

# 영 업 보 고 서

( 제 9 기 )

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 06월 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 06월 30일

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 회사명    | : 라이프자산운용주식회사                                                      |
| 대표이사   | : 남두우, 강대권                                                         |
| 본점소재지  | : 서울시 영등포구 국제금융로 10, 투아이에프씨, 14층                                   |
|        | (대표전화) 02-6105-6720                                                |
|        | (홈페이지) <a href="https://investlife.com">https://investlife.com</a> |
| 작성 책임자 | : (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                |     | 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            |     | <a href="https://investlife.com">https://investlife.com</a> |
| 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)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류  | 금융투자상품의 범위                                                | 투자자의 유형                    | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|
| 3-14-1         | 전문사모집합투<br>자업 | 자본시장법 제229조 제1호부터 제5<br>호까지의 규정에 따른 집합투자기구                | 자본시장법 제249조의<br>2에 따른 적격투자 | 20191211 | 1,000,000,000 |
| 5-1-1          | 투자자문업         | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 자본시장법 시행령 제6조의2 각<br>호에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투<br>자자          | 20220401 | 250,000,000   |
| 6-1-1          | 투자일임업         | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 자본시장법 시행령 제6조의2 각<br>호에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투<br>자자          | 20220401 | 1,500,000,000 |

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

### 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 |    |
| 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<br>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           |              |
|----------|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 지분<br>증권 | 주식      | 유가증권시장         | 9,986,645,000  | 0               | 9,986,645,000   | 11,134,766,500  | 993,537,500    |              |
|          |         | 코스닥시장          | 191,942,500    | 431,253,274     | 623,195,774     | 1,203,953,489   | 479,268,127    |              |
|          |         | 코넥스시장          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |              |
|          |         | 기타             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |              |
|          |         | 소계             | 10,178,587,500 | 431,253,274     | 10,609,840,774  | 12,338,719,989  | 1,472,805,627  |              |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장         | 0              | 2,908,272       | 2,908,272       | 0               | 0              |              |
|          |         | 코스닥시장          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |              |
|          |         | 코넥스시장          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |              |
|          |         | 기타             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |              |
|          |         | 소계             | 0              | 2,908,272       | 2,908,272       | 0               | 0              |              |
|          | 기타      | 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              |              |
|          | 계       |                | 10,178,587,500 | 434,161,546     | 10,612,749,046  | 12,338,719,989  | 1,472,805,627  |              |
| 채무<br>증권 | 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              |              |
|          | 금융채     | 소계             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |              |
|          |         | 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      | 기타             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |              |
|          |         | 소계             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |              |
|          |         | 회사채            |                | 0               | 0               | 0               | 2,057,724,647  | -191,915,213 |
|          |         | 기업어음증권         |                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
|          |         | 기타             |                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0            |
| 계        |         | 0              | 0              | 0               | 2,057,724,647   | -191,915,213    |                |              |
| 집합투자증권   | ETF     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |                |              |
|          | 기타      | 82,996,760,257 | 26,768,126,430 | 109,764,886,687 | 154,632,514,189 | 12,642,643,001  |                |              |
|          | 계       | 82,996,760,257 | 26,768,126,430 | 109,764,886,687 | 154,632,514,189 | 12,642,643,001  |                |              |
| 투자계약증권   |         |                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |              |
| 외화증권     | 지분증권    | 채무<br>증권       | 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               | 4,088,499,948   | 2,222,436,576  |              |
|          | 투자계약증권  |                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |              |
|          | 파생결합증권  |                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |              |
|          | 기타      |                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |              |
|          | 계       |                | 0              | 0               | 0               | 4,088,499,948   | 2,222,436,576  |              |
|          | 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     |         |                | 648,100,000    | 111,394,284     | 759,494,284     | 3,449,431,460   | 0              |              |
| 합계       |         |                | 93,823,447,757 | 27,313,682,260  | 121,137,130,017 | 176,566,890,233 | 16,145,969,991 |              |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |     |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가손익 |          |          |  |  |  |  |  |
|----|-----|------|---------|----|----|---|----|----|------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|    |     |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |      |          |          |  |  |  |  |  |
| 선물 | 국내  | 상품선물 | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     | 금리선물 |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     | 통화선물 |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     | 지수선물 |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     | 개별주식 |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     | 기타   |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     | 계    |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     | 기타   |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    |     | 국내계  |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    | 해외  | 상품선물 |         |    |    |   |    |    |      | 농산물      |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 비철금속·귀금속 |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 에너지      |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 기타       |          |  |  |  |  |  |
|    |     | 금융선물 |         |    |    |   |    |    |      | 소계       |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 통화       |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 금리       |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 주가지수     |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 개별주식     |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 기타       |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 소계       |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 기타       |          |  |  |  |  |  |
|    | 해외계 |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    | 선물계 |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    | 옵션  | 국내   |         |    |    |   |    |    |      | 지수선      | KOSPI200 |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          | 기타       |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          | 소계       |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 개별주식     |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 통화       | 미국달러     |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          | 기타       |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          | 소계       |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 기타       |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 국내계      |          |  |  |  |  |  |
|    |     | 해외   |         |    |    |   |    |    |      | 주가지수     |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 개별지수     |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 금리       |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 통화       |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 기타       |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 해외계      |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 옵션계      |          |  |  |  |  |  |
|    |     | 기타   |         |    |    |   |    |    |      | 국내       |          |  |  |  |  |  |
|    |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 해외       |          |  |  |  |  |  |
|    | 기타계 |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|    | 한계  |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가<br>손익 |
|----|------|---------|----|----|---|----|----|----------|
|    |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |          |
| 선도 | 신용   | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 옵션 | 신용   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 스왑 | 신용   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 기타 |      |         |    |    |   |    |    |          |
| 합계 |      |         |    |    |   |    |    |          |



## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분             |             |        | 매수      | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|---------|----|----|-----|
| 지분<br>증권       | 주식          | 유가증권시장 | 해당사항 없음 |    |    |     |
|                |             | 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             |             |        |         |    |    |     |

(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          | 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        |        | 206               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 206               |
|      | 합계                 |        | 206               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 206               |
| 선정액  | 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          | 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        |        | 3,237,170,298,194 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 3,237,170,298,194 |
|      | 합계                 |        | 3,237,170,298,194 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 3,237,170,298,194 |
| 순자산액 | 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          | 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        |        | 4,779,439,328,751 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 4,779,439,328,751 |
|      | 합계                 |        | 4,779,439,328,751 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 4,779,439,328,751 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분               |                       |         | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 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>구종류 | 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             |           |          |                 |
|                  | 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             |           |          |                 |
|                  | 특별자산집합<br>투자기구        | 특별자산    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 파생형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 소계      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 혼합자산집합<br>투자기구        | 혼합자산    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 파생형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 소계      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 단기금융집합투자기구            |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 일반 사모집합투자기구           |         | 0.92      | 0.26      | 0.04     | 0.02             | 1.25            | 2.19            | 3.44          | 3.93      |          | 0.54            |
|                  | 합계                    |         | 0.92      | 0.26      | 0.04     | 0.02             | 1.25            | 2.19            | 3.44          | 3.93      |          | 0.54            |
| 집합<br>투자기<br>구형태 | 투자신탁                  |         | 0.92      | 0.26      | 0.04     | 0.02             | 1.25            | 2.19            | 3.44          | 3.93      |          | 0.54            |
|                  | 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            | 2.19            | 3.44          | 3.93      |          | 0.54            |

(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  | 0              | 0  | 0                | 0  | 1,441,207,411,595 | 5,547,397,362 | 1,441,207,411,595 | 5,547,397,362 |
| 증권    | 채무증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 265,364,349,335   | 0             | 265,364,349,335   | 0             |
|       | 지분증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 3,094,045,809,870 | 397,927,712   | 3,094,045,809,870 | 397,927,712   |
|       | 수익증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 124,542,935,344   | 1,260,878,912 | 124,542,935,344   | 1,260,878,912 |
|       | 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  | -428,323,920      | 0             | -428,323,920      | 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  | -1,062,987,290    | 0             | -1,062,987,290    | 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 | 신한투자증권          | 32,501,566,009    | 1   |      |
| 금융투자업자 | 한국투자증권          | 700,228,030,317   | 22  |      |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권          | 435,647,437,085   | 13  |      |
| 금융투자업자 | 신영증권            | 168,065,500,486   | 5   |      |
| 금융투자업자 | 유진투자증권          | 87,293,694,082    | 3   |      |
| 금융투자업자 | 메리츠증권           | 156,482,420,537   | 5   |      |
| 금융투자업자 | NH투자증권          | 148,680,771,697   | 5   |      |
| 금융투자업자 | KB증권            | 100,346,985,240   | 3   |      |
| 금융투자업자 | 현대차증권           | 37,264,356,067    | 1   |      |
| 금융투자업자 | 유안타증권           | 66,576,745,806    | 2   |      |
| 금융투자업자 | SK증권            | 4,000,000,000     | 0   |      |
| 금융투자업자 | 삼성증권            | 158,244,857,835   | 5   |      |
| 금융투자업자 | DB증권            | 811,336,965,081   | 25  |      |
| 금융투자업자 | iM증권(구 하이투자증권)  | 419,600,386       | 0   |      |
| 금융투자업자 | 키움증권            | 82,001,000,000    | 3   |      |
| 금융투자업자 | BNK투자증권         | 10,000,000,000    | 0   |      |
| 금융투자업자 | LS증권            | 228,003,258,754   | 7   |      |
| 은행     | 전북은행            | 3,000,000,000     | 0   |      |
| 금융투자업자 | 삼성생명            | 4,702,595,929     | 0   |      |
| 금융투자업자 | 교보생명            | 2,070,419,951     | 0   |      |
| 금융투자업자 | 우리투자증권(구한국포스증권) | 304,092,932       | 0   |      |
| 합계     |                 | 3,237,170,298,194 | 100 |      |



(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|--------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 한국투자증권 | 33  | 983,042,306,972   | 1,166,962,059,986 | 35  | 896,543,217,707   | 1,664,416,873,937 | N    |
| 증권금융   | 1   | 76,457,180,051    | 78,748,242,079    | 1   | 107,125,145,860   | 194,039,015,206   | N    |
| 기업은행   | 6   | 194,352,171,531   | 212,709,616,689   | 6   | 313,248,294,331   | 259,968,647,109   | N    |
| 삼성증권   | 55  | 452,622,901,003   | 616,008,006,031   | 62  | 849,536,014,534   | 1,058,736,799,469 | N    |
| KB증권   | 41  | 498,119,069,993   | 628,003,059,147   | 45  | 585,550,454,471   | 904,061,774,442   | N    |
| 신한투자증권 | 20  | 147,531,516,050   | 192,938,100,318   | 20  | 228,207,016,395   | 284,461,763,289   | N    |
| 미래에셋증권 | 12  | 144,224,995,875   | 148,878,977,552   | 12  | 144,588,222,356   | 248,880,725,773   | N    |
| NH투자증권 | 21  | 98,237,718,055    | 109,662,489,159   | 23  | 105,870,661,814   | 153,329,798,692   | N    |
| 우리은행   | 1   | 4,340,902,447     | 6,139,365,283     | 1   | 3,320,720,307     | 8,492,677,726     | N    |
| 신한은행   | 2   | 3,880,683,448     | 3,961,579,040     | 1   | 3,180,550,419     | 3,051,253,108     | N    |
| 합계     | 192 | 2,602,809,445,425 | 3,164,011,495,284 | 206 | 3,237,170,298,194 | 4,779,439,328,751 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| KB펀드파트너스      | 171 | 2,253,558,047,097 | 2,676,880,357,619 | 185 | 2,653,688,198,718 | 3,954,536,116,820 | N    |
| 신한펀드파트너스      | 10  | 238,840,105,410   | 335,453,113,346   | 9   | 389,877,830,271   | 538,808,538,260   | N    |
| 하나펀드서비스       | 3   | 54,256,913,831    | 83,641,087,050    | 4   | 137,449,890,118   | 211,938,359,442   | N    |
| 한국펀드파트너스      | 8   | 56,154,379,087    | 68,036,937,269    | 8   | 56,154,379,087    | 74,156,314,229    | N    |
| 합계            | 192 | 2,602,809,445,425 | 3,164,011,495,284 | 206 | 3,237,170,298,194 | 4,779,439,328,751 |      |

### (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 |
|---------------|-----------------------|------|------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|----------|------------|----------|
| 남두우           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 공동대표 | 경영 및 운용총괄        | 경력인정      |            | 1995.05~1998.10/20<br>02.09~2013.10 교보<br>증권 |          | 20200103   | 상근       |
| 강대권           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 공동대표 | 경영 및 운용총괄        | 투자자산운용사   | 20030613   |                                              |          | 20210616   | 상근       |
| 강대권           | 증권운용전문인력              | 공동대표 | 경영 및 운용총괄        | 투자자산운용사   | 20030613   |                                              |          | 20210616   | 상근       |
| 홍성관           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 부사장  | 투자운용, 전략운용총<br>괄 | 투자자산운용사   | 20120914   |                                              |          | 20210616   | 상근       |
| 홍성관           | 증권운용전문인력              | 부사장  | 투자운용, 전략운용총<br>괄 | 투자자산운용사   | 20120914   |                                              |          | 20210616   | 상근       |
| 이대상           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 상무   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20150807   |                                              |          | 20210616   | 상근       |
| 이대상           | 증권운용전문인력              | 상무   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20150807   |                                              |          | 20210616   | 상근       |
| 김제형           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 상무   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20140425   |                                              |          | 20210616   | 상근       |
| 김제형           | 증권운용전문인력              | 상무   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20140425   |                                              |          | 20210616   | 상근       |
| 이시우           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 상무   | 투자운용             | 경력인정      |            | 2015.03.~2022.02 IB<br>K투자증권 IPO1부           |          | 20220428   | 상근       |
| 이시우           | 증권운용전문인력              | 상무   | 투자운용             | 경력인정      |            | 2022.10.12~현재 라이<br>프자산운용(집합투자재<br>산운용경력)    |          | 20260410   | 상근       |
| 배문성           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 이사   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20091229   |                                              |          | 20230605   | 상근       |
| 배문성           | 증권운용전문인력              | 이사   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20091229   |                                              |          | 20230605   | 상근       |
| 김태식           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 대리   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20180322   |                                              |          | 20230803   | 상근       |
| 김태식           | 증권운용전문인력              | 대리   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20180322   |                                              |          | 20230803   | 상근       |
| 이재민           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 차장   | 투자운용             | 투자자산운용사   | 20150807   |                                              |          | 20240401   | 상근       |
| 이재민           | 증권운용전문인력              | 차장   | 투자운용             | 투자자산운용사   | 20150807   |                                              |          | 20240401   | 상근       |
| 박유영           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 사원   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20220623   |                                              |          | 20240401   | 상근       |
| 박유영           | 증권운용전문인력              | 사원   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20220623   |                                              |          | 20240401   | 상근       |
| 김세람           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 부장   | 투자운용             | 경력인정      |            | 2019.12~2024.04 신<br>원투자증권 IPO1부             |          | 20240530   | 상근       |
| 박규형           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 주임   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20241114   |                                              |          | 20241121   | 상근       |
| 박규형           | 증권운용전문인력              | 주임   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20241114   |                                              |          | 20241121   | 상근       |
| SONG MI<br>NA | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 대리   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20250501   |                                              |          | 20250529   | 상근       |
| SONG MI<br>NA | 증권운용전문인력              | 대리   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20250501   |                                              |          | 20250529   | 상근       |
| 이상하           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 사원   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20241114   |                                              |          | 20250529   | 상근       |
| 이상하           | 증권운용전문인력              | 사원   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20241114   |                                              |          | 20250529   | 상근       |
| 김수산나          | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 차장   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20180705   |                                              |          | 20250610   | 상근       |
| 김수산나          | 증권운용전문인력              | 차장   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20180705   |                                              |          | 20250610   | 상근       |
| 박주홍           | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 부장   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20210210   |                                              |          | 20250811   | 상근       |
| 박주홍           | 증권운용전문인력              | 부장   | 전략운용             | 투자자산운용사   | 20210210   |                                              |          | 20250811   | 상근       |

## (5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

| 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 |
|-----|-----------------------|----|----------|-----------|------------|---------------------------------------|----------|------------|----------|
| 김민선 | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 차장 | 전략운용     | 투자자산운용사   | 20231207   |                                       |          | 20250811   | 상근       |
| 김민선 | 증권운용전문인력              | 차장 | 전략운용     | 투자자산운용사   | 20231207   |                                       |          | 20250811   | 상근       |
| 오진환 | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 대리 | 투자운용     | 투자자산운용사   | 20250731   |                                       |          | 20250819   | 상근       |
| 오진환 | 증권운용전문인력              | 대리 | 투자운용     | 투자자산운용사   | 20250731   |                                       |          | 20250819   | 상근       |
| 이의진 | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 과장 | 투자운용     | 투자자산운용사   | 20210210   |                                       |          | 20251229   | 상근       |
| 이의진 | 증권운용 전문인력             | 과장 | 투자운용     | 투자자산운용사   | 20210210   |                                       |          | 20251229   | 상근       |
| 신현성 | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 부장 | 투자운용     | 투자자산운용사   |            | 2017.09~2025.08 한<br>국투자증권 기업금융2<br>부 |          | 20260114   | 상근       |
| 김도협 | 일반사모집합투자지<br>구 운용전문인력 | 사원 | 전략운용     | 투자자산운용사   | 20250731   |                                       |          | 20260604   | 상근       |
| 김도협 | 증권운용 전문인력             | 사원 | 전략운용     | 투자자산운용사   | 20250731   |                                       |          | 20260604   | 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 |
|-----|------|-----------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 강대권 | 대표이사 | 경영 및 자산운용총<br>괄, 주식운용 | 투자자산운용사   | 20030613   | 2008 서울대학교 경제학 석사<br>2014.02 ~ 2021.02 유경피에스지자산운용<br>2021.03 ~ 2021.06 보이저에프아이피<br>2021.06 ~ 현재 당사                           | 20210616   | 상근       |
| 홍성관 | 부사장  | 운용, 마케팅본부<br>총괄       | 투자자산운용사   | 20120914   | 2006 서울대학교 경제학부<br>2015.03 ~ 2016.12 DB금융투자<br>2017.01 ~ 2021.02 유경피에스지자산운용<br>2021.03 ~ 2021.06 보이저에프아이피<br>2021.06 ~ 현재 당사 | 20210616   | 상근       |
| 이대상 | 상무   | 리서치 및 주식운용            | 투자자산운용사   | 20150807   | 2008 서울대학교 경영학과<br>2014.11 ~ 2018.05 브레인자산운용<br>2018.06 ~ 2021.05 유경피에스지자산운용<br>2021.06 ~ 현재 당사                              | 20210616   | 상근       |
| 김재형 | 상무   | 리서치 및 주식운용            | 투자자산운용사   | 20140425   | 2006 서울대학교 경제학부<br>2014.03 ~ 2021.02 유경피에스지자산운용<br>2021.03 ~ 2021.06 보이저에프아이피<br>2021.06 ~ 현재 당사                             | 20210616   | 상근       |
| 김태식 | 대리   | 리서치 및 주식운용            | 투자자산운용사   | 20180322   | 2020 서울대학교 경제학부<br>2020.02~2020.03 캐피탈리서치RA<br>2020.07~10 쿠광재무팀(관리회계)                                                        | 20230803   | 상근       |
| 김민선 | 차장   | 리서치 및 주식운용            | 투자자산운용사   | 20231207   | 2009 Cornell University 경제학과<br>2018.07~2022.06 키움증권 리서치센터<br>2022.06~2025.07 한국투자신탁운용 주식리서치부 / ES<br>G운용부<br>2025.08~현재 당사  | 20250811   | 상근       |
| 김도협 | 사원   | 리서치 및 주식운용            | 투자자산운용사   | 20250731   | 2018 서울대학교 경제학과<br>2026.04~현재 당사                                                                                             | 20260604   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말             | 당월말             | 증가             | 감소 |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 고객수      | 5               | 5               | 0              | 0  |
| 자문계약건수   | 5               | 5               | 0              | 0  |
| 자문계약자산총액 | 398,465,846,566 | 451,084,133,807 | 52,618,287,241 | 0  |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말           | 당기말           | 증감          |
|-------|-------|---------------|---------------|-------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0             | 0             | 0           |
|       | 전문투자자 | 2,182,726,247 | 2,499,261,983 | 316,535,736 |
|       | 계     | 2,182,726,247 | 2,499,261,983 | 316,535,736 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0             | 0             | 0           |
|       | 전문투자자 | 0             | 15,480,951    | 15,480,951  |
|       | 계     | 0             | 15,480,951    | 15,480,951  |
| 합계    | 일반투자자 | 0             | 0             | 0           |
|       | 전문투자자 | 2,182,726,247 | 2,514,742,934 | 332,016,687 |
|       | 계     | 2,182,726,247 | 2,514,742,934 | 332,016,687 |

#### (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 | 0           | 0               | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0               |
|            | 전문투자자 | 0           | 135,434,752,887 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 135,434,752,887 |
|            | 계     | 0           | 135,434,752,887 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 135,434,752,887 |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 | 0           | 0               | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0               |
|            | 전문투자자 | 0           | 0               | 0                 | 315,649,380,920   | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 315,649,380,920 |
|            | 계     | 0           | 0               | 0                 | 315,649,380,920   | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 315,649,380,920 |
| 합계         | 일반투자자 | 0           | 0               | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0               |
|            | 전문투자자 | 0           | 135,434,752,887 | 0                 | 315,649,380,920   | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 451,084,133,807 |
|            | 계     | 0           | 135,434,752,887 | 0                 | 315,649,380,920   | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 451,084,133,807 |



(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분        |        | 국내              | 해외 | 합계              |
|-----------|--------|-----------------|----|-----------------|
| 단기금융상품    |        | 0               | 0  | 0               |
| 증권        | 채무증권   | 0               | 0  | 0               |
|           | 지분증권   | 451,084,133,807 | 0  | 451,084,133,807 |
|           | 수익증권   | 0               | 0  | 0               |
|           | 투자계약증권 | 0               | 0  | 0               |
|           | 파생결합증권 | 0               | 0  | 0               |
|           | 증권예탁증권 | 0               | 0  | 0               |
|           | 기타     | 0               | 0  | 0               |
|           | 소계     | 451,084,133,807 | 0  | 451,084,133,807 |
| 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        |        | 451,084,133,807 | 0  | 451,084,133,807 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명  | 직위   | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력                                                                                                                                                                                                                                            | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모     |
|-----|------|----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|
| 강대권 | 대표이사 | 투자운용     | 투자자산운용사   | 20030613   | 한국투자밸류자산운용 주식<br>운용 2007.12~2014.02<br>유경PSG자산운용 CIO 201<br>4.02 ~ 2021.02<br>라이프자산운용 대표이사 2<br>018.09 ~ 현재                                                                                                                                         | 20210616       | 상근       | 22          | 272018783361 |
| 이대상 | 상무   | 투자운용     | 투자자산운용사   | 20150807   | 와이즈에프앤 기획운용본부<br>2005.03~2007.05<br>지안리서치 리서치본부 20<br>07.05~2008.06<br>현대차증권 주식운용본부 2<br>008.06~2009.12<br>대신증권 주식운용본부 20<br>09.12~2014.11<br>브레인자산운용 주식운용본<br>부 2014.11~2018.05<br>유경PSG 주식운용본부 20<br>18.06~2021.05<br>라이프자산운용 운용3본부<br>2021.06~현재 | 20210616       | 상근       |             |              |
| 김민선 | 차장   | 투자운용     | 투자자산운용사   | 20231207   | 키움증권 리서치센터 2018<br>.07~2022.06<br>한국투자신탁운용 주식리서<br>치부 / ESG운용부 2022.06<br>~2025.07<br>라이프자산운용 2025.08~<br>현재                                                                                                                                        | 20250811       | 상근       |             |              |

## (2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말             | 당월말             | 증가             | 감소            |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 고객수             | 7               | 7               |                |               |
| 일임계약건수          | 22              | 22              |                |               |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 273,399,117,894 | 272,018,783,361 |                | 1,380,334,533 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 574,432,158,610 | 607,448,918,417 | 33,016,759,807 |               |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말         | 당기말           | 증감          |
|-------|-------|-------------|---------------|-------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | -           |               | -           |
|       | 전문투자자 | 199,469,505 | 491,256,974   | 291,787,469 |
|       | 계     | 199,469,505 | 491,256,974   | 291,787,469 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | -           |               | -           |
|       | 전문투자자 | 577,827,048 | 939,365,234   | 361,538,186 |
|       | 계     | 577,827,048 | 939,365,234   | 361,538,186 |
| 합계    | 일반투자자 | 0           | 0             | 0           |
|       | 전문투자자 | 777,296,553 | 1,430,622,208 | 653,325,655 |
|       | 계     | 777,296,553 | 1,430,622,208 | 653,325,655 |

#### (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 |     |           |                  |    |                |                |                |                 |    |    |    | 0               |
|                | 전문투자자 |     |           | 141,236,131,617  |    |                | 13,347,384,446 | 17,435,267,298 | 100,000,000,000 |    |    |    | 272,018,783,361 |
|                | 계     | 0   | 0         | 141,236,131,617  | 0  | 0              | 13,347,384,446 | 17,435,267,298 | 100,000,000,000 | 0  | 0  | 0  | 272,018,783,361 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 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              | 13,347,384,446 | 17,435,267,298 | 100,000,000,000 | 0  | 0  | 0  | 272,018,783,361 |
|                | 계     | 0   | 0         | 141,236,131,617  | 0  | 0              | 13,347,384,446 | 17,435,267,298 | 100,000,000,000 | 0  | 0  | 0  | 272,018,783,361 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내              | 해외         | 합계              |
|---------------------|--------|-----------------|------------|-----------------|
| 유동성자산               |        | 119,330,593,397 | 0          | 119,330,593,397 |
| 증권                  | 채무증권   | 10,016,670,000  | 0          | 10,016,670,000  |
|                     | 지분증권   | 384,278,623,575 | 0          | 384,278,623,575 |
|                     | 수익증권   | 101,479,351,457 | 0          | 101,479,351,457 |
|                     | 투자계약증권 |                 |            | 0               |
|                     | 파생결합증권 | 0               | 0          | 0               |
|                     | 증권예탁증권 |                 |            | 0               |
|                     | 기타     |                 |            | 0               |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 0               | 0          | 0               |
|                     | 장외파생상품 | 0               | 0          | 0               |
| 기타                  |        | 2               |            | 2               |
| 합계                  |        | 615,105,238,431 | 0          | 615,105,238,431 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |                 | Y          |                 |
|                     | 등록일    |                 | 2022-12-05 |                 |

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     |      | 말잔기준                 |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      | 기중평잔기준 |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
|---------|------|----------------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----------|------|------|------|-------|------|------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----------|------|------|------|-------|------|------|------|----|----|----|--|--|
|         |      | 증권                   |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      | 증권     |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
|         |      | 대출금                  | 회사채 | 외국채 | 국채 | 지방채 | 기업채 | (외국채) | (A, B, C) | (기타) | 수익증권 | 파생금융 | (ELS) | (기타) | 발행채권 | 외국채권   | 기타 | 소계 | 합계 | 대출금 | 회사채 | 외국채 | 국채 | 지방채 | 기업채 | (외국채) | (A, B, C) | (기타) | 수익증권 | 파생금융 | (ELS) | (기타) | 발행채권 | 외국채권 | 기타 | 소계 | 합계 |  |  |
| 불특정금전신탁 |      |                      |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
| 특정금전신탁  | 정전신탁 | 수시입출금                |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
|         |      | 자문형                  |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
|         |      | 자사주                  |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
|         |      | 채권형                  |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
|         |      | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
|         |      | 주가연계신탁               |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
|         |      | 정기예금형                |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
|         | 퇴직연금 | 확정급여형                |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
|         |      | 확정기여형                |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
|         |      | IRA형                 |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
| 소계      |      |                      |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
| 기타      |      |                      |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |
| 금전신탁합계  |      |                      |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |     |     |    |     |     |       |           |      |      |      |       |      |      |      |    |    |    |  |  |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 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. 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) |                               |  |  |  |          |          |  |
|                          |                  |        |         |    | 해당사항 없음           |                               |  |  |  | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| <table><tr><td colspan="2">B/S상 순재산액(A)</td></tr><tr><td colspan="2">차감항목계(B)</td></tr><tr><td>가.</td><td>유형자산</td></tr><tr><td>나.</td><td>선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용</td></tr><tr><td>다.</td><td>(삭제)</td></tr><tr><td>라.</td><td>잔존만기 3개월 초과 대출채권</td></tr><tr><td>마.</td><td>특수관계인 채권등</td></tr><tr><td>바.</td><td>자회사의 결손액</td></tr><tr><td>사.</td><td>채무보증금액</td></tr><tr><td>아.</td><td>사모투자전문회사의 결손액</td></tr><tr><td>자.</td><td>신탁계정대여금 금액의 100분의 16</td></tr><tr><td>차.</td><td>상환우선주 자본금 및 자본잉여금</td></tr><tr><td>카.</td><td>임차보증금 및 전세권 금액</td></tr><tr><td>타.</td><td>자산평가손실</td></tr><tr><td>파.</td><td>기타</td></tr><tr><td colspan="2">가산항목계(C)</td></tr><tr><td>가.</td><td>유동자산 대손충당금</td></tr><tr><td>나.</td><td>후순위차입금</td></tr><tr><td>다.</td><td>금융리스부채</td></tr><tr><td>라.</td><td>자산평가이익</td></tr><tr><td>마.</td><td>기타</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.</td><td>주식위험액</td></tr><tr><td>나.</td><td>금리위험액</td></tr><tr><td>다.</td><td>외환위험액</td></tr><tr><td>라.</td><td>집합투자증권등위험액</td></tr><tr><td>마.</td><td>일반상품위험액</td></tr><tr><td>바.</td><td>옵션위험액</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.</td><td>법정자본금의 10%</td></tr><tr><td>나.</td><td>영업별 영업이익의 합계</td></tr><tr><td>다.</td><td>위험관리등급에 따른 가감</td></tr><tr><td>라.</td><td>집합투자재산위험액</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 투자이사결정에 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               |  |  |
|                       |            |            |         |               | 나. 비교년도, 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                           |                   | 80,655,084,960 |                   | 196,185,690,967 |                   | 115,530,606,007 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                   | 5,755,549,551  |                   | 8,230,929,473   |                   | 2,475,379,922   |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 2,750,000,000     | 1,925,000,000  | 2,750,000,000     | 1,925,000,000   | 0                 | 0               |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                   | 1,066,174,658  |                   | 1,616,066,475   |                   | 549,891,817     |
| 집합투자재                             |                   |                |                   |                 |                   |                 |
| 증권집합투자기구                          | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
| 기타 집합투자기구                         | 3,164,011,495,284 | 949,203,449    | 4,779,439,328,751 | 1,433,831,799   | 1,615,427,833,467 | 484,628,350     |
| 투자일임재산                            | 389,904,029,157   | 116,971,209    | 607,448,918,417   | 182,234,676     | 217,544,889,260   | 65,263,467      |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                   | 2,764,374,893  |                   | 4,689,862,998   |                   | 1,925,488,105   |
| 증권 계                              |                   | 2,764,374,893  |                   | 4,689,862,998   |                   | 1,925,488,105   |
| 지분증권                              |                   |                |                   |                 |                   |                 |
| 해외현지법인 지분                         | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
| 관계회사투자지분                          | 2,306,223,722     | 172,966,779    | 2,351,757,311     | 176,381,798     | 45,533,589        | 3,415,019       |
| 기타 투자목적주식 등                       | 2,357,441,227     | 176,808,092    | 13,436,394,138    | 1,007,729,560   | 11,078,952,911    | 830,921,468     |
| 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                            | 2,855,113,060     | 142,755,653    | 2,057,724,647     | 102,886,232     | -797,388,413      | -39,869,421     |
| 집합투자증권                            |                   |                |                   |                 |                   |                 |
| 자기운용 집합투자증권                       | 24,902,568,321    | 0              | 90,663,705,976    | 0               | 65,761,137,655    | 0               |
| 타사운용 집합투자증권                       | 45,436,887,383    | 2,271,844,369  | 68,057,308,161    | 3,402,865,408   | 22,620,420,778    | 1,131,021,039   |
| 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%) |                   | 3,840,274,775  |                   | 5,077,964,736   |                   | 1,237,689,961   |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액              |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계               | 249,247,531,450 |
| I. 현금 및 예치금        | 61,289,496,611  |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 61,183,124,611  |
| 1) 현금              |                 |
| 2) 정기에.적금          |                 |
| 3) 보통예금            | 61,183,124,611  |
| 4) 당좌예금            |                 |
| 5) 외화예금            |                 |
| 6) 양도성예금증서         |                 |
| 7) MMDA            |                 |
| 8) MMF             |                 |
| 9) 금융어음            |                 |
| 10) 기타             |                 |
| 2. 예치금             | 106,372,000     |
| 1) 청약예치금           | 6,372,000       |
| ① 자기분              | 6,372,000       |
| 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             | 176,566,890,233 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 83,551,426,946  |
| 1) 주식              | 12,338,719,989  |
| 2) 신주인수권증서         |                 |
| 3) 국채·지방채          |                 |
| 4) 특수채             |                 |
| 5) 회사채             | 2,057,724,647   |
| 6) 집합투자증권          | 68,057,308,161  |
| ① 미매각집합투자증권        |                 |
| ② 기타집합투자증권         | 68,057,308,161  |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF)  |                 |
| 7) 기업어음증권          |                 |
| 8) 외화증권            | 0               |
| ① 외화주식             |                 |
| ② 외화채권             |                 |
| ③ 기타               |                 |
| 9) 전자단기사채          |                 |
| 10) 기타             | 1,097,674,149   |
| 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       | 93,015,463,287 |
| 1) 연결대상회사 투자지분    | 0              |
| ① 주식              |                |
| ② 출자금             |                |
| ③ 집합투자증권          |                |
| ④ IMA투자자산(출자금)    |                |
| 2) 비연결대상회사 투자지분   | 93,015,463,287 |
| ① 주식              |                |
| ② 출자금             | 2,351,757,311  |
| ③ 집합투자증권          | 90,663,705,976 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 5. 파생결합증권              | 0  |
| 1) 추가연계증권              |    |
| 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             | 65,481,470 |
| (현재가치할인차금)(-)        |            |
| (현재가치할증차금)(+)        |            |
| (이연대출부대손익)           |            |
| 1. 콜론                |            |
| 2. 신용공여금             | 0          |
| 1) 신용거래융자금           |            |
| 2) 주식청약자금 대출금        |            |
| 3) 증권매입자금 대출금        |            |
| 4) 증권담보대출금           |            |
| 5) 기타                |            |
| 3. 환매조건부매수           |            |
| 4. 대여금               | 65,481,470 |
| 1) 증권저축할부대여금         |            |
| 2) 임직원대여금            | 65,481,470 |
| 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             | 856,751,163 |
| (손상차손누계액)           |             |
| 1. 토지               | 72,249,147  |
| 2. 건물               | 131,850,403 |
| 3. 구축물              |             |
| 4. 차량운반구            |             |
| 5. 비품               | 626,080,994 |
| 6. 건설중인자산           |             |
| 7. 운용리스자산(종금계정)     |             |
| 8. 선급리스자산(종금계정)     |             |
| 9. 기타               | 423,390,000 |
| 10. 감가상각누계액(-)      | 396,819,381 |
| 1) 건물               | 9,614,091   |



## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 2) 구축물               |                |
| 3) 차량운반구             |                |
| 4) 비품                | 274,301,290    |
| 5) 기타                | 112,904,000    |
| 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           | 10,468,911,973 |
| (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         | 5,893,182,976 |
| 1) 미수수료         | 5,893,113,935 |
| ① 미수수탁수수료       |               |
| ② 미수인수및주선수수료    |               |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |               |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |               |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 944,507,277   |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 318,899,767   |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 4,605,829,145 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   |               |
| ⑨ 미수신탁보수        |               |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수   |               |
| ⑪ 기타            | 23,877,746    |
| 2) 미수이자         | 69,041        |
| ① 미수신용거래용자이자    |               |
| ② 미수채권이자        |               |
| ③ 미수신탁계정대이자     |               |
| ④ 기타            | 69,041        |
| 3) 미수배당금        |               |
| 4) 미수분배금        |               |
| 5) 기타           |               |
| 3. 선급금          | 180,562,900   |
| 1) 채권경과이자       |               |
| 2) 수익증권경과분배금    |               |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |               |
| 4) 기타           | 180,562,900   |
| 4. 선급비용         | 134,263,103   |

## 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          | 514,611,690   |
| 1) 전세권          |               |
| 2) 전신전화가입권      |               |
| 3) 임차보증금        | 514,611,690   |
| 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        | 3,081,187,130 |
| (손상차손누계액)       |               |
| 1) 영업권          |               |
| 2) 개발비          |               |
| 3) 소프트웨어        |               |
| 4) 회원권          | 3,081,187,130 |
| 5) 기타           |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 13. 가지급금        |                |
| 14. 이연법인세자산     |                |
| 15. 일반상품        |                |
| 16. 기타          | 694,570,089    |
| 17. 대손충당금(-)    | 29,465,915     |
| 1) 미수금대손충당금     |                |
| 2) 미수수익대손충당금    | 29,465,915     |
| ① 미수수수료대손충당금    | 29,465,570     |
| ② 미수이자대손충당금     | 345            |
| ③ 기타대손충당금       |                |
| 3) 선급금대손충당금     |                |
| 4) 기타대손충당금      |                |
| 18. IMA계정대      |                |
| 부채총계            | 53,061,840,483 |
| I. 예수부채         | 0              |
| 1. 투자자예수금       | 0              |
| 1) 위탁자예수금       |                |
| 2) 장내파생상품거래예수금  |                |
| 3) 청약자예수금       |                |
| 4) 저축자예수금       |                |
| 5) 조건부예수금       |                |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 |                |
| 7) 기타           |                |
| 2. 수입담보금        | 0              |
| 1) 신용거래좌설정보증금   |                |
| 2) 신용대주담보금      |                |
| 3) 신용공여담보금      |                |
| 4) 기타           |                |
| 3. 리스보증금(종금계정)  |                |
| 4. CMA수탁금(종금계정) |                |
| 5. 기타           |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| II. 차입부채                 | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)            |    |
| (현재가치할증차금)(+)            |    |
| 1. 콜머니                   |    |
| 2. 차입금                   | 0  |
| 1) 당좌차입                  |    |
| 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(증금계정)            |    |

## 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             | 53,061,840,483 |
| (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             | 323,510,697    |
| 1) 채무보증충당부채         |                |
| 2) 복구충당부채           | 201,257,281    |
| 3) 특별대손충당금          |                |
| 4) 신탁위험충당금          |                |
| 5) IMA손실충당금         |                |
| 6) 기타               | 122,253,416    |
| 3. 미지급법인세           | 46,429,579,710 |
| 4. 미지급배당금           |                |
| 5. 미지급금             | 456,545,319    |
| 6. 미지급비용            | 438,189,827    |
| 7. 임대보증금            |                |
| 8. 선수금              |                |
| 9. 선수수익             | 225,626,213    |
| 10. 가수금             |                |
| 11. 대리점             |                |
| 12. 본.지점            |                |
| 13. 선물자기거래 정산차금     | 0              |
| 1) 국내분              |                |
| 2) 해외분              |                |
| 14. 이연법인세부채         | 4,033,234,625  |
| 15. 제세금예수금          | 401,615,668    |
| 16. 신탁계정차           |                |
| 17. 종금계정차           |                |
| 18. IMA계정차          |                |
| 19. 기타              | 753,538,424    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액              |
|--------------------------|-----------------|
| V. 요구불상환지분               | 0               |
| 1. 상환우선주                 |                 |
| 2. 기타                    |                 |
| VI. IMA부채                | 0               |
| 1. IMA수탁금                |                 |
| 2. 미지급IMA운용이익            |                 |
| 3. 기타                    |                 |
| 자본총계                     | 196,185,690,967 |
| 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                 | 193,585,690,967 |
| 1. 이익준비금                 | 767,000,000     |
| 2. 대손준비금                 |                 |
| 3. 전자금융사고배상준비금           |                 |
| 4. 기타법정준비금               |                 |
| 5. IMA손실준비금              |                 |
| 6. 신탁사업적립금               |                 |
| 7. 임의적립금                 |                 |
| 8. 미처분이익잉여금              | 192,818,690,967 |
| (당기순이익)                  | 153,759,652,613 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액              |
|----------------|-----------------|
| I. 영업수익        | 211,024,307,774 |
| 1. 수수료수익       | 173,442,259,399 |
| 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     | 11,705,816,833  |
| ① 투자자문         | 3,363,310,751   |
| ② 투자일임         | 1,563,837,412   |
| ③ 기타           | 6,778,668,670   |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 161,736,442,566 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 161,736,442,566 |
| 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 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) IMA수수료           |                |
| 17) 기타               |                |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 32,303,652,916 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 15,516,086,115 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| ① 주식처분이익                   | 167,728,706    |
| ② 신주인수권증서처분이익              |                |
| ③ 채권처분이익                   |                |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 15,334,299,970 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               |                |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        |                |
| ⑦ 기타                       | 14,057,439     |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 16,787,566,801 |
| ① 주식평가이익                   | 1,052,584,410  |
| ② 신주인수권평가이익                |                |
| ③ 채권평가이익                   |                |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 15,734,982,391 |
| 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 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  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ① 이자율관련평가이익     |             |
| ② 통화관련평가이익      |             |
| ③ 주식관련평가이익      |             |
| ④ 신용관련평가이익      |             |
| ⑤ 상품관련평가이익      |             |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  |             |
| 4. 이자수익         | 218,094,287 |
| 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   |             |
| 11) 콜론이자        |             |
| 12) 환매조건부매수이자   |             |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |             |
| 14) 대지급금이자      |             |
| 15) 예금이자        | 211,203,153 |
| 16) 미수금이자       |             |
| 17) 신탁계정대이자     |             |
| 18) 증금계정대이자     |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 19) 기타이자           | 6,891,134     |
| 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        | 5,060,301,172 |
| 1) 배당금수익           | 5,060,301,172 |
| 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                   | 8,460,640,914 |
| 1. 수수료비용                   | 0             |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      |               |
| ② 해외분                      |               |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액            |
|------------------------|---------------|
| 2) 투자상당사수수료            |               |
| 3) 투자자문수수료             |               |
| 4) 투자일임수수료             |               |
| 5) 운용위탁수수료             |               |
| 6) 송금수수료               |               |
| 7) IMA수수료              |               |
| 8) 기타수수료비용             |               |
| 2. 증권평가 및 처분손실         | 1,899,763,524 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실   | 428,679,338   |
| ① 주식처분손실               | 203,909,788   |
| ② 신주인수권증서처분손실          |               |
| ③ 채권처분손실               |               |
| ④ 집합투자증권처분손실           | 13,102,262    |
| ⑤ 기업어음증권처분손실           |               |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실    |               |
| ⑦ 기타                   | 211,667,288   |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실   | 1,471,084,186 |
| ① 주식평가손실               | 409,266,159   |
| ② 신주인수권평가손실            |               |
| ③ 채권평가손실               | 191,915,213   |
| ④ 집합투자증권평가손실           | 869,902,814   |
| 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 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                       |    |

## 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         | 44,677,071 |
| 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     |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) |               |
| 12) IMA계정차이자       |               |
| 13) 요구불상환지분관련이자    |               |
| 14) 기타             | 44,677,071    |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0             |
| 1) 대출채권매각손실        |               |
| 2) 대출채권평가손실        |               |
| 3) 대손상각비           |               |
| 4) 기타              |               |
| 6. 외환거래손실          | 0             |
| 1) 외환차손            |               |
| 2) 외화환산손실          |               |
| 7. 판매비와관리비         | 6,499,447,182 |
| 1) 급여              | 3,294,157,860 |
| ① 임원               | 1,838,999,994 |
| ② 직원               | 1,455,157,866 |
| 2) 퇴직급여            | 346,934,715   |
| ① 임원               | 241,999,998   |
| (확정기여형)            | 241,999,998   |
| (확정급여형)            |               |
| ② 직원               | 104,934,717   |
| (확정기여형)            | 104,934,717   |
| (확정급여형)            |               |
| 3) 명예퇴직금           |               |
| 4) 복리후생비           | 542,664,377   |
| 5) 전산운용비           |               |
| 6) 임차료             | 40,763,506    |
| 7) 지급수수료           | 1,116,944,969 |
| 8) 접대비             | 270,286,959   |
| 9) 광고선전비           | 35,200,000    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 10) 감가상각비       | 405,680,009 |
| 11) 조사연구비       |             |
| 12) 연수비         |             |
| 13) 무형자산상각비     |             |
| 14) 세금과공과금      | 254,605,418 |
| 15) 업무위탁수수료     |             |
| 16) 판매부대비       |             |
| 17) 발행비         |             |
| 18) 등기소송비 및 공고비 |             |
| 19) 회의비         |             |
| 20) 인쇄비         |             |
| 21) 여비교통비       | 136,292,981 |
| 22) 차량유지비       |             |
| 23) 소모품비        | 20,712,500  |
| 24) 수도광열비       |             |
| 25) 보험료         | 16,357,990  |
| 26) 행사비         |             |
| 27) 기타          | 18,845,898  |
| 8. 기타의 영업비용     | 16,753,137  |
| 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                 | 16,753,137      |
| 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)              | 202,563,666,860 |
| IV. 영업외수익                  | 2,687,329       |
| 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                    | 2,687,329  |
| 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       | 202,544,354,189 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        | 48,784,701,576  |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | 153,759,652,613 |
| IX. 중단사업손익               |                 |
| X. 당기순이익(손실)             | 153,759,652,613 |
| (대손준비금적립액)               |                 |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 153,759,652,613 |
| (손실준비금적립액)               |                 |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)   | 153,759,652,613 |
| 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)          | 153,759,652,613 |



### 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 |
|-----|--------------------|------|----|
| 남두우 | 최대주주의 최대주주         | 공동대표 |    |
| 강대권 | 최대주주의 최대주주         | 공동대표 |    |
| 이채원 | 최대주주의 최대주주         | 사내이사 |    |
| 홍성관 | -                  | 사내이사 |    |
| 김재형 | -                  | 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 | 범무법인 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      | 계과 | 정목 | 결무표작성상부<br>연계제작성대여 | 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   |           |    |
| 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  | 스퀘어뉴레터다임투자조합1                  | 0    | 3   | 195,558,977   | 0    | 0            | 0    | 3   | 195,558,977   |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 브레이브뉴-라이프 한중 신기술투자조합2호         | 0    | 2   | 122,766,411   | 0    | -122,766,411 | 0    | 0   | 0             | 20260403 | 조합청산 | 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    | 0            | 0    | 6   | 173,766,951   |          |      | 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 신기술투자조합 | 0    | 1   | 229,331,444   | 0    | 68,300,000   | 0    | 1   | 297,631,444   | 20260617 | 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   | 2,733,167,741 | 0    | -54,466,411  | 0    | 0   | 2,678,701,330 |          |      | 0         |    |

## 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 |          |
| 보이지홀딩스 | 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   | 9        | 48  |
| 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        |      |         | 6  | 2  | 0  | 0 | 8  |
| 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  | 8  | 0  | 0 | 11 |
|              |      | (일반직)   | 3  | 8  | 0  | 0 | 11 |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 17 | 6  | 0  | 0 | 23 |
|              |      | (전문인력)  | 8  | 1  | 0  | 0 | 9  |
|              |      | (그외)    | 9  | 5  | 0  | 0 | 14 |
| 계            |      |         | 32 | 16 | 0  | 0 | 48 |
| 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 |
| 남두우 | 공동대표   | 19691105 | 등기       | 총괄           | 라이프자산운용, 다름인<br>베스트민트, 교보증권                                                     | 20181019  | 20240919  | 20270919  | 상근       | 0     | 0   |
| 강대권 | 공동대표   | 19801124 | 등기       | 총괄           | 라이프자산운용, 유경피<br>에스지자산운용, 한국투<br>자밸류자산운용                                         | 20210607  | 20240607  | 20270607  | 상근       | 0     | 0   |
| 이재원 | 이사회위원장 | 19640305 | 등기       | 이사회 총<br>괄   | 라이프자산운용, 한국투<br>자밸류자산운용, 한국투<br>자증권                                             | 20210607  | 20240607  | 20270607  | 상근       | 0     | 0   |
| 홍성관 | 부사장    | 19800908 | 등기       | 전략운용         | 라이프자산운용, 유경피<br>에스지자산운용, DB금융<br>투자, 메리츠자산운용                                    | 20210607  | 20240607  | 20270607  | 상근       | 0     | 0   |
| 김희란 | 상무     | 19800813 | 비등기      | 준법감시         | 라이프자산운용, 맥쿼리<br>투자신탁운용                                                          | 20220701  | 20250701  | 20260630  | 상근       | 0     | 0   |
| 김재형 | 상무     | 19810304 | 등기       | 전략운용         | 라이프자산운용, 유경피<br>에스지자산운용                                                         | 20210607  | 20240607  | 20270607  | 상근       | 0     | 0   |
| 이대상 | 상무     | 19810304 | 비등기      | 전략운용         | 라이프자산운용, 유경피<br>에스지자산운용, 브레인<br>자산운용                                            | 20210607  | 20240607  | 20270607  | 상근       | 0     | 0   |
| 이시우 | 상무     | 19810225 | 비등기      | 투자운용         | 라이프자산운용, IBK투자<br>증권                                                            | 20220302  | 20250304  | 20280304  | 상근       | 0     | 0   |
| 권형기 | 감사     | 19810228 | 등기       | 감사           | 범부법인 평안                                                                         | 20250331  | 20250331  | 20280331  | 비상근      | 0     | 0   |
| 배문성 | 이사     | 19820216 | 비등기      | 전략운용         | 라이프자산운용, 이스트<br>스프링자산운용                                                         | 20230601  | 20260605  | 20290604  | 상근       | 0     | 0   |
| 전주희 | 상무     | 19800518 | 비등기      | 마케팅          | NH헤지자산운용                                                                        | 20230801  | 20230801  | 20260801  | 상근       | 0     | 0   |
| 임예슬 | 이사     | 19890503 | 비등기      | 인게이지<br>먼트운용 | 라이프자산운용, JPMorg<br>an ChaseBank, 라이프자<br>산운용, 삼성액티브자산운<br>용, 한국씨티은행, 서스틴<br>베스트 | 20240826  | 20250827  | 20260827  | 상근       | 0     | 0   |
| 박태종 | 상무     | 19801224 | 비등기      | 운용지원         | 라이프자산운용, 하나은<br>행, 신한펀드파트너스                                                     | 20241001  | 20251001  | 20261001  | 상근       | 0     | 0   |
| 박지환 | 이사     | 19860605 |          | 투자운용         | (주)케이씨, (주)케이씨텍,<br>(주)케이씨, 파크시스멤<br>즈                                          | 20260601  | 20260601  | 20290531  | 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 |    |
| 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<br>소액투자<br>자중계 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

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   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태     | 구분             | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    |  | 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

1. 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>내부통제체제 구축현황</p> <p>관련 법령에 의해 금융투자협회에서 제정한 표준내부통제기준과 내부통제 체크리스트를 기준으로 당사의 실정에 맞는 내부통제기준을 채택하여 모니터링하며 관리</p> <p>1. 내부통제기준</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조 내지 제30조에 따라 회사의 임직원이 준수하여야 하는 기준과 절차를 정하여 경영의 건전성 도모 및 주주 등 이해관계자의 이익을 보호</li> <li>- 준법감시인의 공정한 직무 수행을 위하여 업무의 독립성 보장</li> <li>- 2025.03.12 : 책무구조도 관련내용 규정, 임원 및 대표이사등의 내부통제 등 관리의무의 세부내용 규율에 따른 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」의 개정과 관련하여 내부통제기준 개정</li> <li>- 2021.10.19 : 금융소비자보호법 시행에 따른 금융소비자보호 내부통제기준 제정</li> <li>- 2024.04.15 : 당사의 조직구성과 운영상황에 맞도록 실효성 있게 수정하고 이해상충관리 및 정보교류차단 관련 정책도 이에 맞추어 전면 개정</li> <li>- 2026.05.22 : 단일종목 레버리지 ETF·ETN을 내부통제기준 및 임직원의 금융투자상품 매매기준에 규제 대상으로 추가함</li> <li>- 2026.07.01 : 책무구조도 시행에 따른 임원 선임 시 자격요건 확인 절차와 재직 중 자격요건 유지 신고·점검 체계를 반영</li> </ul> <p>2. 감사의 기능과 역할</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사 직무집행 감사 및 회계감사 승인</li> <li>- 실질적인 내부 상시감사 체계 유지를 위해 준법감시인이 모든 결재과정에 참여</li> </ul> |



2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용                        |
|---------------------------|
| 외부감사인 : 다한회계법인, 감사의견 : 적정 |

(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               |