

# 영 업 보 고 서

( 제 13 기 )

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 03월 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.

2026년 03월 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. 이사회 현황
  - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사의 현황
  - 나. 타법인 출자현황

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
  - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
  - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
  - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
  - 라. 영업 양수도 내역
  - 마. 자산 양수도 내역
  - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
  - 가. 계열사증권인수 및 주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 다-2. 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	840,000주
	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"> <li>· 2015.11.07 18억원(360,000주) 증자</li> <li>· 2015.12.04 12억원(240,000주) 증자</li> <li>· 2015.12.16 12억원(240,000주) 증자</li> <li>· 2016.03.30 전문사모집합투자업(업무단위 : 3-14-1) 등록</li> <li>· 2016.03.31 상호변경</li> <li>· 2017.04.21 외국환업무취급기관 등록</li> <li>· 2018.06.29 투자자문업(업무단위 : 5-1-1) 등록</li> <li>· 2018.11.16 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)의 업무집행사원 등록</li> <li>· 2019.01.10 겸영업무 등록(대출의 중개, 주선 및 대리업무)</li> <li>· 2019.01.10 부수업무 등록(부동산 개발사업 자문)</li> <li>· 2022.09.20 투자일임업(업무단위 : 6-1-1) 등록</li> <li>· 2023.07.03 부수업무 등록(특별자산 사업에 대한 자문 및 컨설팅)</li> <li>· 2024.05.03 자산관리회사(Asset Management Company) 설립 인가</li> <li>· 2024.07.19 부수업무 등록(상법상 SPC(이에 준하는 해외 SPC 포함)의 자산관리 및 사무대리 업무)</li> <li>· 2024.08.28 겸영업무 등록(신기술사업투자조합의 공동 업무집행조합원)</li> <li>· 2025.01.23 부수업무 등록(기업의 인수·합병·매각 관련 자문 및 컨설팅)</li> <li>· 2025.03.18 부수업무 등록(대주의 대리금융기관 업무)</li> <li>· 2025.09.15 부수업무 등록(금융구조 설계 및 자금조달 방안에 대한 자문 및 지원)</li> <li>· 2026.03.20 자기주식(22만주) 이익소각</li> </ul>	

### 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	
20260320	이익소각	보통주	-220,000	5,000	0	자기주식 이익소각

#### 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	840,000	0	840,000	840,000	자기주식 22만주 이익소각
우선주	0	0	0	0	0	

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분증권	주식	유가증권시장	45,484,000	136,136,983	181,620,983	120,306,304	23,603,811
		코스닥시장	64,910,600	112,323,867	177,234,467	217,275,841	43,620,038
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	100,000,000	189,874,072	289,874,072	1,234,998,000	0
		소계	210,394,600	438,334,922	648,729,522	1,572,580,145	67,223,849
	신주인수권증권	유가증권시장	292,703	0	292,703	194,640	-98,063
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	292,703	0	292,703	194,640	-98,063
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	460,315,928	0
	소계	0	0	0	460,315,928	0	
	계	210,687,303	438,334,922	649,022,225	2,033,090,713	67,125,786	
채무증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	금융채	산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		중금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	회사채	363,038,466	372,181,900	735,220,366	564,171,160	-2,251,306	
	기업어음증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
		계	363,038,466	372,181,900	735,220,366	564,171,160	-2,251,306
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	200,000,000	1,761,659,623	1,961,659,623	5,916,496,830	322,797,504	
	계	200,000,000	1,761,659,623	1,961,659,623	5,916,496,830	322,797,504	
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	773,725,769	2,572,176,445	3,345,902,214	8,513,758,703	387,671,984		

(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								
	계								
	계								
	지수	KOSPI200							
		KOSTAR							
		기타							
		소계							
		계							
	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							
		계							
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			해당사항 없음
		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					

(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 투자자	일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 투자자	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	
	선언액	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		651,280,983,566	0	7,000,000,000	0	0	0	658,280,983,566	
합계		651,280,983,566	0	7,000,000,000	0	0	0	658,280,983,566	
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	686,529,158,125	0	10,013,400,646	0	0	0	696,542,558,771	
	합계	686,529,158,125	0	10,013,400,646	0	0	0	696,542,558,771	

(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 투자 기 종 류	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	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	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	0.19	0.09	0.02	1.13	0.14	1.27	0.3	0	0.97	
	합계	0.84	0.19	0.09	0.02	1.13	0.14	1.27	0.3	0	0.97	
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	0.84	0.19	0.09	0.02	1.14	0.13	1.27	0.31	0	0.98
		투자회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
투자유한회사		0.29	0.18	0.14	0.1	0.71	0.66	1.38	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	0.19	0.09	0.02	1.13	0.14	1.27	0.3	0	0.97	

### (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	175,614,206,011	895,047	175,614,206,011	895,047
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,341,851,818	45,322,440,535	362,341,851,818	45,322,440,535
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,282,809,043	0	46,282,809,043	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	102,947,897,556	0	102,947,897,556	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116,890,070	0	5,116,890,070	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	30,100,000,000	5	N
금융투자업자	KB증권(구 현대증권)	34,090,457,049	5	N
금융투자업자	LS증권	20,200,000,000	3	N
금융투자업자	NH투자증권	120,674,265,853	18	N
금융투자업자	SK증권	19,992,508,693	3	N
금융투자업자	리딩투자증권	11,000,000,000	2	N
금융투자업자	메리츠증권	7,196,730,753	1	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	20,059,441,514	3	N
금융투자업자	신한투자증권	19,724,107,220	3	N
금융투자업자	아이엠증권	51,952,654,253	8	N
금융투자업자	우리투자증권	23,226,829,269	4	N
금융투자업자	유안타증권	1,861,578,782	0	N
금융투자업자	유진투자증권	53,244,883,687	8	N
금융투자업자	카카오페이증권	3,855,288,091	1	N
금융투자업자	케이프투자증권	3,999,120,194	1	N
금융투자업자	하나증권	86,992,437,226	13	N
금융투자업자	한국투자증권	52,606,801,915	8	N
금융투자업자	한화투자증권	8,400,000,000	1	N
합계		658,280,983,566	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB증권	14	142,155,257,820	125,670,658,723	14	170,522,252,888	162,932,074,169	N
NH투자증권	48	301,884,158,413	329,963,641,793	46	301,564,378,209	331,092,466,584	N
기업은행	9	66,768,098,298	65,899,840,836	9	65,471,034,430	68,120,037,415	N
농협은행				1	6,380,517,000	6,432,537,140	N
미래에셋증권	4	16,970,422,437	18,735,740,675	4	16,970,422,437	18,924,240,294	N
삼성증권	8	50,605,203,309	55,029,308,404	6	40,509,306,126	48,506,814,988	N
스탠다드차타드은행	2	7,000,000,000	10,001,583,915	2	7,000,000,000	10,013,400,646	N
신한투자증권(오라이언자산운용-)	7	12,301,772,577	13,641,494,442	10	27,640,870,585	29,193,170,041	N
한국증권금융	5	28,143,721,073	27,675,382,712	5	22,222,201,891	21,327,817,494	N
합계	97	625,828,633,927	646,617,651,500	97	658,280,983,566	696,542,558,771	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한펀드파트너스	97	625,828,633,927	646,617,651,500	97	658,280,983,566	696,542,558,771	N
합계	97	625,828,633,927	646,617,651,500	97	658,280,983,566	696,542,558,771	

(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	비상장사 Minority투 자	투자자산운용사	20150223			20160621	상근
이강훈	부동산운용전문인력	전무이사	비상장사 Minority투 자	투자자산운용사	20150223		협회 교육 수료	20160621	상근
장호근	증권운용전문인력	전무이사	부동산/선박 펀드운 용	운용전문인력	20000519			20230818	상근
장호근	부동산운용전문인력	전무이사	부동산/선박 펀드운 용	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	금융자문	투자자산운용사	20101105			20250206	상근
하상관	부동산운용전문인력	전무이사	부동산펀드운용	경력인정		2025.03~현재 오라이 인자산운용 멀티에셋본 부 2016.03~2020.09 딜 리우드 안진희계열인 부동산그룹 해외대체투 자		20250425	상근
이성엽	증권운용전문인력	상무이사	헤지펀드운용	일반운용전문인력	20071215			20160610	상근
박상의	증권운용전문인력	상무이사	부동산/선박 펀드운 용	투자자산운용사	20130510			20230818	상근
박상의	부동산운용전문인력	상무이사	부동산/선박 펀드운 용	투자자산운용사	20130510		협회 교육 수료	20230818	상근
백용현	증권운용전문인력	이사	부동산/선박 펀드운 용	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
박흥희	증권운용전문인력	부장	리서치	투자자산운용사	20131108			20260327	상근
나병진	증권운용전문인력	차장	부동산펀드운용	투자자산운용사	20180322			20241018	상근
최진우	증권운용전문인력	차장	비상장사 Minority투 자	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
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	1	1	0	0
자문계약건수	1	1	0	0
자문계약자산총액	2,268,943,032	2,389,898,647	120,955,615	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	-		-
	전문투자자	308,006,856	5,731,701	-302,275,155
	계	308,006,856	5,731,701	-302,275,155
기타수수료	일반투자자	-		-
	전문투자자	-		-
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	308,006,856	5,731,701	-302,275,155
	계	308,006,856	5,731,701	-302,275,155

(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
	전문투자자		0	0	2,389,898,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,389,898,647
	계	0	0	0	2,389,898,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,389,898,647
해외계약 자산	일반투자자		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
	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	2,389,898,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,389,898,647
	계	0	0	0	2,389,898,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,389,898,647

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		0		0
증권	채무증권	0		0
	지분증권	0		0
	수익증권	2,389,898,647		2,389,898,647
	투자계약증권	0		0
	파생결합증권	0		0
	증권예탁증권	0		0
	기타	0		0
	소계	2,389,898,647	0	2,389,898,647
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		2,389,898,647	0	2,389,898,647

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	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)	162,313,100,534	172,054,248,134	9,741,147,600	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	51,017,063	-129,932,713
	계	180,949,776	51,017,063	-129,932,713
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	180,949,776	51,017,063	-129,932,713
	계	180,949,776	51,017,063	-129,932,713

(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		171,200,383	0	171,200,383
증권	채무증권	171,688,746,685	0	171,688,746,685
	지분증권	608,826,650	0	608,826,650
	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		172,468,773,718	0	172,468,773,718
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		
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0		
	특정금전신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산신탁	증권									
금전채권											
동산											
토지신탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관리신탁		갑종									
		을종									
		소계									
처분신탁											
담보신탁											
분양관리신탁											
부동산신탁계											
부동산관련권리											
무체재산권											
재산신탁소계											
종합재산신탁											
기타											
합계											

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		14,338,882,725		15,245,166,017		906,283,292
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		2,393,828,269		2,374,366,972		-19,461,297
필요유지자기자본(Aa)	2,750,000,000	1,925,000,000	2,750,000,000	1,925,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		245,159,844		260,579,041		15,419,197
집합투자재 증권집합투자기 기타 집합투자기	0 646,617,651,500	0 193,985,295	0 696,542,558,771	0 208,962,767	0 49,924,907,271	0 14,977,472
투자일임재산	170,581,832,706	51,174,549	172,054,248,134	51,616,274	1,472,415,428	441,725
고유자산운용필요자본(Ac)		223,668,425		188,787,931		-34,880,494
증권 계		223,668,425		188,787,931		-34,880,494
지분 해의현지법인 지분 관계회사투자지분 기타 투자목적주식 등	0 0 2,265,217,669	0 0 169,891,325	0 0 2,133,090,713	0 0 159,981,803	0 0 -132,126,956	0 0 -9,909,522
채무 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 경우 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 그외의 경우	0 0 575,565,900	0 0 28,778,295	0 0 564,171,160	0 0 28,208,558	0 0 -11,394,740	0 0 -569,737
집합 자기운용 집합투자증권 타사운용 집합투자증권	7,423,987,610 499,976,100	0 24,998,805	5,804,545,431 11,951,400	0 597,570	-1,619,442,179 -488,024,700	0 -24,401,235
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%)		2,159,414,135		2,149,683,486		-9,730,649

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	16,255,376,437
I. 현금 및 예치금	6,461,236,484
1. 현금 및 현금성 자산	6,461,236,484
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	6,461,236,484
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	8,513,758,704
1. 당기손익-공정가치측정증권	8,513,758,704
1) 주식	2,132,896,073
2) 신주인수권증서	194,640
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	564,171,160
6) 집합투자증권	5,816,496,831
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	5,816,496,831
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	430,047,828
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	232,017,901
4. 차량운반구	259,602,372
5. 비품	139,474,596
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	347,061,055
10. 감가상각누계액(-)	548,108,096
1) 건물	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	182,972,396
3) 차량운반구	135,650,285
4) 비품	106,745,068
5) 기타	122,740,347
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
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	850,333,421
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	973,115
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	973,115
2. 미수수익	672,008,418
1) 미수수수료	672,008,418
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	672,008,418
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	2,078,275

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	2,744,560
1) 선급법인세	2,495,310
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	249,250
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	2,037,810
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	2,037,810
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	1,010,210,420
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래최설통보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(중금계정)	0
4. CMA수탁금(중금계정)	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	1,010,210,420
(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	419,914,322
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	111,796,987
6. 미지급비용	62,246,279
7. 임대보증금	2,000,000
8. 선수금	0
9. 선수수익	18,092,153
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	164,637,681
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	0
19. 기타	231,522,998

## 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	15,245,166,017
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	170,872,000
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
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	9,774,294,017
1. 이익준비금	307,000,000
2. 대손준비금	5,958,484
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. IMA손실준비금	0
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	0
8. 미처분이익잉여금	9,461,335,533
(당기순이익)	1,326,283,292

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	3,891,515,190
1. 수수료수익	2,970,607,015
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	56,748,764
① 투자자문	5,731,701
② 투자일임	51,017,063
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	2,812,392,498
① 투자신탁위탁자보수	2,710,102,007
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	102,290,491
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	101,465,753
2.증권평가 및 처분이익	847,069,868
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	385,966,486

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	32,774,691
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	353,191,795
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	461,103,382
① 주식평가이익	94,817,805
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	966,415
④ 집합투자증권평가이익	365,319,162
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 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	23,112,281
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	7,275,986
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	14,622,643
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	1,213,652
20) IMA계정대이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	61,929
1) 외환차익	61,929
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	50,664,097
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	50,664,097
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	2,549,449,699
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	91,819,636
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	18,388,238
① 주식처분손실	4,087,111
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	2,181,900
④ 집합투자증권처분손실	12,119,227
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	73,431,398
① 주식평가손실	27,593,956
② 신주인수권평가손실	98,063
③ 채권평가손실	3,217,721
④ 집합투자증권평가손실	42,521,658
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	5,350,587
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	5,350,587
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	147,775
1) 외환차손	147,775
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	2,450,293,962
1) 급여	1,972,403,417
① 임원	1,661,557,453
② 직원	310,845,964
2) 퇴직급여	12,573,686
① 임원	1,869,863
(확정기여형)	1,869,863
(확정급여형)	0
② 직원	10,703,823
(확정기여형)	10,703,823
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	86,870,945
5) 전산운용비	0
6) 임차료	4,148,560
7) 지급수수료	75,196,086
8) 접대비	84,919,855
9) 광고선전비	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	59,656,145
11) 조사연구비	0
12) 연수비	0
13) 무형자산상각비	311,072
14) 세금과공과금	77,495,848
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	1,119,899
21) 여비교통비	35,201,014
22) 차량유지비	7,859,444
23) 소모품비	2,117,360
24) 수도광열비	5,966,206
25) 보험료	7,365,719
26) 행사비	0
27) 기타	17,088,706
8. 기타의 영업비용	1,837,739
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	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	1,837,739
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)	1,342,065,491
IV. 영업외수익	2,200
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	2,200
V. 영업외비용	15,784,399
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	15,784,399
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	0
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	1,326,283,292
VII. 계속사업손익 법인세비용	0
VIII. 계속사업이익(손실)	1,326,283,292
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	1,326,283,292
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	1,326,283,292
(손실준비금적립액)	0
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	1,326,283,292
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)	1,326,283,292

### 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

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	계과 정목	결무표성상상부 연재제작대여	법인명	출자 목적	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		배당금 수익	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	퀀타스본-오라이언-온앤업 신기술투자조합	250,000,000	0	250,000,000	-189,874.072	-189,874.072	60,125,928	0	60,125,928	20240814	출자	189,874.072	
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)	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000	20250214	출자	0	
국내	비상장	출자금	삼청-오라이언 스케일업 메자 신기술조합	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	20260325	출자	0	
			합계	1,884,998,000	0	1,884,998,000	-89,874.072	-89,874.072	1,795,123,928	0	1,795,123,928			189,874.072	

## 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	42.9	최대주주
㈜케이탑자기관리 부동산투자회사		보통주	100,000	9.4	0	20,000	80,000	9.5	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	11.9	기타 5%이 상 소유주 주
이상훈	등기임원	보통주	100,000	9.4	0	0	100,000	11.9	주요주주
이강훈	등기임원	보통주	100,000	9.4	60,000	0	160,000	19	주요주주
정동진		보통주	60,000	5.7	0	60,000	0	0	
소액주주(1명)		보통주	40,000	3.8	0	0	40,000	4.8	소액주주
오라이엔자산운용 주식회사 (자사주)	자기주식	보통주	0	0	220,000	220,000	0	0	

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
김병기	20260320	620,000	73.8	특수관계인(등기 입원) 주식 포함/

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	7	31
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	1	0	0	0	1
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	1	0	0	0	1
계		22	9	0	0	31	
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 대외마케팅 총괄	고려대학교 경영학과 학사, 숭실대학교 대학원 공학박사과정 수료, 케이탑자기관리부동산투자회사 부사장 및 투자심의위원, (주)케이맥스 대표이사, (주)아이즌인베스트먼트 대표이사	20141024	20260328	20290328	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	20260328	20290328	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	20260328	20290328	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, 미래에이비엠, 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, 인턴경제자유구역청, 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"><li>· 2015.12.01 - 내부통제기준 제정</li><li>· 2016.04.12 - 내부통제기준 개정</li><li>· 2016.10.31 - 내부통제기준 전면개정</li><li>· 2018.02.06 - 내부통제기준 개정</li><li>· 2018.03.20 - 내부통제기준 개정</li><li>· 2021.05.20 - 거래주의 및 제한목록 지정과 이해상충 거래에 대한 대응방안 마련</li><li>· 2022.05.31 - 일임업 관련 금융투자협회 모범규준을 반영한 내부통제기준 개정</li><li>· 2023.03.28 - AMC사업 영위에 따른 관련 내부통제기준 반영 개정</li><li>· 2024.03.07 - 내부통제기준 개정</li></ul>

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

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

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		