규형	증권운용전문인력	주임	전략운용	투자자산운용사	20241114			20241121	상근
SONG MINA	일반사모집합투자지구 운용전문인력	대리	전략운용	투자자산운용사	20250501			20250529	상근
SONG MINA	증권운용전문인력	대리	전략운용	투자자산운용사	20250501			20250529	상근
김수산나	일반사모집합투자지구 운용전문인력	차장	전략운용	투자자산운용사	20180705			20250610	상근
김수산나	증권운용전문인력	차장	전략운용	투자자산운용사	20180705			20250610	상근
박주홍	일반사모집합투자지구 운용전문인력	부장	전략운용	투자자산운용사	20210210			20250811	상근
박주홍	증권운용전문인력	부장	전략운용	투자자산운용사	20210210			20250811	상근
김민선	일반사모집합투자지구 운용전문인력	차장	전략운용	투자자산운용사	20231207			20250811	상근
김민선	증권운용전문인력	차장	전략운용	투자자산운용사	20231207			20250811	상근
오진환	일반사모집합투자지구 운용전문인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20250731			20250819	상근
오진환	증권운용전문인력	대리	투자운용	투자자산운용사	20250731			20250819	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자) (계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
신현성	일반사모집합투자지구 운용전문인력	부장	투자운용	투자자산운용사		2017.09~2025.08 한국투자증권 기업금융2부		20260114	상근
김도협	일반사모집합투자지구 운용전문인력	사원	전략운용	투자자산운용사	20250731			20260604	상근
김도협	증권운용전문인력	사원	전략운용	투자자산운용사	20250731			20260604	상근
심재호	일반사모집합투자지구 운용전문인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20260903			20260909	상근
심재호	증권운용전문인력	과장	투자운용	투자자산운용사	20260903			20260909	상근
이민호	일반사모집합투자지구 운용전문인력	과장	전략운용	투자자산운용사	20260903			20260923	상근
이민호	증권운용전문인력	과장	전략운용	투자자산운용사	20260903			20260923	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
강대권	대표이사	경영 및 자산운용총괄, 주식운용	투자자산운용사	20030613	2008 서울대학교 경제학 석사 2014.02 ~2021.02 유경피에스지자산운용 2021.03 ~ 2021.06 보이저에프아이피 2021.06 ~ 현재 당사	20210616	상근
홍성관	부사장	운용, 마케팅본부 총괄	투자자산운용사	20120914	2006 서울대학교 경제학부 2015.03 ~2016.12 DB금융투자 2017.01 ~ 2021.02 유경피에스지자산운용 2021.03 ~ 2021.06 보이저에프아이피 2021.06 ~ 현재 당사	20210616	상근
이대상	상무	리서치 및 주식운용	투자자산운용사	20150807	2008 서울대학교 경영학과 2014.11 ~ 2018.05 브레인자산운용 2018.06 ~ 2021.05 유경피에스지자산운용 2021.06 ~ 현재 당사	20210616	상근
김재형	상무	리서치 및 주식운용	투자자산운용사	20140425	2006 서울대학교 경제학부 2014.03 ~2021.02 유경피에스지자산운용 2021.03 ~ 2021.06 보이저에프아이피 2021.06 ~ 현재 당사	20210616	상근
김태식	대리	리서치 및 주식운용	투자자산운용사	20180322	2020 서울대학교 경제학부 2020.02~2020.03 캐피탈리서치RA 2020.07~10 쿠팡재무팀(관리회계)	20230803	상근
김민선	차장	리서치 및 주식운용	투자자산운용사	20231207	2009 Cornell University 경제학과 2018.07~2022.06 키움증권 리서치센터 2022.06~2025.07 한국투자신탁운용 주식리서치부 / ESG운용부 2025.08~현재 당사	20250811	상근
김도협	사원	리서치 및 주식운용	투자자산운용사	20250731	2018 서울대학교 경제학과 2026.04~현재 당사	20260604	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	6	6	0	0
자문계약건수	6	6	0	0
자문계약자산총액	460,945,891,167	483,185,339,073	22,239,447,906	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	2,499,261,983	3,167,747,794	668,485,811
	계	2,499,261,983	3,167,747,794	668,485,811
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	15,480,951	958,294,645	942,813,694
	계	15,480,951	958,294,645	942,813,694
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	2,514,742,934	4,126,042,439	1,611,299,505
	계	2,514,742,934	4,126,042,439	1,611,299,505

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사(고유)	증권사(고객)	자산운용사(고유)	자산운용사(고객)	기타금융투자업자(고유)	기타금융투자업자(고객)	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	175,111,833,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,111,833,474
	계	0	175,111,833,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,111,833,474
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	308,073,505,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,073,505,599
	계	0	0	0	308,073,505,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,073,505,599
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	175,111,833,474	0	308,073,505,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,185,339,073
	계	0	175,111,833,474	0	308,073,505,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,185,339,073

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	483,185,339,073	0	483,185,339,073
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
	소계	483,185,339,073	0	483,185,339,073
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
	소계	0	0	0
부동산		0	0	0
부동산 관련 권리		0	0	0
기타		0	0	0
합계		483,185,339,073	0	483,185,339,073

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
강대권	대표이사	투자운용	투자자산운용사	20030613	한국투자밸류자산운용 주식운용 2007.12~2014.02 유경PSG자산운용 CIO 2014.02~2021.02 라이프자산운용 대표이사 2018.09~현재	20210616	상근	23	226595679528
이대상	상무	투자운용	투자자산운용사	20150807	와이즈에프엔 기획운용본부 2005.03~2007.05 지안리서치 리서치본부 2007.05~2008.06 현대자증권 주식운용본부 2008.06~2009.12 대신증권 주식운용본부 2009.12~2014.11 브레인자산운용 주식운용본부 2014.11~2018.05 유경PSG 주식운용본부 2018.06~2021.05 라이프자산운용 운용3본부 2021.06~현재	20210616	상근		
이시우	상무	투자운용	경력인정		한울회계법인 국제사업본부 2012.02~2014.12 IBK투자증권 기업금융본부 2015.03~2022.02 라이프자산운용 운용2본부 2022.03~현재	20260410	상근	1	71236131617
김민선	차장	투자운용	투자자산운용사	20231207	키움증권 리서치센터 2018.07~2022.06 한국투자신탁운용 주식리서치부 / ESG운용부 2022.06~2025.07 라이프자산운용 2025.08~현재	20250811	상근		

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	7	7		
일임계약건수	23	24	1	
일임계약 자산총액(계약금액)	292,822,003,541	297,831,811,145	5,009,807,604	
일임계약 자산총액(평가금액)	585,815,281,305	598,975,590,100	13,235,388,677	75,079,882

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	-		-
	전문투자자	491,256,974	830,455,054	339,198,080
	계	491,256,974	830,455,054	339,198,080
기타수수료	일반투자자	-		-
	전문투자자	939,365,234	1,078,230,938	138,865,704
	계	939,365,234	1,078,230,938	138,865,704
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,430,622,208	1,908,685,992	478,063,784
	계	1,430,622,208	1,908,685,992	478,063,784

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사	자산운용사	기타금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연 · 기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자												0
	전문투자자			141,236,131,617			19,160,412,230	17,435,267,298	120,000,000,000				297,831,811,145
	계	0	0	141,236,131,617	0	0	19,160,412,230	17,435,267,298	120,000,000,000	0	0	0	297,831,811,145
해외계약자산	일반투자자												0
	전문투자자												0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	141,236,131,617	0	0	19,160,412,230	17,435,267,298	120,000,000,000	0	0	0	297,831,811,145
	계	0	0	141,236,131,617	0	0	19,160,412,230	17,435,267,298	120,000,000,000	0	0	0	297,831,811,145

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		96,245,955,611	0	96,245,955,611
증권	채무증권	10,029,870,000	0	10,029,870,000
	지분증권	385,320,920,810	0	385,320,920,810
	수익증권	108,446,265,026	0	108,446,265,026
	투자계약증권			0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타				0
합계		600,043,011,447	0	600,043,011,447
외국환업무취급기관 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)

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">전 기 말</th><th colspan="2">증 가</th><th colspan="2">감 소</th><th colspan="2">당 기 말</th></tr>
<tr><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th></tr>
<tr><td rowspan="15">금전신탁</td><td colspan="2">불특정금전신탁</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="14">특정금전신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td><td colspan="8" rowspan="29">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="4">퇴직연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="2">금전신탁소계</td></tr>
<tr><td rowspan="14">재산신탁</td><td colspan="2">증권</td></tr>
<tr><td colspan="2">금전채권</td></tr>
<tr><td colspan="2">동산</td></tr>
<tr><td rowspan="11">부동산신탁</td><td rowspan="3">토지신탁</td><td>차입형</td></tr>
<tr><td>관리형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">관리신탁</td><td>갑종</td></tr>
<tr><td>을종</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">처분신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">담보신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">분양관리신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산신탁계</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산관련권리</td></tr>
<tr><td colspan="2">무체재산권</td></tr>
<tr><td colspan="2">재산신탁소계</td></tr>
<tr><td colspan="3">종합재산신탁</td></tr>
<tr><td colspan="3">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">합계</td></tr>
</table>

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

구 분		말잔기준																										기중평잔기준																									
		대출금	증권													콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당	기타	손익	합계	대출금	증권													콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당	기타	손익	합계
			회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(자매입)	(ABC)	(기타)	수익증권	파생결합	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계								회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(자매입)	(ABC)	(기타)	수익증권	파생결합	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계									
불특정금전신탁		해당사항 없음																																																		
특정금전신탁	수시입출금																																																		
	자문형																																																		
	자사주																																																		
	채권형																																																		
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																																																	
	주가연계신탁																																																	
	정기예금형																																																	
	퇴직연금 확정금여형																																																	
	퇴직연금 확정기여형																																																	
	퇴직연금 IRA형																																																	
	퇴직연금 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)	해당사항 없음			
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. 체무보증금액				
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)				

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)	해당사항 없음			
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. 체무보증금액				
아. 사모투자전문회사의 결손액				
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금				
카. 임차보증금 및 전세권 금액				
타. 자산평가손실				
파. 기타				
가산항목계(C)				
가. 유동자산 대손충당금				
나. 후순위차입금				
다. 금융리스부채				
라. 자산평가이익				
마. 기타				
2. 총위험액(=D+ E+ F)				
시장위험액(D)				
가. 주식위험액				
나. 금리위험액				
다. 외환위험액				
라. 집합투자증권등위험액				
마. 일반상품위험액				
바. 옵션위험액				
신용위험액(E)				
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)				
가. 법정자본금의 10%				
나. 영업별 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+ C)	해당사항 없음			
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. 체무보증금액				
아. 사모투자전문회사의 결손액				
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금				
카. 임차보증금 및 전세권 금액				
타. 자산평가손실				
파. 기타				
가산항목계(C)				
가. 유동자산 대손충당금				
나. 후순위차입금				
다. 금융리스부채				
라. 자산평가이익				
마. 기타				
2. 총위험액(=D+ E+ F)				
시장위험액(D)				
가. 주식위험액				
나. 금리위험액				
다. 외환위험액				
라. 집합투자증권등위험액				
마. 일반상품위험액				
바. 옵션위험액				
신용위험액(E)				
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)				
가. 법정자본금의 10%				
나. 영업별 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (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			
나. 비고난도, 국내지수형 파생결합증권 및 파생결합사채 관련 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				196,185,690,967		194,843,248,725		-1,342,442,242
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)				8,230,929,473		10,317,547,992		2,086,618,519
	필요유지자기자본(Aa)		2,750,000,000	1,925,000,000	5,750,000,000	4,025,000,000	3,000,000,000	2,100,000,000
	고객자산운용필요자본(Ab)			1,616,066,475		1,588,005,538		-28,060,937
		집합투자재산 증권집합투자기구	0	0	0	0	0	0
		집합투자재산 기타 집합투자기구	4,779,439,328,751	1,433,831,799	4,694,376,202,771	1,408,312,861	-85,063,125,980	-25,518,938
		투자일임재산	607,448,918,417	182,234,676	598,975,590,100	179,692,677	-8,473,328,317	-2,541,999
	고유자산운용필요자본(Ac)			4,689,862,998		4,704,542,454		14,679,456
		증권 계		4,689,862,998		4,704,542,454		14,679,456
		지분증권 해외현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
		지분증권 관계회사투자지분	2,351,757,311	176,381,798	2,511,757,311	188,381,798	160,000,000	12,000,000
		지분증권 기타 투자목적주식 등	13,436,394,138	1,007,729,560	13,476,538,829	1,010,740,412	40,144,691	3,010,852
		채무증권 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
		채무증권 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	0	0	0	0	0	0
		채무증권 그외의 경우	2,057,724,647	102,886,232	1,926,464,860	96,323,243	-131,259,787	-6,562,989
		집합투자증권 자기운용 집합투자증권	90,663,705,976	0	92,299,935,495	0	1,636,229,519	0
		집합투자증권 타사운용 집합투자증권	68,057,308,161	3,402,865,408	68,181,940,017	3,409,097,001	124,631,856	6,231,593
		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%)				5,077,964,736		7,171,273,996		2,093,309,260

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	255,431,749,194
Ⅰ. 현금 및 예치금	62,408,468,679
1. 현금 및 현금성 자산	62,288,578,679
1) 현금	
2) 정기예.적금	
3) 보통예금	62,288,578,679
4) 당좌예금	
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	
2. 예치금	119,890,000
1) 청약예치금	19,890,000
① 자기분	19,890,000
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	100,000,000
Ⅱ. 증권	178,396,636,512
1.당기손익-공정가치측정증권	83,584,943,706
1) 주식	12,278,864,680
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	1,926,464,860
6) 집합투자증권	68,181,940,017
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	68,181,940,017
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 전자단기사채	
10) 기타	1,197,674,149
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 전자단기사채	
10) 기타	
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	94,811,692,806
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	
② 출자금	
③ 집합투자증권	
④ IMA투자자산(출자금)	
2) 비연결대상회사 투자지분	94,811,692,806
① 주식	
② 출자금	2,511,757,311
③ 집합투자증권	92,299,935,495

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 대출채권	58,055,062
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	
1. 콜론	
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	58,055,062
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	58,055,062
3) 기타	
5. 대출금	
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	
4) 우선대지급금	
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	
13. 신탁계정대	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
Ⅴ. 유형자산	888,016,781
(손상차손누계액)	
1. 토지	72,249,147
2. 건물	131,850,403
3. 구축물	
4. 차량운반구	
5. 비품	632,197,624
6. 건설중인자산	61,600,000
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	423,390,000
10. 감가상각누계액(-)	433,270,393
1) 건물	10,438,156

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	0
3) 차량운반구	
4) 비품	288,758,737
5) 기타	134,073,500
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
Ⅷ. 기타자산	13,680,572,160
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	
2. 미수수익	5,753,452,524
1) 미수수수료	5,752,324,854
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수파생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	319,284,474
⑥ 미수투자일임수수료	349,550,659
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	5,024,120,368
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 미수IMA운용관리보수	
⑪ 기타	59,369,353
2) 미수이자	1,127,670
① 미수신용거래융자이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	1,127,670
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	14,029,000
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	14,029,000
4. 선급비용	170,352,451

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본.지점	
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	2,191,240,690
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	
3) 임차보증금	2,191,240,690
4) 회원보증금	
5) 기타	
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	3,796,587,130
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	
4) 회원권	3,796,587,130
5) 기타	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	1,251,563,610
15. 일반상품	
16. 기타	532,114,017
17. 대손충당금(-)	28,767,262
1) 미수금대손충당금	
2) 미수수익대손충당금	28,767,262
① 미수수수료대손충당금	28,761,624
② 미수이자대손충당금	5,638
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
18. IMA계정대	
부채총계	60,588,500,469
Ⅰ. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내파생상품거래예수금	
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅱ. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	0
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	
3) 증금차입금	
4) 외화차입금	
5) 기타	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	0
1) 주식	
2) 국채·지방채	
3) 특수채	
4) 회사채	
5) 기타	
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	
2) 매도주식워런트증권	
3) 기타	
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 사채	0
(사채발행차금)	
1) 전자단기사채	
2) 전자단기사채 이외	
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	
11. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매도이자율옵션	
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 기타부채	60,588,500,469
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	327,061,277
1) 채무보증충당부채	
2) 복구충당부채	204,807,861
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) IMA손실충당금	
6) 기타	122,253,416
3. 미지급법인세	54,397,481,520
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	345,572,637
6. 미지급비용	455,446,181
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	142,986,115
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	1,876,037,366
15. 제세금예수금	2,491,599,562
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. IMA계정차	
19. 기타	552,315,811

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
Ⅵ. IMA부채	0
1. IMA수탁금	
2. 미지급IMA운용이익	
3. 기타	
자본총계	194,843,248,725
Ⅰ. 자본금	2,600,000,000
1. 보통주자본금	2,600,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	
3) 기타	
Ⅱ. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	
Ⅲ. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 대출채권	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
Ⅴ. 이익잉여금	192,243,248,725
1. 이익준비금	1,300,000,000
2. 대손준비금	
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. IMA손실준비금	
6. 신탁사업적립금	
7. 임의적립금	
8. 미처분이익잉여금	190,943,248,725
(당기순이익)	172,437,210,371

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	249,849,692,439
1. 수수료수익	212,822,728,750
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	13,591,037,109
① 투자자문	4,259,078,569
② 투자일임	2,072,552,088
③ 기타	7,259,406,452
6) 집합투자기구운용보수	199,231,691,641
① 투자신탁위탁자보수	199,231,691,641
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	
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) IMA수수료	
17) 기타	
2.증권평가 및 처분이익	28,778,618,689
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	15,612,234,383

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	263,847,456
② 신주인수권증서처분이익	
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	15,334,299,970
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	
⑦ 기타	14,086,957
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	13,166,384,306
① 주식평가이익	767,852,780
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	
④ 집합투자증권평가이익	12,398,531,526
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	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 기타	
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	
② 통화관련평가이익	
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타파생상품관련평가이익	
4. 이자수익	609,250,089
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	3,750,000
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	595,162,967
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	10,337,122
20) IMA계정대이자	
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	
2) 외화환산이익	
7. 기타의 영업수익	7,639,094,911
1) 배당금수익	7,639,094,911
2) 분배금수익	
3) IMA분배금수익	
4) 별도예치금평가이익	
5) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
6) CMA운용수수료 (종금계정)	
7) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
8) 일반상품 처분이익	
9) 일반상품 평가이익	
10) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	
11) 기타대손충당금환입	
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	
13) 파생상품신용위험평가조정환입	
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
16) IMA부채평가이익	
17) IMA손실충당금환입	
18) 기타	
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	
② 기타	
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
② 기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
Ⅱ. 영업비용	22,797,803,278
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) IMA수수료	
8) 기타수수료비용	
2. 증권평가 및 처분손실	7,277,020,784
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	726,835,116
① 주식처분손실	306,248,012
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	
④ 집합투자증권처분손실	20,100,216
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	
⑦ 기타	400,486,888
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	6,550,185,668
① 주식평가손실	70,791,238
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	
④ 집합투자증권평가손실	6,479,394,430
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 집합투자증권처분손실	
③ 기업어음증권처분손실	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	
② 채권평가손실	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	
② 통화관련거래손실	
③ 주식관련거래손실	
④ 신용관련거래손실	
⑤ 상품관련거래손실	
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	62,329,603
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) 종금계정차이자	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) CMA수탁금이자(종금계정)	
12) IMA계정차이자	
13) 요구불상환지분관련이자	
14) 기타	62,329,603
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	
2) 외화환산손실	
7. 판매비와관리비	15,442,398,407
1) 급여	9,375,346,059
① 임원	2,736,591,391
② 직원	6,638,754,668
2) 퇴직급여	1,694,479,152
① 임원	1,508,049,281
(확정기여형)	1,508,049,281
(확정급여형)	
② 직원	186,429,871
(확정기여형)	186,429,871
(확정급여형)	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	777,555,372
5) 전산운용비	
6) 임차료	67,654,752
7) 지급수수료	1,734,171,807
8) 접대비	469,821,472
9) 광고선전비	66,000,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	607,749,549
11) 조사연구비	
12) 연수비	
13) 무형자산상각비	
14) 세금과공과금	379,966,167
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	
20) 인쇄비	
21) 여비교통비	186,990,216
22) 차량유지비	
23) 소모품비	29,910,075
24) 수도광열비	
25) 보험료	21,532,200
26) 행사비	
27) 기타	31,221,586
8. 기타의 영업비용	16,054,484
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. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ IMA손실충당금전입	
⑤ 기타	
6) 기타대손상각비	16,054,484
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	
11) IMA부채평가손실	
12) 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)	227,051,889,161
Ⅳ. 영업외수익	2,727,337
1. 유형자산처분이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 관계회사투자지분평가이익	
9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사)	
10. 상각채권추심이익	
11. 본 지점이자	
12. 자산수증이익	
13. 채무면제이익	
14. 보험차익	
15. 유형자산손상차손환입	
16. 무형자산손상차손환입	
17. 기타자산손상차손환입	
18. 유형자산재평가손실환입	
19. 기타	2,727,337
Ⅴ. 영업외비용	22,000,000
1. 유형자산처분손실	
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 관계회사투자지분평가손실	
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	
9. 기부금	22,000,000
10. 본 지점이자	
11. 재해손실	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 사고손실	
13. 배상손실	
14. 우선지급손실	
15. 채무면제손실	
16. 유형자산손상차손	
17. 무형자산손상차손	
18. 기타자산손상차손	
19. 유형자산재평가손실	
20. 기타	
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	227,032,616,498
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	54,595,406,127
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	172,437,210,371
Ⅸ. 중단사업손익	
Ⅹ. 당기순이익(손실)	172,437,210,371
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	172,437,210,371
(손실준비금적립액)	
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	172,437,210,371
ⅩⅠ.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	
ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)	172,437,210,371

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. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
남두우	최대주주의 최대주주	공동대표	
강대권	최대주주의 최대주주	공동대표	
이채원	최대주주의 최대주주	사내이사	
홍성관	-	사내이사	
이대상	-	사내이사	
권형기	-	감사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	권형기	법무법인 평안	

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	계정과목	결산재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해당사항 없음																

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	출자금	스마트 A 온택트 투자조합	0	1	363,720,910		0	0	1	363,720,910			0	
국내	비상장	출자금	SV2022 벤처투자조합2	0	9	538,394,262	0	0	0	9	538,394,262			0	
국내	비상장	출자금	스퀘어뉴페러다임투자조합1	0	3	195,558,977	0	0	0	3	195,558,977			0	
국내	비상장	출자금	라이프-키움 AI로보테크 신기술사업투자조합제1호	0	5	197,486,608	0	0	0	5	197,486,608			0	
국내	비상장	출자금	에스엘유-라이프 미션 벤처투자조합	0	6	173,766,951	0	60,000,000	0	6	233,766,951	20260911	추가출자	0	
국내	비상장	출자금	라이프-JB우리 한중 신기술투자조합 제1호	0	2	497,946,036	0	0	0	2	497,946,036			0	
국내	비상장	출자금	2024아이비케이씨-라이프 세컨더리메자닌 신기술투자조	0	1	297,631,444	0	100,000,000	0	1	397,631,444	20260902	추가출자	0	
국내	비상장	출자금	IBKC-JB-라이프 신기술투자조합 제1호	0	0	114,196,142	0	0	0	0	114,196,142			0	
국내	비상장	출자금	라이프-키움AI로보테크 신기술투자조합 제2호	0	4	300,000,000	0	0	0	4	300,000,000			0	
			합계	0	0	2,678,701,330	0	160,000,000	0	0	2,838,701,330			0	

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
보이저홀딩스	최대주주	보통주	26,000,000	100	0	0	26,000,000	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	6	46
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			8	1	0	0	9
등기이사	경영이사		5	0	0	0	5
	사외이사		0	0	0	0	0
감사 또는 상근감사위원			1	0	0	0	1
직원	정규직	전체	3	7	0	0	10
		(일반직)	3	7	0	0	10
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	15	6	0	0	21
		(전문인력)	6	1	0	0	7
		(그외)	9	5	0	0	14
계			32	14	0	0	46
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
남두우	공동대표	19691105	등기	총괄	라이프자산운용, 다름인베스트먼트, 교보증권	20181019	20240919	20270919	상근	0	0
강대권	공동대표	19801124	등기	총괄	라이프자산운용, 유경피에스지자산운용, 한국투자밸류자산운용	20210607	20240607	20270607	상근	0	0
이채원	이사회의장	19640305	등기	이사회 총괄	라이프자산운용, 한국투자밸류자산운용, 한국투자증권	20210607	20240607	20270607	상근	0	0
홍성관	부사장	19800908	등기	전략운용	라이프자산운용, 유경피에스지자산운용,DB금융투자, 메리츠자산운용	20210607	20240607	20270607	상근	0	0
김희란	상무	19800813	비등기	준법감시	라이프자산운용	20220701	20260701	20290630	상근	0	0
이대상	상무	19810304	등기	전략운용	라이프자산운용	20260928	20260928	20290928	상근	0	0
이시우	상무	19810225	비등기	투자운용	라이프자산운용, IBK투자증권	20220302	20250304	20280304	상근	0	0
권형기	감사	19810228	등기	감사	법무법인 평안	20250331	20250331	20280331	비상근	0	0
배문성	이사	19820216	비등기	전략운용	라이프자산운용, 이스트스프링자산운용	20230601	20260605	20290604	상근	0	0
전주희	상무	19800518	비등기	마케팅	라이프자산운용, NH헤지자산운용	20230801	20260803	20290802	상근	0	0
박태종	상무	19801224	비등기	운용지원	라이프자산운용, 하나은행,신한펀드파트너스	20241001	20251001	20261001	상근	0	0
박지환	이사	19860605	비등기	투자운용	(주)케이씨, (주)케이씨텍, (주)케이씨, 파크시스템스	20260601	20260601	20290531	상근	0	0
주현숙	부사장	19750116	비등기	마케팅	디에스자산운용(주),플랫폼파트너스자산운용(주), 씨앗자산운용(주)	20260901	20260901	20290831	상근	0	0
김인태	상무	19790525	비등기	경영지원	글라세움	20260901	20260901	20290831	상근	0	0

Ⅶ. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	

해당사항 없음

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
해당사항 없음							

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
해당사항 없음							

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
해당사항 없음							

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
해당사항 없음						

2. 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 소액투자중계																					

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
해당사항 없음										

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
해당사항 없음								

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	해당사항 없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말 대비 증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					

해당사항 없음

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	해당사항 없음												
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
신탁	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
고객	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
일임	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
집합투자	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
계	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반투자자	해당사항 없음												
	전문투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반투자자													
	전문투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반투자자													
	전문투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
해당사항 없음											

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	

해당사항 없음

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
내부통제체제 구축현황 관련 법령에 의해 금융투자협회에서 제정한 표준내부통제기준과 내부통제 체크리스트를 기준으로 당사의 실정에 맞는 내부통제기준을 채택하여 모니터링하며 관리 1. 내부통제기준 -「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조 내지 제30조에 따라 회사의 임직원이 준수하여야 하는 기준과 절차를 정하여 경영의 건전성 도모 및 주주 등 이해관계자의 이익을 보호 - 준법감시인의 공정한 직무 수행을 위하여 업무의 독립성 보장 - 2025.03.12 : 책무구조도 관련내용 규정, 임원 및 대표이사등의 내부통제 등 관리의무의 세부내용 규율에 따른 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」의 개정과 관련하여 내부통제기준 개정 - 2021.10.19 : 금융소비자보호법 시행에 따른 금융소비자보호 내부통제기준 제정 - 2024.04.15 : 당사의 조직구성과 운영상황에 맞도록 실효성 있게 수정하고 이해상충관리 및 정보교류차단 관련 정책도 이에 맞추어 전면 개정 - 2026.05.22 : 단일종목 레버리지 ETF·ETN을 내부통제기준 및 임직원의 금융투자상품 매매기준에 규제 대상으로 추가함 - 2026.07.01 : 책무구조도 시행에 따른 임원 선임 시 자격요건 확인 절차와 재직 중 자격요건 유지 신고·점검 체계를 반영 2. 감사의 기능과 역할 - 이사 직무집행 감사 및 회계감사 승인 - 실질적인 내부 상시감사 체계 유지를 위해 준법감시인이 모든 결재과정에 참여

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
해당사항 없음

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액

해당사항 없음

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20240716	2021.04.02 신기술사업투자조합 공동업무집행 업무(Co-GP)를 겸영업무로 영위하면서 금융위원회에 적시에 신고하지 않은 사실	과태료 1,200만원 기관제재
20240716	2021.04.02 신기술사업투자조합 공동업무집행 업무(Co-GP)를 겸영업무로 영위하면서 금융위원회에 적시에 신고하지 않은 사실	퇴직자 위법 부당사항(주의상당) 1명
20240716	리스크관리 부문 관련 내부통제규정 개선 등 필요	경영유의사항