

영 업 보 고 서

(제 12 기)

2025년 01월 01일 부터

사업연도

2025년 12월 31일 까지

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

2025년 12월 31일

회사명 : 오라이언자산운용 주식회사
대표이사 : 김병기 (인)
본점소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로 70, 19층(여의도동, 미원빌딩)
(대표전화) 02-782-9116
(홈페이지) www.orioncm.co.kr
작성책임자: (직책) (성명)
(전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사의 현황
 - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
 - 가. 일반현황
 - 나. 임원의 현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 라. 영업 양수도 내역
 - 마. 자산 양수도 내역
 - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수 및 주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에 관한사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
 - 가. 투자자예탁금 예치현황
 - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
 - 다. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
 - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
 - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
 - 가. 보상위원회의 구성
 - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
 - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

| 구 분 | 내 용 | |
|-------------------|--|------------|
| 상호 | 오라이언자산운용 주식회사 | |
| 대표자 | 김병기 | |
| 본점주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 70, 19층(여의도동, 미원빌딩) | |
| 설립일 | 2014년 10월 24일 | |
| 결산월 | 12월 | |
| 자본금 | 5,300,000,000원 | |
| 주당 액면가(원단위) | 5,000원 | |
| 발행주식수 | 보통주 | 1,060,000주 |
| | 우선주 | 0 |
| 홈페이지주소 | www.orioncm.co.kr | |
| 대표전화번호 | 02-782-9116 | |
| 상장여부·상장일 | 비상장 | |
| 영위업무의 근거법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 업에 관한 법률 시행령」 [별표3] 에 따른 업무 등록 | |
| 중소기업여부 | 여 | |
| 계열회사의 총수 | 해당사항 없음 | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | 해당사항 없음 | |
| 신용평가결과 | - | |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|-------------|-----------|--|---------------------|----------|---------------|
| 3-14-1 | 일반사모집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 법 제249조의2에 따른 적격투자자 | 20160330 | 1,000,000,000 |
| 5-1-1 | 투자자문업 | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20180629 | 250,000,000 |
| 6-1-1 | 투자일임업 | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20220920 | 1,500,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|---|----------|-----------------------|
| 경영업무 | 대출의 중개, 주선 및 대리업무. 단 당사가 운용하는 집합투자기구가 속한 대주단의 대리업무는 제외함. | 20190102 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 부동산 개발사업과 관련된 제반 자문 및 컨설팅 등에 관한 업무 | 20190102 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 특별자산(선박, 항공기, 어업권, 광업권, 신재생 에너지, 천연자원, NPL) 사업에 대한 자문 및 컨설팅 | 20230630 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 상법상 SPC(이에 준하는 해외 SPC포함)의 자산관리 및 사무대리 업무 | 20240716 | 해당사항 없음 |
| 경영업무 | 신기술사업투자조합의 공동 업무집행조합원 | 20240822 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 기업의 인수·합병·매각 관련 자문 및 컨설팅 | 20250123 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 대주의 대리금융기관 업무 | 20250318 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 금융구조 설계 및 자금조달 방안에 대한 자문 및 지원 | 20250912 | 해당사항 없음 |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|--|----|
| <ul style="list-style-type: none"> · 2015.11.07 18억원(360,000주) 증자 · 2015.12.04 12억원(240,000주) 증자 · 2015.12.16 12억원(240,000주) 증자 · 2016.03.30 전문사모집합투자업(업무단위 : 3-14-1) 등록 · 2016.03.31 상호변경 · 2017.04.21 외국환업무취급기관 등록 · 2018.06.29 투자자문업(업무단위 : 5-1-1) 등록 · 2018.11.16 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)의 업무집행사원 등록 · 2019.01.10 겸영업무 등록(대출의 중개, 주선 및 대리업무) · 2019.01.10 부수업무 등록(부동산 개발사업 자문) · 2022.09.20 투자일임업(업무단위 : 6-1-1) 등록 · 2023.07.03 부수업무 등록(특별자산 사업에 대한 자문 및 컨설팅) · 2024.05.03 자산관리회사(Asset Management Company) 설립 인가 · 2024.07.19 부수업무 등록(상법상 SPC(이에 준하는 해외 SPC 포함)의 자산관리 및 사무대리 업무) · 2024.08.28 겸영업무 등록(신기술사업투자조합의 공동 업무집행조합원) · 2025.01.23 부수업무 등록(기업의 인수·합병·매각 관련 자문 및 컨설팅) · 2025.03.18 부수업무 등록(대주의 대리금융기관 업무) · 2025.09.15 부수업무 등록(금융구조 설계 및 자금조달 방안에 대한 자문 및 지원) | |

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|----|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소) 가액 | |
| 20141024 | 설립자본금 | 보통주 | 220,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20151107 | 유상증자 | 보통주 | 360,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20151204 | 유상증자 | 보통주 | 240,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20151216 | 유상증자 | 보통주 | 240,000 | 5,000 | 5,000 | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|------------|-----------|---------|---------|------------------|----|
| 보통주 | 20,000,000 | 1,060,000 | 220,000 | 840,000 | 840,000 | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분 | 당기 | 비고 |
|--------------------|---------------|--------|
| 주당 액면가액 | 5,000 | |
| 당기순이익(A) | 4,036,965,689 | |
| 주당순이익 | 3,808 | |
| 현금배당금총액(B) | 420,000,000 | |
| 주식배당금총액 | | |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | 10 | |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | 500 |
| | 우선주 | |
| 주당 주식배당 | 보통주 | 자사주 제외 |
| | 우선주 | |

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평균손익 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 310,067,100 | 395,332,045 | 705,399,145 | 185,576,493 | 20,166,328 |
| | | 코스닥시장 | 790,995,000 | 1,341,075,349 | 2,132,070,349 | 194,453,176 | 39,969,776 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 1,234,998,000 | 0 |
| | 소계 | 1,501,062,100 | 1,736,407,394 | 3,237,469,494 | 1,615,027,669 | 60,136,104 | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 650,190,000 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 650,190,000 | 0 | | |
| 계 | 1,501,062,100 | 1,736,407,394 | 3,237,469,494 | 2,265,217,669 | 60,136,104 | | |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 국민주택채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 예금보험공사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 토지개발채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금융채 | 산금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 중기채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 은행채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 여권채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 종금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 회사채 | 102,816,000 | 100,720,100 | 203,536,100 | 575,565,900 | -2,288,370 | |
| | 기업어음증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 102,816,000 | 100,720,100 | 203,536,100 | 575,565,900 | -2,288,370 | |
| 집합투자증권 | ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 3,130,566,503 | 2,938,049,015 | 6,068,615,518 | 7,923,963,710 | 395,055,821 | |
| | 계 | 3,130,566,503 | 2,938,049,015 | 6,068,615,518 | 7,923,963,710 | 395,055,821 | |
| 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 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 | 0 | 0 | |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권 | ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELW | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 4,734,444,603 | 4,775,176,509 | 9,509,621,112 | 10,764,747,279 | 452,903,555 | | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------|-------------|--------|----|----|-----|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | |
| | | 기타 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 신주인수권 증권 | 유가증권시장 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | |
| | | 기타 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | |
| | | 기타 | | | |
| | | 소계 | | | |
| 지분증권합계 | | | | | |
| 채무 증권 | 채권 | 장내 | | | |
| | | 장외 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 기업어음 | 장내 | | | |
| | | 장외 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 기타 | 장내 | | | |
| | | 장외 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 채무증권합계 | | | | |
| 집합투자증권 | | | | | |
| 투자계약증권 | | | | | |
| 파생 증권 | ELS | | | | |
| | ELW | | | | |
| | 기타 | | | | |
| | 파생결합증권합계 | | | | |
| 의화증권 | | | | | |
| 기타증권 | | | | | |
| 증권계 | | | | | |
| 선물 | 국내 | | | | |
| | 해외 | | | | |
| | 소계 | | | | |
| 옵션 | 장내 | 국내 | | | |
| | | 해외 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 장외 | 국내 | | | |
| | | 해외 | | | |
| | | 소계 | | | |
| 옵션합계 | | | | | |
| 선도 | 국내 | | | | |
| | 해외 | | | | |
| | 소계 | | | | |
| 기타 파생상품 | | | | | |
| 파생상품계 | | | | | |
| 합계 | | | | | |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

| 내용 | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

| 발행회사명 | 업종구분 | 발행증권 종류 | 목표금액 (A) | 조달 성공 금액(B) | 성공률 (B/A*100) | 중개 수수료 | 투자자수 | | | | 투자금액 | | | | | | |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------------|--------------|------|-------------|----------------------|-----------------|--------------|----|--|
| | | | | | | | 전문투자 자 등 | 소득요건 충족 일반 투자자 | 건등 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 | 전문투자 자 등 | 소득요건 충족 일반 투자자 | 건등 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 | |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------|----------------|------------|----------|------------|-----------------|---|
| 펀드 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산 집합 투자 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 집합 투자 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 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| | 합계 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| | 선정액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합주식형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 혼합채권형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재간접형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 부동산 집합 투자 기구 | | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특별자산 집합 투자 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 집합 투자 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 | | 618,828,633,927 | 0 | 7,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 625,828,633,927 | |
| 합계 | | 618,828,633,927 | 0 | 7,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 625,828,633,927 | |
| 순자산액 | | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합주식형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼합채권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재간접형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산 집합 투자 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 집합 투자 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 | 636,616,067,585 | 0 | 10,001,583,915 | 0 | 0 | 0 | 646,617,651,500 | |
| | 합계 | 636,616,067,585 | 0 | 10,001,583,915 | 0 | 0 | 0 | 646,617,651,500 | |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | 운용 보수율 | 판매 보수율 | 신탁 보수 | 일반 사무리 보수율 | 총보 수율 (A) | 기타 비용 (B) | 총비용 (A+B) | 선취 수수료 | 후취 수수 | 매매 중개 수수료 | |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|------|
| 집합 투자기 종류 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 특별자산 집합 투자기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼합자산 집합 투자기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 단기금융 집합 투자 기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반 사모 집합 투자 기구 | 0.84 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 1.13 | 0.42 | 1.55 | 0.3 | 0 | 0.74 | |
| | 합계 | 0.84 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 1.13 | 0.42 | 1.55 | 0.3 | 0 | 0.74 | |
| | 집합 투자 기구 형태 | 투자신탁 | 0.85 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 1.14 | 0.43 | 1.57 | 0.3 | 0 | 0.76 |
| | | 투자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자유한회사 | | 0.29 | 0.18 | 0.14 | 0.1 | 0.71 | 0.07 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자합자회사 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자조합 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자익명조합 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | | 0.84 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 1.13 | 0.42 | 1.55 | 0.3 | 0 | 0.74 | |

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권 집합투자기구 | | 부동산 집합투자기구 | | 특별자산 집합투자기구 | | 혼합자산 집합투자기구 | | 원화단기금융 집합투자기구 | | 일반 사모집합투자기구 | | 합계* | |
|-------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 |
| 유동성자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,438,357,798 | 782,196 | 116,438,357,798 | 782,196 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,041,867,599 | 37,683,736,347 | 360,041,867,599 | 37,683,736,347 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,564,113,668 | 0 | 41,564,113,668 | 0 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,575,950,816 | 0 | 20,575,950,816 | 0 |
| | 파생결합증권 | 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 |
| 파생상품 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,857,750,532 | 0 | 108,857,750,532 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,466,037 | 0 | 4,800,466,037 | 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 | DB금융투자 | 30,200,000,000 | 5 | N |
| 금융투자업자 | KB증권(구 현대증권) | 29,090,457,049 | 5 | N |
| 금융투자업자 | LS증권 | 17,200,000,000 | 3 | N |
| 금융투자업자 | NH투자증권 | 122,506,314,558 | 20 | N |
| 금융투자업자 | SK증권 | 19,992,508,693 | 3 | N |
| 금융투자업자 | 리딩투자증권 | 12,352,315,013 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 메리츠증권 | 13,544,794,085 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권 | 16,468,535,244 | 3 | N |
| 금융투자업자 | 부국증권 | 20,537,104,279 | 3 | N |
| 금융투자업자 | 삼성증권 | 52,098,239,544 | 8 | N |
| 금융투자업자 | 신영증권 | 8,450,381,125 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 신한투자증권 | 6,653,921,775 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 아이엠증권 | 64,893,516,905 | 10 | N |
| 금융투자업자 | 우리투자증권 | 23,226,829,269 | 4 | N |
| 금융투자업자 | 유안타증권 | 5,687,049,331 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 유진투자증권 | 24,874,316,501 | 4 | N |
| 금융투자업자 | 카카오페이증권 | 3,855,288,091 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 케이프투자증권 | 3,999,120,194 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 하나증권 | 89,725,442,158 | 14 | N |
| 금융투자업자 | 한국투자증권 | 52,072,500,113 | 8 | N |
| 금융투자업자 | 한화투자증권 | 8,400,000,000 | 1 | N |
| 합계 | | 625,828,633,927 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|------------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| KB증권 | 16 | 156,147,998,584 | 133,536,740,686 | 14 | 142,155,257,820 | 125,670,658,723 | N |
| NH투자증권 | 41 | 263,852,979,856 | 285,316,999,547 | 48 | 301,884,158,413 | 329,963,641,793 | N |
| 기업은행 | 13 | 97,982,931,726 | 103,620,488,815 | 9 | 66,768,098,298 | 65,899,840,836 | N |
| 미래에셋증권 | 4 | 16,970,422,437 | 18,826,047,810 | 4 | 16,970,422,437 | 18,735,740,675 | N |
| 삼성증권 | 11 | 55,487,097,477 | 59,610,705,788 | 8 | 50,605,203,309 | 55,029,308,404 | N |
| 스탠다드차타드은행 | | | | 2 | 7,000,000,000 | 10,001,583,915 | N |
| 신한투자증권(오라이언자산운용) | 7 | 12,301,772,577 | 13,095,012,912 | 7 | 12,301,772,577 | 13,641,494,442 | N |
| 한국증권금융 | 5 | 28,143,721,073 | 27,665,032,384 | 5 | 28,143,721,073 | 27,675,382,712 | N |
| 합계 | 97 | 630,886,923,730 | 641,671,027,942 | 97 | 625,828,633,927 | 646,617,651,500 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 신한펀드파트너스 | 97 | 630,886,923,730 | 641,671,027,942 | 97 | 625,828,633,927 | 646,617,651,500 | N |
| 합계 | 97 | 630,886,923,730 | 641,671,027,942 | 97 | 625,828,633,927 | 646,617,651,500 | |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명 | 투자운용인력 구분 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|----------------------|------|---------|----------|----------|---|----------|----------|-------|
| 김병기 | 일반사모집합투자기 구운용전문인력 | 대표이사 | 경영 총괄 | 경력인정 | | 2014.10~현재 오라이 인자산운용 | 협회 교육 수료 | 20191217 | 상근 |
| 김병기 | 부동산운용전문인력 | 대표이사 | 경영 총괄 | 경력인정 | | 2014.10~현재 오라이 인자산운용 2010.12~2012.10 캐 이탈자기관리부동산투 자회사 | | 20191217 | 상근 |
| 이상훈 | 증권운용전문인력 | 부사장 | 헤지펀드운용 | 경력인정 | | 2016.04~현재 오라이 인자산운용 헤지펀드운 용본부 | | 20160621 | 상근 |
| 박성호 | 증권운용전문인력 | 전무이사 | 헤지펀드운용 | 경력인정 | | 2016.04~현재 오라이 인자산운용 헤지펀드운 용본부 | | 20160621 | 상근 |
| 이강훈 | 증권운용전문인력 | 전무이사 | PE운용 | 투자자산운용사 | 20150223 | | | 20160621 | 상근 |
| 이강훈 | 부동산운용전문인력 | 전무이사 | PE운용 | 투자자산운용사 | 20150223 | | 협회 교육 수료 | 20160621 | 상근 |
| 장호근 | 증권운용전문인력 | 전무이사 | 부동산펀드운용 | 운용전문인력 | 20000519 | | | 20230818 | 상근 |
| 장호근 | 부동산운용전문인력 | 전무이사 | 부동산펀드운용 | 운용전문인력 | 20000519 | | 협회 교육 수료 | 20230818 | 상근 |
| 김근호 | 일반사모집합투자기 구운용전문인력 | 전무이사 | | 경력인정 | | 2021.10~현재 오라이 인자산운용 멀티에셋본 부 2023.04~2012.03 NH 투자증권 Global전략부 | 협회 교육 수료 | 20220408 | 상근 |
| 강경윤 | 증권운용전문인력 | 전무이사 | 부동산펀드운용 | 투자자산운용사 | 20101105 | | | 20250206 | 상근 |
| 하상관 | 부동산운용전문인력 | 전무이사 | 부동산펀드운용 | 경력인정 | | 2025.03~현재 오라이 인자산운용 멀티에셋본 2016.03~2020.09 딜 라이트 안진희계열인 부동산그룹 해외대체투 자 | | 20250425 | 상근 |
| 이성엽 | 증권운용전문인력 | 상무이사 | 헤지펀드운용 | 일반운용전문인력 | 20071215 | | | 20160610 | 상근 |
| 박상의 | 증권운용전문인력 | 상무이사 | 부동산펀드운용 | 투자자산운용사 | 20130510 | | | 20230818 | 상근 |
| 박상의 | 부동산운용전문인력 | 상무이사 | 부동산펀드운용 | 투자자산운용사 | 20130510 | | 협회 교육 수료 | 20230818 | 상근 |
| 백용현 | 증권운용전문인력 | 이사 | 부동산펀드운용 | 일반운용전문인력 | 20080719 | | | 20230818 | 상근 |
| 최상훈 | 증권운용전문인력 | 부장 | 부동산펀드운용 | 투자자산운용사 | 20180322 | | | 20250415 | 상근 |
| 박성준 | 일반사모집합투자기 구운용전문인력 | 부장 | 부동산펀드운용 | 경력인정 | | 2025.07~현재 오라이 인자산운용 멀티에셋본 부 2023.05~2025.07 빌 리언폴드자산운용 부동 산운용팀 2020.06~2023.05 한 양증권 부동산IB부 | 협회 교육 수료 | 20250926 | 상근 |
| 나병진 | 증권운용전문인력 | 차장 | 부동산펀드운용 | 투자자산운용사 | 20180322 | | | 20241018 | 상근 |
| 최진우 | 증권운용전문인력 | 차장 | PE운용 | 투자자산운용사 | 20150807 | | | 20241125 | 상근 |
| 이재원 | 일반사모집합투자기 구운용전문인력 | 차장 | | 경력인정 | | 2020.03.~현재 오라이 인자산운용 경영기획팀 | 협회 교육 수료 | 20220208 | 상근 |
| 이지아 | 증권운용전문인력 | 과장 | | 투자자산운용사 | 20180322 | | | 20180517 | 상근 |
| 김태희 | 증권운용전문인력 | 대리 | | 투자자산운용사 | 20191205 | | | 20220825 | 상근 |
| 전용우 | 증권운용전문인력 | 대리 | | 투자자산운용사 | 20210210 | | | 20230818 | 상근 |
| 이혜리 | 증권운용전문인력 | 주임 | | 투자자산운용사 | 20210210 | | | 20220404 | 상근 |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|------|--------|--------------|------------|---|------------|----------|
| 이성엽 | 상무이사 | 투자자문업무 | 펀드투자권유자문인력 | | - 2016.05~현재 온라인자산운용 - 2006.12~2016.04 하이투자증권 ECM팀 - 2020.02 연세대학교 투자정보공학 박사 졸업 | 20241024 | 상근 |
| 이성엽 | 상무이사 | 투자자문업무 | 증권투자권유자문인력 | | - 2016.05~현재 온라인자산운용 - 2006.12~2016.04 하이투자증권 ECM팀 - 2020.02 연세대학교 투자정보공학 박사 졸업 | 20241024 | 상근 |
| 이성엽 | 상무이사 | 투자자문업무 | 파생상품투자권유자문인력 | | - 2016.05~현재 온라인자산운용 - 2006.12~2016.04 하이투자증권 ECM팀 - 2020.02 연세대학교 투자정보공학 박사 졸업 | 20241024 | 상근 |
| 이성엽 | 상무이사 | 투자자문업무 | 투자자산운용사 | 20071215 | - 2016.05~현재 온라인자산운용 - 2006.12~2016.04 하이투자증권 ECM팀 - 2020.02 연세대학교 투자정보공학 박사 졸업 | 20160610 | 상근 |
| 이지아 | 차장 | 투자자문업무 | 펀드투자권유자문인력 | 20140228 | - 2016.10~현재 온라인자산운용 - 2011.02~2012.09 IBK투자증권 | 20241023 | 상근 |
| 이지아 | 차장 | 투자자문업무 | 증권투자권유자문인력 | 20140627 | - 2016.10~현재 온라인자산운용 - 2011.02~2012.09 IBK투자증권 | 20241023 | 상근 |
| 이지아 | 차장 | 투자자문업무 | 파생상품투자권유자문인력 | | - 2016.10~현재 온라인자산운용 - 2011.02~2012.09 IBK투자증권 | 20241023 | 상근 |
| 이지아 | 차장 | 투자자문업무 | 투자자산운용사 | 20180322 | - 2016.10~현재 온라인자산운용 - 2011.02~2012.09 IBK투자증권 | 20180517 | 상근 |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|----------|---------------|---------------|------------|----|
| 고객수 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 자문계약건수 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 자문계약자산총액 | 6,085,166,423 | 6,103,762,695 | 18,596,272 | 0 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|-------------|-------------|------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0 | | |
| | 전문투자자 | 240,318,497 | 308,006,856 | 67,688,359 |
| | 계 | 240,318,497 | 308,006,856 | 67,688,359 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | | |
| | 전문투자자 | - | | - |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 240,318,497 | 308,006,856 | 67,688,359 |
| | 계 | 240,318,497 | 308,006,856 | 67,688,359 |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권사 (고유) | 증권사 (고객) | 자산 운용사 (고유) | 자산 운용사 (고객) | 기타금융 투자업자 (고유) | 기타금융 투자업자 (고객) | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|---------------|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 6,103,762,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,103,762,695 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 6,103,762,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,103,762,695 |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 6,103,762,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,103,762,695 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 6,103,762,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,103,762,695 |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|-----------|--------|---------------|----|---------------|
| 단기금융상품 | | 0 | 0 | 0 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 수익증권 | 6,103,762,695 | 0 | 6,103,762,695 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 6,103,762,695 | 0 | 6,103,762,695 |
| 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 | | 6,103,762,695 | 0 | 6,103,762,695 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|
| 이상훈 | 부사장 | 투자운용업무 | 경력인정 | | - 온라인자산운용 (2016.04~현재) - 하이투자증권 IB본부 (2009.04~2016.03) - 현대증권 국제금융팀 (1996.10~2000.10) - 부국증권 총괄법인 (1992.12~1996.10) | 20160621 | 상근 | 1.7 | 56666666666 |
| 박성호 | 전무 | 투자운용업무 | 경력인정 | | - 온라인자산운용 (2016.04~현재) - 하이투자증권 IB본부 (2009.04~2016.03) - 현대증권 국제금융팀 (1999.06~2000.10) | 20160621 | 상근 | 1.7 | 56666666667 |
| 이성엽 | 상무 | 투자운용업무 | 투자자산운용사 | 20160610 | - 온라인자산운용 (2016.05~현재) - 2020.02 연세대학교 투자정보공학 박사 졸업 - 2006.12~2016.05 하이투자증권 ECM팀 | 20160610 | 상근 | 1.7 | 56666666667 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| 고객수 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 일임계약건수 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 170,000,000,000 | 170,000,000,000 | 0 | 0 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 170,357,364,607 | 170,581,832,706 | 224,468,099 | 0 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|-------------|-------------|----|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 180,949,776 | 180,949,776 | 0 |
| | 계 | 180,949,776 | 180,949,776 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 180,949,776 | 180,949,776 | 0 |
| | 계 | 180,949,776 | 180,949,776 | 0 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권사 | 자산 운용사 | 기타 금융투자 업자 | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|-----------|------------------|----|-----------------|----------------|------|-----|----|----|----------------|-----------------|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | | 0 | 0 | 120,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 170,000,000,000 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 170,000,000,000 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 170,000,000,000 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 170,000,000,000 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|-----------------|------------|-----------------|
| 유동성자산 | | 230,083,523 | 0 | 230,083,523 |
| 증권 | 채무증권 | 170,170,457,409 | 0 | 170,170,457,409 |
| | 지분증권 | 187,529,190 | 0 | 187,529,190 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 170,588,070,122 | 0 | 170,588,070,122 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | Y | |
| | 등록일 | | 2017-04-21 | |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

해당사항 없음

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

| 구 분 | 말잔기준 | | | | | | | | | | | | | | 기중평균기준 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------|-----|----|-----|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | 증권 | | | | | | | | | | | | | | 증권 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 미상환채 | 회사채 | 주식채 | 국채 | 외국채 | 기타 | (외국채) | (기타) | (기타) | (기타) | 파생상품 | 파생상품 | (기타) | (기타) | (기타) | (기타) | 파생상품 | 파생상품 | (기타) | (기타) | (기타) | (기타) | 파생상품 | 파생상품 | (기타) | (기타) | (기타) | (기타) | | |
| 불특정금전신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 특정신탁 금전신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자문형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자사주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 채권형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 주식형 (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)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전분기말 (①) | 당분기말 (②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | | | | |
| B/S상 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)

| 구분 | 전기말 (①) | 당기말 (②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|------------|------------|---------|
| | | | 금액 |
| 1. 총자산(=A-B+C) | | | |
| B/S상 자산총계(A) | | | |
| 차감항목계(B) | | | |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁) | | | |
| 나. 종금계정 자산 | | | |
| 다. 대손준비금 | | | |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 | | | |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 | | | |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 | | | |
| 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 | | | |
| 가산항목계(C) | | | |
| 가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액 | | | |
| 2. 자기자본(=가-나) | | | |
| 가. B/S상 자기자본 | | | |
| 나. 대손준비금 | | | |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | | | |

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분 | 전기말(①) | | 당기말(②) | | 증감(②-①) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 |
| 1. 자기자본 | | 20,825,952,734 | | 14,338,882,725 | | -6,487,070,009 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | 2,382,923,209 | | 2,393,828,269 | | 10,905,060 |
| 필요유지자기자본(Aa) | 2,750,000,000 | 1,925,000,000 | 2,750,000,000 | 1,925,000,000 | 0 | 0 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 242,724,943 | | 245,159,844 | | 2,434,901 |
| 집합투자재 | | | | | | |
| 증권집합투자기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 집합투자기 | 641,671,027,942 | 192,501,308 | 646,617,651,500 | 193,985,295 | 4,946,623,558 | 1,483,987 |
| 투자일임재산 | 167,412,119,553 | 50,223,635 | 170,581,832,706 | 51,174,549 | 3,169,713,153 | 950,914 |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 215,198,266 | | 223,668,425 | | 8,470,159 |
| 증권 계 | | 215,198,266 | | 223,668,425 | | 8,470,159 |
| 지분 | | | | | | |
| 해의현지법인 지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관계회사투자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 투자목적주식 등 | 2,149,625,054 | 161,221,879 | 2,265,217,669 | 169,891,325 | 115,592,615 | 8,669,446 |
| 채무 | | | | | | |
| 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 | 577,998,730 | 28,899,937 | 575,565,900 | 28,778,295 | -2,432,830 | -121,642 |
| 집합 | | | | | | |
| 투자 | | | | | | |
| 자기운용 집합투자증권 | 6,474,478,816 | 0 | 7,423,987,610 | 0 | 949,508,794 | 0 |
| 타사운용 집합투자증권 | 501,529,000 | 25,076,450 | 499,976,100 | 24,998,805 | -1,552,900 | -77,645 |
| 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%) | | 2,153,961,605 | | 2,159,414,135 | | 5,452,530 |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 자산총계 | 21,051,295,236 |
| I. 현금 및 예치금 | 8,964,448,363 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 8,964,448,363 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 8,964,448,363 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 0 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 예치금 | 0 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | 0 |
| ② 투자자분 | 0 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 4) 대차거래이행보증금 | 0 |
| 5) 매매예납금 | 0 |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 8) 유통금융차주담보금 | 0 |
| 9) 유통금융담보금 | 0 |
| 10) 장기성예금 | 0 |
| 11) 특정예금 등 | 0 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| II. 증권 | 10,764,747,279 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 10,764,747,279 |
| 1) 주식 | 2,265,217,669 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 575,565,900 |
| 6) 집합투자증권 | 7,923,963,710 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 7,923,963,710 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 전자단기사채 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|----|
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 전자단기사채 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 3. 상각후원가측정증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | 0 |
| 2) 특수채 | 0 |
| 3) 회사채 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 관계회사투자지분 | 0 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| ④ IMA투자자산(출자금) | 0 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|-------------|
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 0 |
| 16. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 0 |
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 0 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 488,658,973 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 0 |
| 2. 건물 | 0 |
| 3. 구축물 | 232,017,901 |
| 4. 차량운반구 | 259,602,372 |
| 5. 비품 | 138,429,596 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 347,061,055 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 0 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 404,892,912 |
| 1) 건물 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------|
| 2) 구축물 | 178,427,398 |
| 3) 차량운반구 | 122,670,156 |
| 4) 비품 | 103,795,358 |
| 5) 기타 | 0 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 83,559,039 |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VI. CMA운용자산(종금계정) | 0 |
| 1. CMA 현금과예금 | 0 |
| 2. CMA 증권 | 0 |
| 3. CMA 할인어음 | 0 |
| 4. CMA 기타 | 0 |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VII. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VIII. 기타자산 | 833,440,621 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 2,491,216 |
| 1) 자기매매미수금 | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| ① 고객미수금 | 0 |
| ② 한국거래소미수금 | 0 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 2,491,216 |
| 2. 미수수익 | 656,283,672 |
| 1) 미수수수료 | 656,283,672 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |
| ② 미수인수및주선수수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 0 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 656,283,672 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수 | 0 |
| ⑪ 기타 | 0 |
| 2) 미수이자 | 0 |
| ① 미수신용거래용이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 0 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 선급금 | 0 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 선급비용 | 1,825,608 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | 0 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 본.지점 | 0 |
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 129,882,750 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 0 |
| 3) 임차보증금 | 96,000,000 |
| 4) 회원보증금 | 0 |
| 5) 기타 | 33,882,750 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 0 |
| 2) 건물 | 0 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0 |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | 0 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 12. 무형자산 | 2,348,882 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 2,348,882 |
| 4) 회원권 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 40,608,493 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 0 |
| 17. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 미수금대손충당금 | 0 |
| 2) 미수수익대손충당금 | 0 |
| ① 미수수료대손충당금 | 0 |
| ② 미수이자대손충당금 | 0 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 18. IMA계정대 | 0 |
| 부채총계 | 6,712,412,511 |
| I. 예수부채 | 269,360,028 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | 0 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 0 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 0 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 0 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래최설통보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 269,360,028 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | 0 |
| 11. 기타 | 0 |
| III. 파생상품부채 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매도이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매도주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매도신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품부채 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| IV. 기타부채 | 6,443,052,483 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 0 |
| 1) 확정급여채무 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|---------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | 0 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 총당부채 | 0 |
| 1) 채무보증총당부채 | 0 |
| 2) 복구총당부채 | 0 |
| 3) 특별대손총당금 | 0 |
| 4) 신탁위험총당금 | 0 |
| 5) IMA손실총당금 | 0 |
| 6) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 752,290,242 |
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 3,852,590,132 |
| 6. 미지급비용 | 128,558,271 |
| 7. 임대보증금 | 2,000,000 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 31,048,567 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 본.지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 1,676,565,271 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. IMA계정차 | 0 |
| 19. 기타 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| VI. IMA부채 | 0 |
| 1. IMA수탁금 | 0 |
| 2. 미지급IMA운용이익 | 0 |
| 3. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 14,338,882,725 |
| I. 자본금 | 5,300,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 5,300,000,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| II. 자본잉여금 | 0 |
| 1. 주식발행초과금 | 0 |
| 2. 감자차익 | 0 |
| 3. 자기주식처분이익 | 0 |
| 4. 기타자본잉여금 | 0 |
| III. 자본조정 | -2,029,128,000 |
| 1. 주식할인발행차금 | 0 |
| 2. 자기주식 | -2,200,000,000 |
| 3. 자기주식처분손실 | 0 |
| 4. 주식매입선택권 | 170,872,000 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | 0 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 대출채권 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이누계액 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | |
| V. 이익잉여금 | 11,068,010,725 |
| 1. 이익준비금 | 265,000,000 |
| 2. 대손준비금 | 3,398,074 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. IMA손실준비금 | 0 |
| 6. 신탁사업적립금 | 0 |
| 7. 임의적립금 | 0 |
| 8. 미처분이익잉여금 | 10,799,612,651 |
| (당기순이익) | 4,036,965,689 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 15,556,403,632 |
| 1. 수수료수익 | 14,033,187,235 |
| 1) 수탁수수료 | 0 |
| ① 유가증권시장 | 0 |
| ② 코스닥시장 | 0 |
| ③ 파생상품시장 | 0 |
| ④ 외화증권수탁 | 0 |
| ⑤ 채권장외중개 | 0 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 0 |
| ⑧ 기타 | 0 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 0 |
| ① 원화증권 | 0 |
| ② 외화증권 | 0 |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ① 판매수수료 | 0 |
| ② 판매보수 | 0 |
| 5) 자산관리수수료 | 488,956,632 |
| ① 투자자문 | 308,006,856 |
| ② 투자일임 | 180,949,776 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 11,131,344,912 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 10,698,372,713 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 0 |
| ③ 기타 | 432,972,199 |
| 7) 어음지급보증료 | 0 |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | 0 |
| ② 매수합병중개수수료 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 신탁보수 | 0 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 0 |
| ⑤ 담보신탁 | 0 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | 0 |
| ② 채무증권 | 0 |
| ③ 투자계약증권 | 0 |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 0 |
| ① 채무보증수수료 | 0 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 0 |
| ③ 금융자문 수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 0 |
| 15) 대출 중개·주선 수수료 | 0 |
| 16) IMA수수료 | 0 |
| 17) 기타 | 2,412,885,691 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 1,197,679,547 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 692,597,197 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------|
| ① 주식처분이익 | 666,032,097 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 0 |
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 26,565,100 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 505,082,350 |
| ① 주식평가이익 | 90,903,004 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |
| ③ 채권평가이익 | 844,830 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 413,334,516 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권처분이익 | 0 |
| ② 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 채권평가이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| ① 이자율관련평가이익 | 0 |
| ② 통화관련평가이익 | 0 |
| ③ 주식관련평가이익 | 0 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 67,014,592 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래용자이자 | 0 |
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 0 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 13,110,150 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 0 |
| 8) 증금예치금이자 | 0 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 0 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 0 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 40,101,090 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 증금계정대이자 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-------------|
| 19) 기타이자 | 13,803,352 |
| 20) IMA계정대이자 | 0 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 466,443 |
| 1) 외환차익 | 466,443 |
| 2) 외화환산이익 | 0 |
| 7. 기타의 영업수익 | 258,055,815 |
| 1) 배당금수익 | 76,455,750 |
| 2) 분배금수익 | 181,600,065 |
| 3) IMA분배금수익 | 0 |
| 4) 별도예치금평가이익 | 0 |
| 5) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) | 0 |
| 7) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | 0 |
| ② 운용리스료수입 | 0 |
| ③ 리스자산처분이익 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 8) 일반상품 처분이익 | 0 |
| 9) 일반상품 평가이익 | 0 |
| 10) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| ④ 기타 | 0 |
| 11) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 16) IMA부채평가이익 | 0 |
| 17) IMA손실충당금환입 | 0 |
| 18) 기타 | 0 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| II. 영업비용 | 10,400,302,863 |
| 1. 수수료비용 | 190,096,578 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | 0 |
| ② 해외분 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-------------|
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 82,600,000 |
| 4) 투자일임수수료 | 107,496,578 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 0 |
| 7) IMA수수료 | 0 |
| 8) 기타수수료비용 | 0 |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 176,631,858 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 124,453,063 |
| ① 주식처분손실 | 11,944,910 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 720,100 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 111,788,053 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 52,178,795 |
| ① 주식평가손실 | 30,766,900 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 3,133,200 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 18,278,695 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| 3. 파생상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 파생상품거래손실 | 0 |
| ① 이자율관련거래손실 | 0 |
| ② 통화관련거래손실 | 0 |
| ③ 주식관련거래손실 | 0 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③ 주식관련평가손실 | 0 |
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 파생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 20,484,081 |
| 1) 차입금이자 | 0 |
| ① 증금차입금이자 | 0 |
| ② 은행차입금이자 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 0 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 0 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 0 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 증금계정차이자 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) | 0 |
| 12) IMA계정차이자 | |
| 13) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 14) 기타 | 20,484,081 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 274,901 |
| 1) 외환차손 | 274,901 |
| 2) 외화환산손실 | 0 |
| 7. 판매비와관리비 | 9,997,886,959 |
| 1) 급여 | 6,337,173,418 |
| ① 임원 | 5,209,374,306 |
| ② 직원 | 1,127,799,112 |
| 2) 퇴직급여 | 2,057,321,892 |
| ① 임원 | 1,901,912,104 |
| (확정기여형) | 1,899,890,186 |
| (확정급여형) | 2,021,918 |
| ② 직원 | 155,409,788 |
| (확정기여형) | 155,409,788 |
| (확정급여형) | 0 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 322,972,033 |
| 5) 전산운영비 | 0 |
| 6) 임차료 | 14,714,884 |
| 7) 지급수수료 | 233,262,262 |
| 8) 접대비 | 278,610,882 |
| 9) 광고선전비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| 10) 감가상각비 | 240,553,534 |
| 11) 조사연구비 | 0 |
| 12) 연수비 | 0 |
| 13) 무형자산상각비 | 2,979,382 |
| 14) 세금과공과금 | 175,868,045 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 0 |
| 20) 인쇄비 | 6,097,083 |
| 21) 여비교통비 | 141,313,602 |
| 22) 차량유지비 | 42,275,165 |
| 23) 소모품비 | 10,016,240 |
| 24) 수도광열비 | 18,034,607 |
| 25) 보험료 | 40,196,187 |
| 26) 행사비 | 0 |
| 27) 기타 | 76,497,743 |
| 8. 기타의 영업비용 | 14,928,486 |
| 1) 별도예치금평가손실 | 0 |
| 2) 리스비용(종금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | 0 |
| ② 리스지급수수료 | 0 |
| ③ 리스자산처분손실 | 0 |
| ④ 금융리스정산손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 3) 일반상품 처분손실 | 0 |
| 4) 일반상품 평가손실 | 0 |
| 5) 충당금전입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|---------------|
| ② 복구충당부채전입액 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ IMA손실충당금전입 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | 14,928,486 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 11) IMA부채평가손실 | 0 |
| 12) 기타 | 0 |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| III. 영업이익(손실) | 5,156,100,769 |
| IV. 영업외수익 | 16,344,717 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------------|------------|
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 0 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 관계회사투자지분평가이익 | 0 |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) | 0 |
| 10. 상각채권추심이익 | 0 |
| 11. 본 지점이자 | 0 |
| 12. 자산수증이익 | 0 |
| 13. 채무면제이익 | 0 |
| 14. 보험차익 | 0 |
| 15. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 17. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 18. 유형자산재평가손실환입 | 0 |
| 19. 기타 | 16,344,717 |
| V. 영업외비용 | 77,010,878 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분평가손실 | |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사) | |
| 9. 기부금 | 75,605,628 |
| 10. 본 지점이자 | 0 |
| 11. 재해손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|---------------|
| 12. 사고손실 | 0 |
| 13. 배상손실 | 0 |
| 14. 우선지급손실 | 0 |
| 15. 채무면제손실 | 0 |
| 16. 유형자산손상차손 | 0 |
| 17. 무형자산손상차손 | 0 |
| 18. 기타자산손상차손 | 0 |
| 19. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 20. 기타 | 1,405,250 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 5,095,434,608 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 1,058,468,919 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 4,036,965,689 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 4,036,965,689 |
| (대손준비금적립액) | 2,560,410 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 4,034,405,279 |
| (손실준비금적립액) | 0 |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익) | 4,034,405,279 |
| X I. 기타포괄손익 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 0 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 4,036,965,689 |

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 |
|-----|--------------------|------|---------|
| 김병기 | 최대주주 | 대표이사 | 사내이사 |
| 이상훈 | 상근임원/주요주주 | 부사장 | 사내이사 |
| 이강훈 | 상근임원/주요주주 | 전무이사 | 사내이사 |
| 박성호 | - | 전무이사 | 사내이사 |
| 김철우 | - | 감사 | 감사(비상근) |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|---------|-----|-------------------|---------------|
| 감사(비상근) | 김철우 | - 삼성SDI - 제일모직 | 2025.03.25 선임 |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|-----------|-------|------|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정과목 | 결무표작성상부 연재제작대여 | 법인명 | 출자적 출자목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|------|-------------------|-----|-------------|------|---------|----------|------|----------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
| | | | | | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 수량 | 취 득(처 분) 가액 | 평가 손익 | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 총자 산 | 당기 순이익 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금수익 | 비고 |
|----|------|------|-----------------------------------|---------------|-----|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|---------------|----------|----|-------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 주식회사 삼우 | 1,035,000,000 | 1 | 1,035,000,000 | 0 | 0 | 1,035,000,000 | 1 | 1,035,000,000 | 20230915 | 주식 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 켄타스본-오라이언-온앤업 신기술투자조합 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 20240814 | 출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | ㈜제이티 | 199,998,000 | 0 | 199,998,000 | 0 | 0 | 199,998,000 | 0 | 199,998,000 | 20241105 | 주식 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 라이프 케이클라비스 플러스 신기술조합 제일호(알테오젠) | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 20250214 | 출자 | 0 | |
| | | | 합계 | 1,484,998,000 | 0 | 1,484,998,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 1,884,998,000 | 0 | 1,884,998,000 | | | 0 | |

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|-----------------------------|------------|-----------|-------------|-----|---------|---------|---------|------|----------------------|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| 김병기 | 최대주주 본인 | 보통주 | 360,000 | 34 | 0 | 0 | 360,000 | 34 | 최대주주 |
| ㈜케이탑자기관리 부동산투자회사 | | 보통주 | 100,000 | 9.4 | 0 | 20,000 | 80,000 | 7.6 | 기타 5%이 상 소유주 주 |
| XYMAX GROUP c orporation | | 보통주 | 100,000 | 9.4 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
| ㈜희림종합건축사 사무소 | | 보통주 | 100,000 | 9.4 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 도주희 | | 보통주 | 100,000 | 9.4 | 0 | 0 | 100,000 | 9.4 | 기타 5%이 상 소유주 주 |
| 이상훈 | 등기임원 | 보통주 | 100,000 | 9.4 | 0 | 0 | 100,000 | 9.4 | 주요주주 |
| 이강훈 | 등기임원 | 보통주 | 100,000 | 9.4 | 60,000 | 0 | 160,000 | 15.1 | 주요주주 |
| 정동진 | | 보통주 | 60,000 | 5.7 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | |
| 소액주주(1명) | | 보통주 | 40,000 | 3.8 | 0 | 0 | 40,000 | 3.8 | 소액주주 |
| 오라이언자산운용 주식회사 (자사주) | 자기주식 | 보통주 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 | 20.7 | |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|-------|----------|---------|------|-----------------------|
| 김병기 | 20250530 | 620,000 | 58.5 | 특수관계인(등기 입원) 주식 포함 |

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 7 | 30 |
| 국내지점 | 0 | 0 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 국내사무소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 0 | 0 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | 국내 | | 해외 | | 합계 | |
|--------------|------|---------|---|----|---|----|----|
| | | 남 | 여 | 남 | 여 | | |
| 비등기임원 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | 사외이사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| | | (일반직) | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| | | (무기계약직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (전문인력) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (그외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | | 21 | 9 | 0 | 0 | 30 | |
| 투자권유대행인 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|------|----------|------|----------------------------|---|----------|----------|----------|------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 김병기 | 대표이사 | 19680504 | 등기 | 경영총괄 및 대외마케팅 총괄 | 고려대학교 경영학과 학사, 숭실대학교 대학원 공학박사과정 수료, 케이탑자기관리부동산투자회사 부사장 및 투자심의위원, (주)케이맥스 대표이사, (주)아이즌인베스트먼트 대표이사 | 20141024 | 20230328 | 20260328 | 상근 | 0 | 360000 |
| 이상훈 | 부사장 | 19661202 | 등기 | 헤지펀드 운용본부 총괄 | 고려대학교 농경제과 학사, Chinese University of Hong Kong (MBA), 하이투자증권 IB본부, 현대증권 국제금융팀, 하나IB증권 국제금융팀, 메리츠증권 국제금융팀 | 20160401 | 20230328 | 20260328 | 상근 | 0 | 100000 |
| 박성호 | 전무이사 | 19700713 | 등기 | 헤지펀드 운용본부 부총괄 | 고려대학교 경영학과 학사, 하이투자증권 IB본부, 현대증권 국제금융팀, 하나IB증권 국제금융팀, 메리츠증권 국제금융팀 | 20160401 | 20250325 | 20280325 | 상근 | 0 | 0 |
| 이강훈 | 전무이사 | 19700202 | 등기 | Growth Capital본 부 총괄 | 고려대학교 경영학과 학사, (주)아이즌인베스트먼트 대표이사, 케이탑자기관리부동산투자회사 투자심의위원 | 20141024 | 20230328 | 20260328 | 상근 | 0 | 160000 |
| 김철우 | 감사 | 19610806 | 등기 | 감사 | 연세대학교 경영학 학사, 제일모직, 삼성SDI | 20250325 | 20250325 | 20280325 | 비상근 | 0 | 0 |
| 김근호 | 전무이사 | 19650620 | 비등기 | 멀티에셋 본부 마케 팅 | 고려대학교 경제학과 석사, NUTRIONE ASIA PTE LTD (싱가포르) 대표이사, EAST SKY ADVISORS PTE LTD (싱가포르) 대표, DIVINE ADVISORS PTE LTD (싱가포르) 대표, ACORN CAPITAL PARTNERS (싱가포르) 대표, NH투자증권(구.우리투자증권) Global전략부 부장 | 20211018 | | | 상근 | 0 | 0 |
| 장호근 | 전무이사 | 19690511 | 비등기 | 구조화투 자본부 총 괄 | 고려대학교 경영대학원(MBA), 유나이티드파트너스자산운용, 코레이트자산운용, 디커자산운용, 칸시스자산운용 | 20230501 | | | 상근 | 0 | 0 |
| 강경윤 | 전무이사 | 19730926 | 비등기 | 대체투자 본부 총괄 | 고려대학교 경영대학원(MBA), DHG 자산운용 대표이사, 메테우스자산운용, 메리츠증권, Bank Of Singapore | 20250203 | | | 상근 | 0 | 0 |
| 하상관 | 전무이사 | 19740619 | 비등기 | 멀티에셋 본부 총괄 | 텍사스주립대학교 MBA & 부동산 석사, 에이플러스리얼티, 테라본스자산운용 대표이사, 딜로이트안진회계법인, 삼성물산 | 20250301 | | | 상근 | 0 | 0 |
| 이성엽 | 상무이사 | 19800207 | 비등기 | 헤지펀드 운용 | 연세대학교 대학원 투자정보공학 공학박사, 하이투자증권 ECM팀 | 20180402 | | | 상근 | 0 | 0 |
| 박상의 | 상무이사 | 19681116 | 비등기 | 부동산편 드운용 | 서울시립대 도시행정대학원 석사, 코레이트자산운용, 디커자산운용 | 20230501 | | | 상근 | 0 | 0 |
| 염상열 | 상무이사 | 19690105 | 비등기 | 준법감시 리스크 관리/내 부통제 | 서강대학교 정치외교학과 학사, 미래에이비엘, 우리관리, 한국 씨티은행 | 20250301 | 20250301 | 20270301 | 상근 | 0 | 0 |
| 백용현 | 이사 | 19780215 | 비등기 | 부동산편 드운용 | Cornell University, Ithaca, NY, U.S.A 국제개발과 개발경제학 석사, 유나이티드파트너스자산운용, 인천경제자유구역청, 키움증권 | 20230601 | | | 상근 | 0 | 0 |

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 거래내용 | | | | 비고 | |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|------|
| | | 목적물 | 양수도 목적 | 양수도 일자 | 금액 | | |
| | | | | | 양수가액 | | 양도가액 |

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 지분증권 | | | 채무증권 | | | 수익증권 | | | MMF | | | 파생결합증권 | | | 기타 | | | 합계 | | |
|-------------------|---------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|-----|-----|----|--------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|
| | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 |
| 인수 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주선 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 온라인 소액투 자중계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 발행회사명 (계열회사) | 발행일자 | 총 발행금액 |
|---------|-----------------|------|--------|
| 해당사항 없음 | | | |

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

| 내용 | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용 | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 금액 | 별도예치 대상금액 (A) | 증권 금융 (B) | 기타 예치기관 | | | | | | 예치 비율 (B/A) |
|----|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| | | | | 은행 | 거래소 | 국내 기타 | 해외 증권 시장 | 해외 상품 시장 | 해외 기타 | |

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분 | 투자자 예탁증권 | 예탁대상 증권금액 | 예탁기관 | | | 비고 |
|---------|-------------|--------------|-------|----|----|----|
| | | | 예탁결제원 | 기타 | 합계 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|---------|-------------|------|-----|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">· 2015.12.01 - 내부통제기준 제정· 2016.04.12 - 내부통제기준 개정· 2016.10.31 - 내부통제기준 전면개정· 2018.02.06 - 내부통제기준 개정· 2018.03.20 - 내부통제기준 개정· 2021.05.20 - 거래주의 및 제한목록 지정과 이해상충 거래에 대한 대응방안 마련· 2022.05.31 - 일임업 관련 금융투자협회 모범규준을 반영한 내부통제기준 개정· 2023.03.28 - AMC사업 영위에 따른 관련 내부통제기준 반영 개정· 2024.03.07 - 내부통제기준 개정 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|--|
| <p>당사는 운용과정에서 발생 가능한 위험을 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 운영위험, 법적위험 및 비상장회사 관련 위험으로 구분하여 관리하고 있습니다.</p> <p>시장위험은 이자율·주가·환율 등 금융변수 변동에 따른 가격하락 위험을 의미하며, 신용위험은 채무불이행(EOD) 및 신용등급 하락에 따른 손실 가능성을 의미합니다.</p> <p>유동성위험은 시장경색이나 거래수요 부족 등으로 자산 처분이 지연될 위험이며, 운영위험은 내부통제 미비나 인적 오류로 인한 손실 위험을 말합니다.</p> <p>법적위험은 관련 법규·약관·내부규정 위반 또는 법적 분쟁 발생 가능성을 의미합니다.</p> <p>위험관리는 위험관리위원회를 중심으로 운영되며, 준법감시인, 운용부서 및 컴플라이언스팀이 상호 견제체계를 유지하고 있습니다.</p> <p>위험관리위원회는 투자자산 가격이 취득가 대비 35% 이상 하락하거나 신용등급 하락 등 중대한 위험 발생 시 대응방안을 심의·의결합니다.</p> <p>일별로는 운용지시서, 사전자산배분, 매매내역 및 약관상 투자비율 준수 여부를 점검하고 있으며, 월별로는 임직원 컴플라이언스 준수확인서를 통해 내부통제 이행 여부를 확인하고 있습니다.</p> <p>분기별로는 신탁업자와 수탁재산 실재성 대사를 실시하고 있습니다.</p> <p>시장변동, 신용사건 등 위험 발생 시에는 즉시 점검을 통해 즉시 보고 및 조치를 시행합니다.</p> <p>당사는 사전통제와 사후점검을 병행하여 약관 및 관련 규정 준수 여부를 상시 관리하고 있으며, 법적 쟁점 발생 시 준법감시인 또는 외부 자문을 통해 위법 가능성을 사전에 차단하고 있습니다.</p> |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|--|
| 감사인(삼덕회계법인)의 감사보고서와 최소영업자분액에 대한 검토보고서 첨부 |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 | | 당사피고 | | 전체 | |
|------|----|------|-------------|----|-------------|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 0 | 0 | 1 | 778,303,966 | 1 | 778,303,966 |

2. 제재현황

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