

# 영 업 보 고 서

( 제 8 기 )

2024년 01월 01일 부터

사업연도

2024년 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.

2024년 12월 31일

회사명 : 주식회사 피티알자산운용

대표이사 : 이만열 (인)

본점소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로10, 30층(여의도동,쓰리아이에프씨)

(대표전화) 02-2039-6812

(홈페이지) www.ptrfund.com

작성책임자: (직책) (성명)

(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 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                | 주식회사 피티알자산운용                          |          |
| 대표자               | 이만열                                   |          |
| 본점주소              | 서울특별시 영등포구 국제금융로10, 30층(여의도동,쓰리아이에프씨) |          |
| 설립일               | 2017.05.22                            |          |
| 결산월               | 12월                                   |          |
| 자본금               | 2,937,500,000원                        |          |
| 주당 액면가(원단위)       | 5,000원                                |          |
| 발행주식수             | 보통주                                   | 587,500주 |
|                   | 우선주                                   | -        |
| 홈페이지주소            | www.ptrfund.com                       |          |
| 대표전화번호            | 02-2039-6812                          |          |
| 상장여부·상장일          | 비상장                                   |          |
| 영위업무의 근거법률        | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률                    |          |
| 중소기업여부            | 중소기업                                  |          |
| 계열회사의 총수          | -                                     |          |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | -                                     |          |
| 신용평가결과            | -                                     |          |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위                                | 투자자의 유형              | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|-------------|-----------|---|----------------------|----------|---------------|
| 3-14-1      | 전문사모집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구         | 법 제249조의 2에 따른 적격투자자 | 20171010 | 1,000,000,000 |
| 5-1-1       | 투자자문업     | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투자자        | 20200806 | 250,000,000   |
| 6-1-2       | 투자일임업     | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산 | 전문투자자                | 20200806 | 500,000,000   |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                  | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|---------------------|----------|-----------------------|
| 경영업무 | 신기술사업투자조합의 공동업무집행조합 | 20211221 | GA301                 |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 2017.05.22 설립<br>2017.06.20 유상증자<br>2017.10.10 전문사모집합투자업 등록<br>2018.01.05 대표이사 변경<br>2018.02.01 외국환업무 등록<br>2018.08.27 본점이전<br>2020.02.07 유상증자<br>2020.03.12 대표이사 변경<br>2020.08.06 투자자문업 및 투자일임업 등록<br>2021.01.19 최대주주 변경<br>2021.01.20 유상증자<br>2024.10.23 최대주주 변경<br>2024.11.06 대표이사 변경 |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |         |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량      | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 20170522       | 기초           | 보통주            | 400,000 | 5,000   | 5,000          |    |
| 20170620       | 유상증자         | 보통주            | 40,000  | 5,000   | 25,000         |    |
| 20200207       | 유상증자         | 보통주            | 30,000  | 5,000   | 25,000         |    |
| 20210120       | 유상증자         | 보통주            | 117,500 | 5,000   | 17,021         |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식   | 발행주식수   | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|------------|---------|-------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 10,000,000 | 587,500 | 0     | 0     | 587,500          |    |
| 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        | 83,770,208     | 134,309,230   | 218,079,438    | 0              | 0           |
|        |               | 코스닥시장         | 77,281,250     |               | 77,281,250     | 76,786,650     | -494,600    |
|        |               | 코넥스시장         | 0              |               | 0              | 0              | 0           |
|        |               | 기타            | 0              |               | 0              | 0              | 0           |
|        | 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           |
|        | 기타            | 소계            | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           |
|        |               | 유가증권시장        | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           |
|        |               | 코스닥시장         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           |
|        |               | 코넥스시장         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           |
|        | 기타            | 기타            | 0              | 80,849,165    | 80,849,165     | 7,042,381      | -15,824,878 |
|        |               | 소계            | 0              | 80,849,165    | 80,849,165     | 7,042,381      | -15,824,878 |
| 계      |               | 161,051,458   | 215,158,395    | 376,209,853   | 83,829,031     | -16,319,478    |             |
|        |               |               |                |               |                |                |             |
| 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           |
|        | 금융채           | 소계            | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           |
|        |               | 산금채           | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           |
|        |               | 중기채           | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           |
|        |               | 은행채           | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           |
|        | 기타            | 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           | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              |             |
|        | 기업어음증권        | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              |             |
|        | 기타            | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              |             |
| 계      | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              |                |             |
| 집합투자증권 | ETF           | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              |             |
|        | 기타            | 5,100,000,000 | 4,695,169,758  | 9,795,169,758 | 4,192,383,795  | -1,438,964,764 |             |
|        | 계             | 5,100,000,000 | 4,695,169,758  | 9,795,169,758 | 4,192,383,795  | -1,438,964,764 |             |
| 투자계약증권 | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              |                |             |
| 외화증권   | 채무증권          | 지분증권          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           |
|        |               | 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     | 5,261,051,458 | 4,910,328,153 | 10,171,379,611 | 4,276,212,826 | -1,455,284,242 |                |             |

(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       |          |          |    |    |      |  |  |
|     |      | 계        |          |          |    |    |      |  |  |
| 기타  |      |          |          |          |    |    |      |  |  |
| 국내계 |      |          |          |          |    |    |      |  |  |
| 해외  |      | 주가지수     |          |          |    |    |      |  |  |
|     |      | 개별지수     |          |          |    |    |      |  |  |
|     |      | 금리       |          |          |    |    |      |  |  |
|     |      | 통화       |          |          |    |    |      |  |  |
|     | 기타   |          |          |          |    |    |      |  |  |
| 계   |      |          |          |          |    |    |      |  |  |
| 해외계 |      |          |          |          |    |    |      |  |  |
| 옵션계 |      |          |          |          |    |    |      |  |  |
| 기타  | 국내   |          |          |          |    |    |      |  |  |
|     | 해외   |          |          |          |    |    |      |  |  |
|     | 기타계  |          |          |          |    |    |      |  |  |
| 합계  |      |          |          |          |    |    |      |  |  |

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분       |             | 매수     | 매도 | 합계 | 수수료 |  |
|----------|-------------|--------|----|----|-----|--|
| 지분<br>증권 | 주식          | 유가증권시장 |    |    |     |  |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |     |  |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |     |  |
|          |             | 기타     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |    |    |     |  |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |     |  |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |     |  |
|          |             | 기타     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 기타          | 유가증권시장 |    |    |     |  |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |     |  |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |     |  |
|          |             | 기타     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
| 지분증권합계   |             |        |    |    |     |  |
| 채무<br>증권 | 채권          | 장내     |    |    |     |  |
|          |             | 장외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 기업어음        | 장내     |    |    |     |  |
|          |             | 장외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 기타          | 장내     |    |    |     |  |
|          |             | 장외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 채무증권합계      |        |    |    |     |  |
| 집합투자증권   |             |        |    |    |     |  |
| 투자계약증권   |             |        |    |    |     |  |
| 파생<br>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<br>종류 | 목표금액<br>(A) | 조달 성공<br>금액(B) | 성공률<br>(B/A*100) | 중개<br>수수료 | 투자자수        |                   |           |              | 투자금액 |             |                   |           |              |    |  |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|--------------|------|-------------|-------------------|-----------|--------------|----|--|
|         |      |            |             |                |                  |           | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계   | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 |  |
| 해당사항 없음 |      |            |             |                |                  |           |             |                   |           |              |      |             |                   |           |              |    |  |

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분                     |                        | 투자<br>신탁             | 투자<br>회사 | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계              |   |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------------|---|
| 펀드                     | 증권<br>집합<br>투자<br>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<br>집합<br>투자<br>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<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        |                        | 파생형                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        |                        | 소계                   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        |                        | 파생형                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        |                        | 소계                   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        | 단기금융집합투자기구             | 0                    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        | 일반 사모집합투자기구            | 31                   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 31              |   |
|                        | 합계                     | 31                   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 31              |   |
|                        | 선언액                    | 증권<br>집합<br>투자<br>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<br>집합<br>투자<br>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<br>집합<br>투자<br>기구 |                        | 특별자산                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        |                        | 파생형                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        |                        | 소계                   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
| 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 |                        | 혼합자산                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        |                        | 파생형                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        |                        | 소계                   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
| 단기금융집합투자기구             |                        | 0                    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 일반 사모집합투자기구            |                        | 125,446,681,748      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 125,446,681,748 |   |
| 합계                     |                        | 125,446,681,748      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 125,446,681,748 |   |
| 순자산액                   |                        | 증권<br>집합<br>투자<br>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<br>집합<br>투자<br>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<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        |                        | 파생형                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        |                        | 소계                   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        |                        | 파생형                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        |                        | 소계                   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                        | 단기금융집합투자기구             | 0                    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                        | 일반 사모집합투자기구            | 127,026,165,148      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 127,026,165,148 |   |
|                        | 합계                     | 127,026,165,148      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 127,026,165,148 |   |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분              |                    | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |      |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|------|
| 집합<br>투자기<br>종류 | 증권<br>집합투<br>자기구   | 주식형       |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |      |
|                 |                    | 채권형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 혼합주식형     |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 혼합채권형     |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 투자계약증권형   |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 재간접형      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 기타        |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 | 부동산<br>집합투<br>자기구  | 임대형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 대출형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 개발형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 재간접형      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 기타        |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 | 특별자산<br>집합<br>투자기구 | 특별자산      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 | 혼합자산<br>집합<br>투자기구 | 혼합자산      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 | 단기금융집합투자기구         |           |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 | 일반 사모집합투자기구        |           | 0.66      | 0.19     | 0.06             | 0.03            | 0.94            | 0            | 0.94      | 0.34     |                 | 0.46 |
|                 | 합계                 |           | 0.66      | 0.19     | 0.06             | 0.03            | 0.94            | 0            | 0.94      | 0.34     |                 | 0.46 |
|                 | 집합<br>투자기<br>구형태   | 투자신탁      | 0.66      | 0.19     | 0.06             | 0.03            | 0.94            | 0            | 0.94      | 0.34     |                 | 0.46 |
|                 |                    | 투자회사      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
| 투자유한회사          |                    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |      |
| 투자합자회사          |                    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |      |
| 투자조합            |                    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |      |
| 투자익명조합          |                    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |      |
| 합계              |                    | 0.66      | 0.19      | 0.06     | 0.03             | 0.94            | 0               | 0.94         | 0.34      |          | 0.46            |      |

### (3) 집합투자기구 운용현황

#### (가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 원화단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>사모집합투자기구 |                | 합계*            |                |
|-------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내               | 해외 | 국내             | 해외             | 국내             | 해외             |
| 유동성자산 | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 14,788,016,456 | 6,586,309,867  | 14,788,016,456 | 6,586,309,867  |
| 증권    | 채무증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | 지분증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 28,875,775,406 | 42,818,631,857 | 28,875,775,406 | 42,818,631,857 |
|       | 수익증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 33,990,101,458 | 0              | 33,990,101,458 | 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  | 71,534,520     | 0              | 71,534,520     | 0              |
| 기타    | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 117,815,796    | 86,975,706     | 117,815,796    | 86,975,706     |

\* 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 | 하나증권    | 33,913,820,028  | 27  |      |
| 금융투자업자 | KB증권    | 18,584,191,731  | 15  |      |
| 금융투자업자 | 유안타증권   | 17,689,554,376  | 14  |      |
| 금융투자업자 | 신영증권    | 16,055,420,001  | 13  |      |
| 금융투자업자 | SK증권    | 15,039,328,775  | 12  |      |
| 금융투자업자 | 한국투자증권  | 10,127,203,670  | 8   |      |
| 금융투자업자 | NH투자증권  | 6,550,507,487   | 5   |      |
| 금융투자업자 | 신한투자증권  | 5,515,739,683   | 4   |      |
| 금융투자업자 | 유진투자증권  | 1,970,915,997   | 2   |      |
| 합계     |         | 125,446,681,748 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|--------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| KB증권   | 11  | 60,706,990,452  | 62,360,577,921  | 9   | 56,637,283,823  | 63,299,959,711  |      |
| 한국투자증권 | 12  | 57,773,785,600  | 55,649,270,508  | 13  | 47,354,423,871  | 44,068,586,715  |      |
| NH투자증권 | 8   | 21,249,116,192  | 20,035,940,531  | 7   | 21,072,206,064  | 19,366,558,719  |      |
| 삼성증권   | 2   | 382,767,990     | 311,724,210     | 2   | 382,767,990     | 291,060,003     |      |
| 합계     | 33  | 140,112,660,234 | 138,357,513,170 | 31  | 125,446,681,748 | 127,026,165,148 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 우리펀드서비스       | 26  | 111,675,179,879 | 111,458,562,829 | 26  | 98,764,976,976  | 103,457,925,929 |      |
| 한국펀드서비스       | 6   | 18,310,276,685  | 17,381,772,455  | 4   | 16,554,501,102  | 14,919,821,093  |      |
| 신한펀드파트너스      | 1   | 10,127,203,670  | 9,517,177,886   | 1   | 10,127,203,670  | 8,648,418,126   |      |
| 합계            | 33  | 140,112,660,234 | 138,357,513,170 | 31  | 125,446,681,748 | 127,026,165,148 |      |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명  | 투자운용인력<br>구분 | 직위   | 담당<br>업무 | 관련<br>자격증 | 자격증<br>취득일 | 관련<br>경력 | 관련<br>학력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|--------------|------|----------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|
| 유상호 | 증권운용전문인력     | 상무이사 | 주식운용     | 투자자산운용사   | 20170324   |          |          | 20210407   | 상근       |
| 김광현 | 증권운용전문인력     | 부장   | 주식운용     | 투자자산운용사   | 20181206   |          |          | 20220713   | 상근       |
| 문해준 | 증권운용전문인력     | 주임   | 주식운용     | 투자자산운용사   | 20210624   |          |          | 20230829   | 상근       |
| 이종빈 | 증권운용전문인력     | 과장   | 주식운용     | 투자자산운용사   | 20231207   |          |          | 20231212   | 상근       |
| 문지우 | 증권운용전문인력     | 주임   | 주식운용     | 투자자산운용사   | 20220623   |          |          | 20240403   | 상근       |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명  | 직위   | 담당업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력                                      | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|------|------|-----------|------------|---|------------|----------|
| 유상호 | 상무이사 | 운용   | 투자자산운용사   | 20170324   | 외국어대경영대학원 석사, DB자산운용, IBK자산운용, 하이투자증권, 한국투자증권 | 20210407   | 상근       |
| 김광현 | 부장   | 운용   | 투자자산운용사   | 20181206   | 연세대학교 경제학과, 유안타증권 차장                          | 20220713   | 상근       |
| 이종빈 | 과장   | 운용   | 투자자산운용사   | 20231207   | 연세대학교 경제학과, 메리츠증권                             | 20231212   | 상근       |
| 문해준 | 주임   | 운용   | 투자자산운용사   | 20210624   | 서울대학교 경제학부, 서울신용평가                            | 20230829   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말            | 당월말            | 증가 | 감소          |
|----------|----------------|----------------|----|-------------|
| 고객수      | 7              | 7              | 0  | 0           |
| 자문계약건수   | 7              | 7              | 0  | 0           |
| 자문계약자산총액 | 12,909,814,200 | 12,709,239,115 | 0  | 200,575,085 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말        | 당기말        | 증감 |
|-------|-------|------------|------------|----|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0          | 0          | 0  |
|       | 전문투자자 | 80,913,708 | 80,913,708 | 0  |
|       | 계     | 80,913,708 | 80,913,708 | 0  |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0          | 0          | 0  |
|       | 전문투자자 | 0          | 0          | 0  |
|       | 계     | 0          | 0          | 0  |
| 합계    | 일반투자자 | 0          | 0          | 0  |
|       | 전문투자자 | 80,913,708 | 80,913,708 | 0  |
|       | 계     | 80,913,708 | 80,913,708 | 0  |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 증권사<br>(고유) | 증권사<br>(고객)   | 자산<br>운용사<br>(고유) | 자산<br>운용사<br>(고객) | 기타금융<br>투자업자<br>(고유) | 기타금융<br>투자업자<br>(고객) | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계              |
|------------|-------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|----------------|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 0           | 0             | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              |
|            | 전문투자자 | 0           | 1,084,257,817 | 0                 | 11,624,981,298    | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 12,709,239,115 |
|            | 계     | 0           | 1,084,257,817 | 0                 | 11,624,981,298    | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 12,709,239,115 |
| 해외계약<br>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           | 1,084,257,817 | 0                 | 11,624,981,298    | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 12,709,239,115 |
|            | 계     | 0           | 1,084,257,817 | 0                 | 11,624,981,298    | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 12,709,239,115 |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분        |        | 국내          | 해외             | 합계             |
|-----------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 단기금융상품    |        | 0           | 0              | 0              |
| 증권        | 채무증권   | 0           | 0              | 0              |
|           | 지분증권   | 280,005,008 | 12,429,234,107 | 12,709,239,115 |
|           | 수익증권   | 0           | 0              | 0              |
|           | 투자계약증권 | 0           | 0              | 0              |
|           | 파생결합증권 | 0           | 0              | 0              |
|           | 증권예탁증권 | 0           | 0              | 0              |
|           | 기타     | 0           | 0              | 0              |
|           | 소계     | 280,005,008 | 12,429,234,107 | 12,709,239,115 |
| 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        |        | 280,005,008 | 12,429,234,107 | 12,709,239,115 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명  | 직위   | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력  | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모    |
|-----|------|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|
| 유상호 | 상무이사 | 운용       | 투자자산운용사   | 20170324   | 외국어대경영대학원 석사,<br>DB자산운용,IBK자산운용,<br>하이투자증권,한국투자증권 | 20210407       | 상근       | 3           | 42176841002 |
| 김광현 | 부장   | 운용       | 투자자산운용사   | 20181206   | 연세대학교 경제학과<br>유안타증권 차장                            | 20220713       | 상근       | 0           | 0           |
| 문해준 | 주임   | 운용       | 투자자산운용사   | 20210624   | 서울대학교 경제학부  | 20230829       | 상근       | 0           | 0           |
| 이종민 | 과장   | 운용       | 투자자산운용사   | 20231207   | 연세대학교 경제학과<br>메리츠증권 대리                            | 20231212       | 상근       | 0           | 0           |
| 문지우 | 주임   | 운용       | 투자자산운용사   | 20220623   | 한양대학교 경제금융학과                                      | 20240403       | 상근       | 0           | 0           |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말            | 당월말            | 증가 | 감소            |
|-----------------|----------------|----------------|----|---------------|
| 고객수             | 2              | 2              |    |               |
| 일임계약건수          | 3              | 3              |    |               |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 46,503,699,118 | 42,176,841,002 |    | 4,326,858,116 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 46,734,913,980 | 41,874,344,484 |    | 4,860,569,496 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말        | 당기말        | 증감         |
|-------|-------|------------|------------|------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | -          |            | -          |
|       | 전문투자자 | 43,693,691 | 86,743,444 | 43,049,753 |
|       | 계     | 43,693,691 | 86,743,444 | 43,049,753 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | -          |            | -          |
|       | 전문투자자 | -          |            | -          |
|       | 계     | 0          | 0          | 0          |
| 합계    | 일반투자자 | 0          | 0          | 0          |
|       | 전문투자자 | 43,693,691 | 86,743,444 | 43,049,753 |
|       | 계     | 43,693,691 | 86,743,444 | 43,049,753 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             | 증권사   | 자산<br>운용사 | 기타<br>금융투자<br>업자 | 은행             | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계              |
|----------------|-------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|----|----|----|----------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 |           |                  |                |                |                |      |     |    |    |    | 0              |
|                | 전문투자자 |           |                  | 29,646,571.941 |                | 12,530,269.061 |      |     |    |    |    | 42,176,841.002 |
|                | 계     | 0         | 0                | 29,646,571.941 | 0              | 12,530,269.061 | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 42,176,841.002 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 |           |                  |                |                |                |      |     |    |    |    | 0              |
|                | 전문투자자 |           |                  |                |                |                |      |     |    |    |    | 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                | 29,646,571.941 | 0              | 12,530,269.061 | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 42,176,841.002 |
|                | 계     | 0         | 0                | 29,646,571.941 | 0              | 12,530,269.061 | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 42,176,841.002 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내             | 해외         | 합계             |
|---------------------|--------|----------------|------------|----------------|
| 유동성자산               |        | 122,088,552    | 0          | 122,088,552    |
| 증권                  | 채무증권   | 30,159,223,332 | 0          | 30,159,223,332 |
|                     | 지분증권   | 11,589,608,680 | 0          | 11,589,608,680 |
|                     | 수익증권   | 0              | 0          | 0              |
|                     | 투자계약증권 |                |            | 0              |
|                     | 파생결합증권 | 0              | 0          | 0              |
|                     | 증권예탁증권 |                |            | 0              |
|                     | 기타     |                |            | 0              |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 0              | 0          | 0              |
|                     | 장외파생상품 | 0              | 0          | 0              |
| 기타                  |        | 1,752,866,677  |            | 1,752,866,677  |
| 합계                  |        | 43,623,787,241 | 0          | 43,623,787,241 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |                | Y          |                |
|                     | 등록일    |                | 2018-02-01 |                |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분      |                | 전 기 말            |       | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |    |  |  |
|----------|----------------|------------------|-------|-----|----|-----|----|-------|----|--|--|
|          |                | 건수               | 금액    | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액 |  |  |
| 금전<br>신탁 | 불특정금전신탁        |                  | 0     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |  |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 자문형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 자사주              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 채권형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 추가연계신탁           |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 정기예금형            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                |                  | 확정기여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                |                  | IRA형  |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 소계             |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 기타             |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 재산<br>신탁       | 증권               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 금전채권     |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 동산       |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 토지<br>신탁 |                | 차입형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 관리형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 관리<br>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 |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
|---------|----------------------|-------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|--|--|--|
|         | 미발행채                 | 회사채   | 주식채 | 국채 | 외국채 | 기타 | 증권 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H)    | 파생상품 | 기타 | 증권 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | 파생상품 | 기타 | 증권 | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | 파생상품 | 기타 | 손익 | 합계 |  |  |  |
| 불특정금전신탁 |                      |       |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
|         | 자문형                  |       |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
|         | 자사주                  |       |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
|         | 채권형                  |       |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
|         | 주가연계신탁               |       |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
|         | 정기예금형                |       |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
|         |                      | 확정기여형 |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
|         |                      | IRA형  |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
|         |                      | 소계    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
|         | 기타                   |       |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |
| 금전신탁합계  |                      |       |     |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |    |    |  |  |  |

해당사항 없음

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                                   | 전기말(①)          |               | 당기말(②)          |               | 증감(②-①)         |              |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
|                                       | 대상 금액           | 필요자본          | 대상 금액           | 필요자본          | 대상 금액           | 필요자본         |
| 1. 자기자본                               |                 | 6,512,969,460 |                 | 6,074,543,942 |                 | -438,425,518 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)              |                 | 1,289,683,732 |                 | 1,281,957,331 |                 | -7,726,401   |
| 필요유지자기자본(Aa)                          | 1,750,000,000   | 1,225,000,000 | 1,750,000,000   | 1,225,000,000 | 0               | 0            |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                        |                 | 58,429,060    |                 | 50,670,153    |                 | -7,758,907   |
| 집합투자재<br>자산                           |                 |               |                 |               |                 |              |
| 증권집합투자기구                              |                 |               |                 |               |                 |              |
| 기타 집합투자기구                             | 138,357,513,170 | 41,507,254    | 127,026,165,148 | 38,107,850    | -11,331,348,022 | -3,399,404   |
| 투자일임재산                                | 56,406,019,150  | 16,921,806    | 41,874,344,484  | 12,562,303    | -14,531,674,666 | -4,359,503   |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                        |                 | 6,254,672     |                 | 6,287,178     |                 | 32,506       |
| 증권 계                                  |                 | 6,254,672     |                 | 6,287,178     |                 | 32,506       |
| 지분<br>증권                              |                 |               |                 |               |                 |              |
| 해의현지법인 지분                             |                 |               |                 |               |                 |              |
| 관계회사투자지분                              | 83,395,623      | 6,254,672     | 7,042,381       | 528,179       | -76,353,242     | -5,726,493   |
| 기타 투자목적주식 등                           | 0               | 0             | 76,786,650      | 5,758,999     | 76,786,650      | 5,758,999    |
| 채무<br>증권                              |                 |               |                 |               |                 |              |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방<br>자치단체인 경우 |                 |               |                 |               |                 |              |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인<br>경우       |                 |               |                 |               |                 |              |
| 그외의 경우                                |                 |               |                 |               |                 |              |
| 집합<br>투자<br>증권                        |                 |               |                 |               |                 |              |
| 자기운용 집합투자증권                           | 5,541,253,335   | 0             | 4,192,383,795   | 0             | -1,348,869,540  | 0            |
| 타사운용 집합투자증권                           | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               | 0            |
| 기타증권                                  |                 |               |                 |               |                 |              |
| 파생상품                                  |                 |               |                 |               |                 |              |
| 대출채권                                  |                 |               |                 |               |                 |              |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)     |                 | 1,257,341,866 |                 | 1,253,478,666 |                 | -3,863,200   |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 6,774,388,853 |
| I. 현금 및 예치금        | 1,005,887,841 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 1,005,887,841 |
| 1) 현금              | 0             |
| 2) 정기에.적금          | 0             |
| 3) 보통예금            | 77,113,670    |
| 4) 당좌예금            | 0             |
| 5) 외화예금            | 0             |
| 6) 양도성예금증서         | 0             |
| 7) MMDA            | 928,774,171   |
| 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             | 4,276,212,826 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 4,269,170,445 |
| 1) 주식              | 76,786,650    |
| 2) 신주인수권증서         |               |
| 3) 국채·지방채          |               |
| 4) 특수채             |               |
| 5) 회사채             |               |
| 6) 집합투자증권          | 4,192,383,795 |
| ① 미매각집합투자증권        |               |
| ② 기타집합투자증권         | 4,192,383,795 |
| 7) 기업어음증권          |               |
| 8) 외화증권            | 0             |
| ① 외화주식             |               |
| ② 외화채권             |               |
| ③ 기타               |               |
| 9) 기타              |               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0             |
| 1) 주식              |               |
| 2) 출자금             |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액        |
|---------------------|-----------|
| 3) 국채·지방채           |           |
| 4) 특수채              |           |
| 5) 회사채              |           |
| 6) 집합투자증권           | 0         |
| ① 미매각집합투자증권         |           |
| ② 기타집합투자증권          |           |
| 7) 기업어음증권           |           |
| 8) 외화증권             | 0         |
| ① 외화주식              |           |
| ② 외화채권              |           |
| ③ 기타                |           |
| 9) 기타               |           |
| 3. 상각후원가측정증권        | 0         |
| 1) 국채·지방채           |           |
| 2) 특수채              |           |
| 3) 회사채              |           |
| 4) 기타               |           |
| 4. 관계회사투자지분         | 7,042,381 |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 0         |
| ① 주식                |           |
| ② 출자금               |           |
| ③ 집합투자증권            |           |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 7,042,381 |
| ① 주식                |           |
| ② 출자금               | 7,042,381 |
| ③ 집합투자증권            |           |
| 5. 파생결합증권           | 0         |
| 1) 추가연계증권           |           |
| 2) 주식워런트증권          |           |
| 3) 기타               |           |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 |           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |    |
| 6. 대손충당금(-)            | 0  |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      |    |
| Ⅲ. 파생상품자산              | 0  |
| 1. 이자율관련               | 0  |
| 1) 이자율선도               |    |
| 2) 이자율스왑               |    |
| 3) 매입이자율옵션             |    |
| 2. 통화관련                | 0  |
| 1) 통화선도                |    |
| 2) 통화스왑                |    |
| 3) 매입통화옵션              |    |
| 3. 주식관련                | 0  |
| 1) 주식선도                |    |
| 2) 주식스왑                |    |
| 3) 매입주식옵션              |    |
| 4. 신용관련                | 0  |
| 1) 신용스왑                |    |
| 2) 매입신용옵션              |    |
| 3) 기타                  |    |
| 5. 상품관련                | 0  |
| 1) 상품선도                |    |
| 2) 상품스왑                |    |
| 3) 매입상품옵션              |    |
| 6. 기타파생상품자산            |    |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      |    |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   |    |
| Ⅳ. 대출채권                | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)          |    |
| (현재가치할증차금)(+)          |    |
| (이연대출부대손익)             |    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| 1. 콜론                |    |
| 2. 신용공여금             | 0  |
| 1) 신용거래융자금           |    |
| 2) 주식청약자금 대출금        |    |
| 3) 증권매입자금 대출금        |    |
| 4) 증권담보대출금           |    |
| 5) 기타                |    |
| 3. 환매조건부매수           |    |
| 4. 대여금               | 0  |
| 1) 증권저축할부대여금         |    |
| 2) 임직원대여금            |    |
| 3) 기타                |    |
| 5. 대출금               |    |
| 6. 대출금(종금계정)         |    |
| 7. 할인어음(종금계정)        |    |
| 8. 매입 대출채권           |    |
| 9. 대지급금              | 0  |
| 1) 사채지급보증대지급금        |    |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) |    |
| 3) 사고대지급금            |    |
| 4) 우선대지급금            |    |
| 5) 기타                |    |
| 10. 부도채권             |    |
| 11. 부도어음             |    |
| 12. 사모사채             |    |
| 13. 신탁계정대            |    |
| 14. 종금계정대            |    |
| 15. 기타 대출채권          |    |
| 16. 대손충당금(-)         | 0  |
| 1) 콜론대손충당금           |    |
| 2) 신용공여금대손충당금        |    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      |             |
| 4) 대여금대손충당금          |             |
| 5) 대출금대손충당금          |             |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    |             |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  |             |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      |             |
| 9) 대지급금대손충당금         |             |
| 10) 부도채권 대손충당금       |             |
| 11) 부도어음 대손충당금       |             |
| 12) 사모사채 대손충당금       |             |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      |             |
| 14) 종금계정대 대손충당금      |             |
| 15) 기타 대손충당금         |             |
| V. 유형자산              | 562,544,019 |
| (손상차손누계액)            |             |
| 1. 토지                |             |
| 2. 건물                |             |
| 3. 구축물               | 195,412,558 |
| 4. 차량운반구             |             |
| 5. 비품                | 67,566,837  |
| 6. 건설중인자산            | 0           |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      |             |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      |             |
| 9. 기타                | 833,551,697 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 533,987,073 |
| 1) 건물                |             |
| 2) 구축물               | 195,411,558 |
| 3) 차량운반구             |             |
| 4) 비품                | 57,382,385  |
| 5) 기타                | 281,193,130 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) |             |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0           |
| 1. CMA 현금과예금         |             |
| 2. CMA 증권            |             |
| 3. CMA 할인어음          |             |
| 4. CMA 기타            |             |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    |             |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0           |
| 1. 금융리스채권            |             |
| 2. 기타                |             |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    |             |
| VIII. 기타자산           | 929,744,167 |
| (현재가치할인차금)(-)        |             |
| (현재가치할증차금)(+)        |             |
| 1. 미수금               | 0           |
| 1) 자기매매미수금           | 0           |
| ① 주식미수금              |             |
| ② 채권미수금              |             |
| ③ 장내파생상품미수금          |             |
| ④ 기타                 |             |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0           |
| ① 주식미수금              |             |
| ② 채권미수금              |             |
| ③ 장내파생상품미수금          |             |
| ④ 기타                 |             |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0           |
| ① 고객미수금              |             |
| ② 한국거래소미수금           |             |
| 4) 신탁보수미수금           |             |
| 5) 기타                | 0           |
| 2. 미수수익              | 115,045,799 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 1) 미수수료         | 115,045,799 |
| ① 미수수탁수수료       |             |
| ② 미수인수및주선수료     |             |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |             |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |             |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 18,425,000  |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 3,539,496   |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 93,081,303  |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   |             |
| ⑨ 미수신탁보수        |             |
| ⑩ 기타            |             |
| 2) 미수이자         | 0           |
| ① 미수신용거래용이자     |             |
| ② 미수채권이자        |             |
| ③ 미수신탁계정대이자     |             |
| ④ 기타            |             |
| 3) 미수배당금        |             |
| 4) 미수분배금        |             |
| 5) 기타           |             |
| 3. 선급금          | 2,000,000   |
| 1) 채권경과이자       |             |
| 2) 수익증권경과분배금    |             |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |             |
| 4) 기타           | 2,000,000   |
| 4. 선급비용         | 227,089,370 |
| 5. 선급제세         | 8,785,516   |
| 1) 선급법인세        | 0           |
| 2) 선급부가가치세      | 8,785,516   |
| 3) 기타           | 0           |
| 6. 대리점          |             |
| 7. 분.지점         |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0           |
| 1) 국내분          |             |
| 2) 해외분          |             |
| 9. 보증금          | 314,872,370 |
| 1) 전세권          |             |
| 2) 전신전화가입권      |             |
| 3) 임차보증금        | 114,072,370 |
| 4) 회원보증금        | 200,500,000 |
| 5) 기타           | 300,000     |
| 10. 투자부동산       | 0           |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 토지           |             |
| 2) 건물           |             |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |             |
| 11. 손해배상공동기금    | 0           |
| 1) 증권시장공동기금     |             |
| 2) 파생상품시장공동기금   |             |
| 3) 기타           |             |
| 12. 무형자산        | 0           |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 영업권          |             |
| 2) 개발비          |             |
| 3) 소프트웨어        |             |
| 4) 회원권          |             |
| 5) 기타           |             |
| 13. 가지급금        |             |
| 14. 이연법인세자산     | 261,951,112 |
| 15. 일반상품        |             |
| 16. 기타          |             |
| 17. 대손충당금(-)    | 0           |
| 1) 미수금대손충당금     |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 0           |
| ① 미수수료대손충당금     |             |
| ② 미수이자대손충당금     |             |
| ③ 기타대손충당금       |             |
| 3) 선급금대손충당금     |             |
| 4) 기타대손충당금      |             |
| 부채총계            | 699,844,911 |
| I. 예수부채         | 0           |
| 1. 투자자예수금       | 0           |
| 1) 위탁자예수금       |             |
| 2) 장내파생상품거래예수금  |             |
| 3) 청약자예수금       |             |
| 4) 저축자예수금       |             |
| 5) 조건부예수금       |             |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 |             |
| 7) 기타           |             |
| 2. 수입담보금        | 0           |
| 1) 신용거래좌설정보증금   |             |
| 2) 신용대주담보금      |             |
| 3) 신용공여담보금      |             |
| 4) 기타           |             |
| 3. 리스보증금(종금계정)  |             |
| 4. CMA수탁금(종금계정) |             |
| 5. 기타           | 0           |
| II. 차입부채        | 0           |
| (현재가치할인차금)(-)   |             |
| (현재가치할증차금)(+)   |             |
| 1. 콜머니          |             |
| 2. 차입금          | 0           |
| 1) 당좌차월         |             |
| 2) 은행차입금        |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| 3) 증금차입금                 |    |
| 4) 외화차입금                 |    |
| 5) 기타                    |    |
| 3. 환매조건부매도               |    |
| 4. 매도증권                  | 0  |
| 1) 주식                    |    |
| 2) 국채·지방채                |    |
| 3) 특수채                   |    |
| 4) 회사채                   |    |
| 5) 기타                    |    |
| 5. 매도파생결합증권              | 0  |
| 1) 매도주가연계증권              |    |
| 2) 매도주식워런트증권             |    |
| 3) 기타                    |    |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액    |    |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |    |
| 6. 사채                    | 0  |
| (사채발행차금)                 |    |
| 1) 전자단기사채                |    |
| 2) 전자단기사채 이외             |    |
| 7. 후순위사채                 |    |
| (사채발행차금)                 |    |
| 8. 후순위차입금                |    |
| 9. 발행어음(종금계정)            |    |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)      |    |
| 11. 기타                   |    |
| Ⅲ. 파생상품부채                | 0  |
| 1. 이자율관련                 | 0  |
| 1) 이자율선도                 |    |
| 2) 이자율스왑                 |    |
| 3) 매도이자율옵션               |    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 2. 통화관련              | 0           |
| 1) 통화선도              |             |
| 2) 통화스왑              |             |
| 3) 매도통화옵션            |             |
| 3. 주식관련              | 0           |
| 1) 주식선도              |             |
| 2) 주식스왑              |             |
| 3) 매도주식옵션            |             |
| 4. 신용관련              | 0           |
| 1) 신용스왑              |             |
| 2) 매도신용옵션            |             |
| 3) 기타                |             |
| 5. 상품관련              | 0           |
| 1) 상품선도              |             |
| 2) 상품스왑              |             |
| 3) 매도상품옵션            |             |
| 6. 기타파생상품부채          |             |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    |             |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 |             |
| IV. 기타부채             | 699,844,911 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 37,409,407  |
| (현재가치할증차금)(+)        |             |
| 1. 퇴직급여부채            | 0           |
| 1) 확정급여채무            |             |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  |             |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      |             |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0           |
| ① 퇴직연금(-)            |             |
| ② 기타사외적립자산(-)        |             |
| 2. 충당부채              | 0           |
| 1) 채무보증충당부채          |             |

### 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 복구충당부채       |               |
| 3) 특별대손충당금      |               |
| 4) 신탁위험충당금      |               |
| 5) 기타           |               |
| 3. 미지급법인세       | 12,398,658    |
| 4. 미지급배당금       |               |
| 5. 미지급금         | 69,261,679    |
| 6. 미지급비용        | 22,283,891    |
| 7. 임대보증금        |               |
| 8. 선수금          |               |
| 9. 선수수익         | 0             |
| 10. 가수금         |               |
| 11. 대리점         |               |
| 12. 분.지점        |               |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0             |
| 1) 국내분          |               |
| 2) 해외분          |               |
| 14. 이연법인세부채     | 0             |
| 15. 제세금예수금      | 17,293,074    |
| 16. 신탁계정차       |               |
| 17. 종금계정차       |               |
| 18. 기타          | 578,607,609   |
| V. 요구불상환지분      | 0             |
| 1. 상환우선주        |               |
| 2. 기타           |               |
| 자본총계            | 6,074,543,942 |
| I. 자본금          | 2,937,500,000 |
| 1. 보통주자본금       | 2,937,500,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0             |
| 1) 상환우선주        |               |
| 2) 전환우선주        |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| 3) 기타                    |               |
| II. 자본잉여금                | 2,799,629,500 |
| 1. 주식발행초과금               | 2,799,629,500 |
| 2. 감자차익                  |               |
| 3. 자기주식처분이익              |               |
| 4. 기타자본잉여금               |               |
| III. 자본조정                | 0             |
| 1. 주식할인발행차금              |               |
| 2. 자기주식                  |               |
| 3. 자기주식처분손실              |               |
| 4. 주식매입선택권               |               |
| 5. 신주청약증거금               |               |
| 6. 기타                    |               |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0             |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0             |
| 1) 주식                    |               |
| 2) 출자금                   |               |
| 3) 국채·지방채                |               |
| 4) 특수채                   |               |
| 5) 회사채                   |               |
| 6) 집합투자증권                |               |
| 7) 외화증권                  | 0             |
| ① 외화주식                   |               |
| ② 외화채권                   |               |
| ③ 기타                     |               |
| 8) 대출채권                  |               |
| 9) 기타                    |               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |               |
| 3. 지분법 자본변동              | 0             |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |               |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         |               |

### 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목           | 금액           |
|----------------|--------------|
| 6. 외환차이누계액     |              |
| 7. 유형자산재평가이익   |              |
| 8. 기타          |              |
| V. 이익잉여금       | 337,414,442  |
| 1. 이익준비금       | 90,000,000   |
| 2. 대손준비금       |              |
| 3. 전자금융사고배상준비금 |              |
| 4. 기타법정준비금     |              |
| 5. 신탁사업적립금     |              |
| 6. 임의적립금       |              |
| 7. 미처분이익잉여금    | 247,414,442  |
| (당기순이익)        | -503,673,646 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 3,210,087,265 |
| 1. 수수료수익       | 2,924,767,731 |
| 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     | 148,548,541   |
| ① 투자자문         | 97,663,708    |
| ② 투자일임         | 50,884,833    |
| ③ 기타           | 0             |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 2,776,219,190 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 2,776,219,190 |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0             |
| ③ 기타           | 0             |
| 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) 기타               | 0          |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 97,512,659 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 56,259,838 |
| ① 주식처분이익             | 16,353,898 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액         |
|----------------------------|------------|
| ② 신주인수권증서처분이익              | 0          |
| ③ 채권처분이익                   | 0          |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 39,905,940 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0          |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0          |
| ⑦ 기타                       | 0          |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 41,252,821 |
| ① 주식평가이익                   | 0          |
| ② 신주인수권평가이익                | 0          |
| ③ 채권평가이익                   | 0          |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 41,252,821 |
| 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          |
| ③ 기타                       | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| 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  |
| ① 이자율관련평가이익      | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액        |
|-----------------|-----------|
| ② 통화관련평가이익      | 0         |
| ③ 주식관련평가이익      | 0         |
| ④ 신용관련평가이익      | 0         |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0         |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익  | 0         |
| 4. 이자수익         | 4,189,457 |
| 1) 신용공여이자       | 0         |
| ① 신용거래융자이자      | 0         |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0         |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0         |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0         |
| ⑤ 기타            | 0         |
| 2) 매입대출채권이자     | 0         |
| 3) 대출금이자        | 0         |
| 4) 할인어음이자       | 0         |
| 5) 채권이자         | 0         |
| 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        | 4,189,457 |
| 16) 미수금이자       | 0         |
| 17) 신탁계정대이자     | 0         |
| 18) 증금계정대이자     | 0         |
| 19) 기타이자        | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 5.대출채권 관련 이익         | 0           |
| 1) 대출채권매각이익          | 0           |
| 2) 대출채권평가이익          | 0           |
| 3) 대손충당금환입           | 0           |
| 4) 기타                | 0           |
| 6.외환거래이익             | 0           |
| 1) 외환차익              | 0           |
| 2) 외화환산이익            | 0           |
| 7. 기타의 영업수익          | 183,617,418 |
| 1) 배당금수익             | 183,617,418 |
| 2) 분배금수익             | 0           |
| 3) 별도예치금평가이익         | 0           |
| 4) CMA운용수익(종금계정)     | 0           |
| ① CMA할인어음이자          | 0           |
| ② 기타                 | 0           |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)   | 0           |
| 6) 리스수익(종금계정)        | 0           |
| ① 금융리스이자             | 0           |
| ② 운용리스료수입            | 0           |
| ③ 리스자산처분이익           | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 7) 일반상품 처분이익         | 0           |
| 8) 일반상품 평가이익         | 0           |
| 9) 충당금환입액            | 0           |
| ① 채무보증충당금환입          | 0           |
| ② 복구충당부채환입           | 0           |
| ③ 신탁위험충당금환입          | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 10) 기타대손충당금환입        | 0           |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입         | 0             |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 0             |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 0             |
| 15) 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                   | 3,992,338,014 |
| 1. 수수료비용                   | 0             |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      | 0             |
| ② 해외분                      | 0             |
| 2) 투자상담사수수료                | 0             |
| 3) 투자자문수수료                 | 0             |
| 4) 투자일임수수료                 | 0             |
| 5) 운용위탁수수료                 | 0             |
| 6) 송금수수료                   | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 7) 기타수수료비용                 | 0             |
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 1,719,434,244 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 238,722,059   |
| ① 주식처분손실                   | 4,127,876     |
| ② 신주인수권증서처분손실              | 0             |
| ③ 채권처분손실                   | 0             |
| ④ 집합투자증권처분손실               | 234,594,183   |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               | 0             |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        | 0             |
| ⑦ 기타                       | 0             |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 1,480,712,185 |
| ① 주식평가손실                   | 494,600       |
| ② 신주인수권평가손실                | 0             |
| ③ 채권평가손실                   | 0             |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 1,480,217,585 |
| 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             |
| ① 채권처분손실                   | 0             |
| ② 채권상환손실                   | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0             |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0             |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| 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  |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 0  |
| 1) 파생상품거래손실      | 0  |
| ① 이자율관련거래손실      | 0  |
| ② 통화관련거래손실       | 0  |
| ③ 주식관련거래손실       | 0  |
| ④ 신용관련거래손실       | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액         |
|--------------------|------------|
| ⑤ 상품관련거래손실         | 0          |
| ⑥ 기타과생상품관련거래손실     | 0          |
| 2) 과생상품평가손실        | 0          |
| ① 이자율관련평가손실        | 0          |
| ② 통화관련평가손실         | 0          |
| ③ 주식관련평가손실         | 0          |
| ④ 신용관련평가손실         | 0          |
| ⑤ 상품관련평가손실         | 0          |
| ⑥ 기타과생상품관련평가손실     | 0          |
| 3) 과생상품손상차손        | 0          |
| 4. 이자비용            | 44,055,366 |
| 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          |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0          |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0          |
| 13) 기타             | 44,055,366 |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0          |
| 1) 대출채권매각손실        | 0          |
| 2) 대출채권평가손실        | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액            |
|-------------|---------------|
| 3) 대손상각비    | 0             |
| 4) 기타       | 0             |
| 6. 외환거래손실   | 0             |
| 1) 외환차손     | 0             |
| 2) 외화환산손실   | 0             |
| 7. 판매비와관리비  | 2,228,848,404 |
| 1) 급여       | 1,029,838,118 |
| ① 임원        | 377,200,925   |
| ② 직원        | 652,637,193   |
| 2) 퇴직급여     | 88,425,900    |
| ① 임원        | 30,601,234    |
| (확정기여형)     | 30,601,234    |
| (확정급여형)     | 0             |
| ② 직원        | 57,824,666    |
| (확정기여형)     | 57,824,666    |
| (확정급여형)     | 0             |
| 3) 명예퇴직금    | 0             |
| 4) 복리후생비    | 127,316,708   |
| 5) 전산운영비    | 0             |
| 6) 임차료      | 0             |
| 7) 지급수수료    | 440,818,943   |
| 8) 접대비      | 179,460,340   |
| 9) 광고선전비    | 0             |
| 10) 감가상각비   | 286,428,629   |
| 11) 조사연구비   | 0             |
| 12) 연수비     | 1,927,000     |
| 13) 무형자산상각비 | 0             |
| 14) 세금과공과금  | 26,948,253    |
| 15) 업무위탁수수료 | 0             |
| 16) 판매부대비   | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 17) 발행비                | 0          |
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 0          |
| 19) 회의비                | 0          |
| 20) 인쇄비                | 5,590,290  |
| 21) 여비교통비              | 15,874,710 |
| 22) 차량유지비              | 14,282,965 |
| 23) 소모품비               | 5,995,020  |
| 24) 수도광열비              | 0          |
| 25) 보험료                | 315,400    |
| 26) 행사비                | 0          |
| 27) 기타                 | 5,626,128  |
| 8. 기타의 영업비용            | 0          |
| 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 복구충당부채전입액            | 0          |
| ③ 신탁위험충당금전입액           | 0          |
| ④ 기타                   | 0          |
| 6) 기타대손상각비             | 0          |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    | 0          |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      | 0          |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액           |
|----------------------------|--------------|
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      | 0            |
| 11) 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)              | -782,250,749 |
| IV. 영업외수익                  | 949,604      |
| 1. 유형자산처분이익                | 0            |
| 2. 투자부동산처분이익               | 0            |
| 3. 임대료                     | 0            |
| 4. 지분법이익                   | 939,552      |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           | 0            |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         | 0            |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            | 0            |
| 8. 상각채권추심이익                | 0            |
| 9. 본 지점이자                  | 0            |
| 10. 자산수증이익                 | 0            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액           |
|--------------------|--------------|
| 11. 채무면제이익         | 0            |
| 12. 보험차익           | 0            |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0            |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0            |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0            |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0            |
| 17. 기타             | 10,052       |
| V. 영업외비용           | 16,250,586   |
| 1. 유형자산처분손실        | 0            |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0            |
| 3. 지분법손실           | 16,250,585   |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0            |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0            |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 0            |
| 7. 기부금             | 0            |
| 8. 본 지점이자          | 0            |
| 9. 재해손실            | 0            |
| 10. 사고손실           | 0            |
| 11. 배상손실           | 0            |
| 12. 우선지급손실         | 0            |
| 13. 채무면제손실         | 0            |
| 14. 유형자산손상차손       | 0            |
| 15. 무형자산손상차손       | 0            |
| 16. 기타자산손상차손       | 0            |
| 17. 유형자산재평가손실      | 0            |
| 18. 기타             | 1            |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | -797,551,731 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | -293,878,085 |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | -503,673,646 |
| IX. 중단사업손익         | 0            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액           |
|--------------------------|--------------|
| X. 당기순이익(손실)             | -503,673,646 |
| (대손준비금적립액)               | 0            |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | -503,673,646 |
| 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)          | -503,673,646 |

### 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 |
|-----|--------------------|-------|----|
| 이만열 | 주요주주               | 대표이사  |    |
| 권혁태 | 관계없음               | 사내이사  |    |
| 유상호 | 관계없음               | 사내이사  |    |
| 박동간 | 관계없음               | 비상근감사 |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력         | 비고  |
|----|-----|--------------|-----|
| 감사 | 박동간 | SK증권 준법감시본부장 | 비상근 |

#### 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<br>정목 | 결무표성상상부<br>연재제작대여 | 법인명 | 출자<br>목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                      |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|---------|----------|-------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|----------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|         |          |                   |     |          | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취<br>득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |    |
| 해당사항 없음 |          |                   |     |          |      |         |          |      |                      |          |      |         |          |         |           |    |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |      | 기말잔액 |     |      | 적요       |    | 배당금<br>수익 | 비고 |
|----|------|------|------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|----------|----|-----------|----|
|    |      |      |                  | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 장부가액 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 |           |    |

해당사항 없음

## V. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명        | 관계   | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |         |         |         |     | 주주<br>구분 |
|-----------|------|-----------|-------------|-----|---------|---------|---------|-----|----------|
|           |      |           | 기초          |     | 증감      |         | 기말      |     |          |
|           |      |           | 주식수         | 지분율 | 증가      | 감소      | 주식수     | 지분율 |          |
| 에스케이증권(주) |      | 보통주       | 411,250     | 70  |         | 411,250 | 0       | 0   |          |
| (주)위즈도메인  |      | 보통주       | 176,250     | 30  | 352,500 |         | 528,750 | 90  | 최대주주     |
| 이만열       | 대표이사 | 보통주       | 0           | 0   | 58,750  | 0       | 58,750  | 10  | 주요주주     |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명    | 최대주주 변동일 | 소유주식수   | 지분율 | 비고 |
|----------|----------|---------|-----|----|
| (주)위즈도메인 | 20241023 | 528,750 | 90  |    |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 1        | 14  |
| 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        |      | 2       | 0 |    |   | 2  |   |
| 등기이사         | 경영이사 | 3       | 0 |    |   | 3  |   |
|              | 사외이사 | 0       | 0 |    |   | 0  |   |
| 감사 또는 상근감사위원 |      | 1       | 0 |    |   | 1  |   |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 0 | 1  | 0 | 0  | 1 |
|              |      | (일반직)   | 0 | 0  |   |    | 0 |
|              |      | (무기계약직) | 0 | 1  |   |    | 1 |
|              | 비정규직 | 전체      | 4 | 3  | 0 | 0  | 7 |
|              |      | (전문인력)  | 4 | 0  |   |    | 4 |
|              |      | (그외)    | 0 | 3  |   |    | 3 |
| 계            |      | 10      | 4 | 0  | 0 | 14 |   |
| 투자권유대행인      |      |         |   |    |   | 0  |   |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위   | 생년월일     | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력  | 최초선임일    | 최근선임일    | 임기만료일    | 상근여부 | 주식보유수 |       |
|-----|------|----------|------|------|---|----------|----------|----------|------|-------|-------|
|     |      |          |      |      |   |          |          |          |      | 우선주   | 보통주   |
| 이만열 | 대표이사 | 19640405 | 등기   | 경영총괄 | Imperial College London MBA, 미래에셋증권           | 20241106 | 20241106 | 20270331 | 상근   | 0     | 58750 |
| 권혁태 | 전무이사 | 19610517 | 등기   | 준법감시 | 연세대학교 학사, 아스트라자산운용, KTB자산운용                   | 20200731 | 20230330 | 20260331 | 상근   | 0     | 0     |
| 유상호 | 상무이사 | 19750605 | 등기   | 운용   | 외국어대경영대학원 석사, DB자산운용, IBK자산운용, 하이투자증권, 한국투자증권 | 20210405 | 20210521 | 20250331 | 상근   | 0     | 0     |
| 조용범 | 이사   | 19770716 | 비등기  | 마케팅  | (중국)연태대학교, 골든브릿지자산운용, 한양증권, 미래에셋자산운용          | 20240401 | 20240401 | 20250331 | 상근   | 0     | 0     |
| 박동간 | 감사   | 19670303 | 등기   | 감사   | University of Illinois 석사, SK증권 준법감시본부장       | 20230330 | 20230330 | 20260331 | 비상근  | 0     | 0     |
| 김재홍 | 전무   | 19721108 | 비등기  | 마케팅  | 서강대학교 박사, 신영증권 리서치센터본부장                       | 20241106 | 20241106 | 20251105 | 상근   | 0     | 0     |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

### 3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 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<br>대비 증감 | 고유   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분     | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 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<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B) | 기타 예치기관 |     |          |                |                |          | 예치<br>비율<br>(B/A) |
|----|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|
|    |    |                     |                 | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 해외<br>상품<br>시장 | 해외<br>기타 |                   |

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용  |
|---|
| <p>내부통제 구축현황</p> <ol style="list-style-type: none"><li>회사는 임직원의 업무수행의 공정성 제고 및 위법·부당한 행위의 사전 예방 등에 필요한 효율적인 준법감시체제를 구축·운영하고 있음</li><li>제1항에 의한 준법감시 체제는 다음 각 호의 사항을 수행한다.<ol style="list-style-type: none"><li>관계법령 등의 준수 프로그램의 입안 및 관리</li><li>임직원의 관계법령 등의 준수 실태 모니터링 및 시정조치</li><li>이사회, 이사회 산하 각종 위원회 부의 사항에 대한 관계법령 등의 준수 여부의 사전 검토 및 정정 요구</li><li>정관·사규 등의 제정 및 개폐, 신상품개발 등 새로운 업무 개발 시 관계법령 등의 준수 여부 사전 검토 및 정정 요구</li><li>임직원에 대한 준법 관련 교육 및 자문</li><li>금융위원회, 금융감독원, 협회, 한국거래소와의 협조 및 지원</li><li>이사회, 경영진 및 유관 부서에 대한 지원</li><li>기타 제1호부터 제7호에 부수되는 업무</li></ol></li><li>내부통제체제의 운영<ol style="list-style-type: none"><li>모든 임직원은 준법서약서를 작성하여 준법감시인에게 제출하여야 함</li><li>준법감시인은 내부통제기준의 위반 여부를 점검하여야 하며, 그 결과를 기록으로 남겨야 함</li></ol></li><li>준법감시인의 권한 및 의무<ol style="list-style-type: none"><li>내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시 점검</li><li>업무전반에 대한 접근 및 임직원에게 각종 자료나 정보의 제출 요구권</li><li>임직원의 위법, 부당한 행위에 관하여 이사회, 대표이사 및 감사에 대한 보고 및 시정 요구</li><li>이사회, 기타 주요 회의에 대한 참석 및 의견 진술</li><li>준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수</li><li>기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항</li></ol></li></ol> |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용  |
|---|
| <p>1. 위험의 종류</p> <p>(1)시장위험 : 주가, 금리, 환율 등 경제지표의 변동으로 미래의 자산가치가 불리하게 상승하거나 하락함으로써 발생할 수 있는 손실 위험</p> <p>(2)신용위험 : 고유 또는 집합투자재산의 투자대상이나 거래상대방이 자기 또는 제 3자에 대한 상환의무나 결제의무를 불이행함으로써 발생할 수 있는 잠재적 재무손실 위험</p> <p>(3)유동성위험 : 시장의 붕괴와 시장에서의 적절한 유동성 부족으로 특정의 포지션에서 벗어날 수 없게 되는 시장유동성 위험과 자산과 부채의 현금 흐름 불일치, 보유자산의 시장 유동성 저하 등으로 인하여 결제 의무를 이행하지 못하게 되는 자금 유동성 위험</p> <p>(4)운영위험 : 업무를 수행함에 있어서 사무처리 체계의 미비나 고의 또는 과실로 인하여 발생할 수 있는 오류 및예외사항으로 인한 위험</p> <p>(5)평판위험 : 선량한 자산관리자로서의 의무를 충실히 하지 않거나 대외적으로 사실과 상이한 자료의 제출 등으로인하여 회사의 명예나 신뢰성의 실추와 직접 관련된 위험</p> <p>(6)법률위험 : 관련법규, 계약 및 지침의 불이행 등으로 발생할 수 있는 법률적 분쟁이나 소송에서의 패소 등의 위험</p> <p>2. 위험관리 조직 및 정책</p> <p>(1)조직의 구성 : 이사회, 위험관리위원회, 위험관리책임자, 주관부서</p> <p>(2)위험관리위원회의 구성 : 대표이사, 등기임원, 대표이사가 지명하는 자</p> <p>(3)위험관리위원회의 기능 :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>①위험관리의 기본 방침 및 전략 수립</li><li>②고유재산 또는 투자재산의 위험관리 운영절차 등에 관한 사항</li><li>③각종 위험 한도 설정 및 한도 초과에 대한 승인</li><li>④위험의 분류, 평가 및 위험관리 운영 절차 등에 관한 사항</li><li>⑤자금세탁방지 업무 관련 위험관리에 관한 사항</li><li>⑥신상품에 대한 심의, 의결</li><li>⑦비상상황에 대응하기 위한 업무 연속성 유지계획(BCP)에 관한 사항</li><li>⑧위험관리와 관련하여 필요한 별도 지침이나 세칙 등의 제정, 개정</li><li>⑨기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항</li></ul> <p>3. 위험관리방법</p> <p>(1)주관부서는 제반 관계법령 및 기준 등에서 제한하는 사항 등의 준수 여부를 상시적으로 점검한다.</p> <p>(2)위반사항이 발생하는 경우 담당임원에게 보고하여 필요한 조치를 강구한다.</p> |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|----|
|    |

(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    | 773,904,012 | 1  | 773,904,012 |

## 2. 제재현황

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