

# 영 업 보 고 서

( 제 19 기 )

2016년 01월 01일 부터

사업연도

2016년 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.

2016년 12월 31일

회사명 : 트러스트자산운용(주)  
대표이사 : 황성택, 이운표, 김영호 (인)  
본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의대로 66,10층(여의도동)  
(대표전화) 02-6308-0500  
(홈페이지) www.trustonasset.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                |     | 트러스톤자산운용(주)  |
| 대표자               |     | 황성택, 이운표, 김영호  |
| 본점주소              |     | 서울특별시 영등포구 여의대로 66,10층(여의도동)   |
| 설립일               |     | 19980404   |
| 결산월               |     | 12월  |
| 자본금               |     | 13,775,000,000 (원)   |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000  |
| 발행주식수             | 보통주 | 2,755,000  |
|                   | 우선주 | -  |
| 홈페이지주소            |     | www.trustonasset.com   |
| 대표전화번호            |     | 02-6308-0500   |
| 상장여부·상장일          |     | 트러스톤자산운용(비상장)  |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률   |
| 중소기업여부            |     | 여  |
| 계열회사의 총수          |     | 2  |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | Truston Asset Management Singapore Pte. Ltd.(비상장), 트러스톤에이엠티자산운용주식회사(비상장) |
| 신용평가결과            |     | -  |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류     | 금융투자상품의 범위                        | 투자자의 유형              | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| 3-14-1      | 전문사모집합투자업     | 자본시장법제229조제1호부터제5호까지의규정에따른 집합투자기구 | 자본시장법제249조의2에따른적격투자자 | 20151026 | 2,000,000,000 |
| 11-13-1     | 투자매매업(인수업 제외) | 집합투자증권                            | 일반투자자 및 전문투자자        | 20090204 | 1,000,000,000 |
| 2-13-1      | 투자중개업         | 집합투자증권                            | 일반투자자 및 전문투자자        | 20090204 | 1,000,000,000 |
| 3-11-1      | 집합투자업         | 증권집합투자기구                          | 일반투자자 및 전문투자자        | 20080616 | 4,000,000,000 |
| 5-0-1       | 투자자문업         | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품               | 일반투자자 및 전문투자자        | 19980721 | 500,000,000   |
| 6-0-1       | 투자일임업         | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품               | 일반투자자 및 전문투자자        | 20000630 | 1,500,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                       | 신고일      |
|------|--|----------|
| 부수업무 | 자산유동화 목적 SPC의 자산관리 및 특별자산 사업 관련 자문 및 컨설팅 | 20160517 |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용  | 비고 |
|---|----|
| <p>상호의 변경</p> <p>1998.04 주식회사 아이엠엠투자금융 설립<br/>           1998.05 주식회사 아이엠엠에셋매니지먼트<br/>           1998.07 아이엠엠에셋매니지먼트투자자문 주식회사<br/>           2000.08 아이엠엠투자자문 주식회사<br/>           2008.06 트러스트자산운용 주식회사</p> <p>본점소재지의 변경</p> <p>1998.04 서울 서초구 서초동 1544-2 서초한양빌딩 4층<br/>           1998.05 서울 중구 소공동 115-5 한화빌딩<br/>           1998.05 서울 중구 소공동 111-5 한화빌딩<br/>           1999.02 서울 중구 소공동 110 한화빌딩 / 행정구역변경<br/>           2007.09 서울 영등포구 여의도동 23-3 하나증권빌딩 10층<br/>           2011.10 서울 영등포구 여의대로 66, 10층(여의도동) / 도로명주소</p> <p>회사분할에 관한 사항</p> <p>1.회사분할_아이엠앤드컴퍼니 주식회사 설립 (2001년 3월)</p> <p>1.회사분할_아이엠네트웍스 주식회사 설립 (2006년 7월)</p> <p>경영활동 관련 중요 사항</p> <p>1998.07.21 투자자문업 등록<br/>           2000.06.30 투자일임업 등록<br/>           2008.06.16 자산운용업 허가<br/>           2009.07.28 외국환업무 등록<br/>           2013.06.19 헤지펀드업 인가<br/>           2015.10.26 전문사모집합투자업 등록</p> |    |

### 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 |      |
| 19980404       | 최초발행         | 보통주식           | 200,000  | 5,000   | 5,000          |      |
| 19990321       | 증자           | 보통주식           | 460,000  | 5,000   | 5,000          |      |
| 19990325       | 증자           | 보통주식           | 260,000  | 5,000   | 5,000          |      |
| 19991117       | 증자           | 보통주식           | 200,000  | 5,000   | 10,000         |      |
| 20000321       | 증자           | 보통주식           | 190,500  | 5,000   | 5,000          |      |
| 20000325       | 증자           | 보통주식           | 170,000  | 5,000   | 15,000         |      |
| 20000411       | 증자           | 보통주식           | 238,000  | 5,000   | 5,000          |      |
| 20000420       | 증자           | 보통주식           | 295,500  | 5,000   | 5,000          |      |
| 20000425       | 증자           | 보통주식           | 88,000   | 5,000   | 5,000          |      |
| 20010309       | 감자           | 보통주식           | -702,000 | 5,000   | 0              | 기업분할 |
| 20060727       | 감자           | 보통주식           | -400,000 | 5,000   | 0              | 기업분할 |
| 20070508       | 증자           | 보통주식           | 300,000  | 5,000   | 6,500          |      |
| 20070907       | 증자           | 보통주식           | 390,000  | 5,000   | 10,000         |      |
| 20070929       | 증자           | 보통주식           | 430,000  | 5,000   | 0              | 무상증자 |
| 20131225       | 증자           | 보통주식           | 221,609  | 5,000   | 22,400         |      |
| 20131228       | 증자           | 보통주식           | 43,391   | 5,000   | 22,400         |      |
| 20140319       | 증자           | 보통주식           | 249,510  | 5,000   | 22,400         |      |
| 20140327       | 증자           | 보통주식           | 15,490   | 5,000   | 22,400         |      |
| 20140716       | 증자           | 보통주식           | 91,658   | 5,000   | 23,500         |      |
| 20140725       | 증자           | 보통주식           | 13,342   | 5,000   | 23,500         |      |

#### 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 | 2,755,000 | 192,764 | 2,562,236 | 2,562,236        |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분                 | 당기            | 비고  |
|--------------------|---------------|-----|
| 주당 액면가액            | 5,000         |     |
| 당기순이익(A)           | 3,566,898,922 |     |
| 주당순이익              | 1,392         |     |
| 현금배당금총액(B)         | 896,782,600   |     |
| 주식배당금총액            | 0             |     |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | 25            |     |
| 주당 현금배당금           | 보통주           | 350 |
|                    | 우선주           | 0   |
| 주당 주식배당            | 보통주           | 0   |
|                    | 우선주           | 0   |

## II. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분     |         | 매수             | 매도             | 합계             | 잔액             | 평가손익           |               |
|--------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 지분증권   | 주식      | 유가증권시장         | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 코스닥시장          | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 코넥스시장          | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 기타             | 3,810,000,000  | 0              | 3,810,000,000  | 15,322,868,935 | 5,699,512,450 |
|        | 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             | 200,000,000    | 0              | 200,000,000    | 200,000,000    | 0             |
|        |         | 소계             | 200,000,000    | 0              | 200,000,000    | 200,000,000    | 0             |
| 계      |         | 4,010,000,000  | 0              | 4,010,000,000  | 15,522,868,935 | 5,699,512,450  |               |
| 채무증권   | 국채·지방채  | 국고채            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 국민주택채권         | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 소계             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 특수채     | 통화안정증권         | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 예금보험공사채        | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 토지개발채권         | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 금융채     | 소계             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 산금채            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 중기채            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 은행채            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 여전채            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 종금채            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 기타      | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 소계             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 회사채     |                | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 기업어음증권  |                | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 기타      |                | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 계       |                | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| 집합투자증권 | ETF     | 0              | 0              | 0              | 0              |                |               |
|        | 기타      | 6,475,247,525  | 3,391,915,313  | 9,867,162,838  | 28,252,504,438 | 430,150,637    |               |
|        | 계       | 6,475,247,525  | 3,391,915,313  | 9,867,162,838  | 28,252,504,438 | 430,150,637    |               |
| 투자계약증권 |         | 0              | 0              | 0              | 0              |                |               |
| 외화증권   | 지분증권    | 국채·지방채         | 0              | 0              | 0              | 1,332,916,457  |               |
|        |         | 특수채            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 금융채            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 회사채            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 기업어음           | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 소계             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        | 집합투자증권  | 집합투자증권         | 0              | 9,818,740,000  | 9,818,740,000  | 0              |               |
|        |         | 투자계약증권         | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 파생결합증권         | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
|        |         | 계              | 0              | 9,818,740,000  | 9,818,740,000  | 1,332,916,457  |               |
|        |         | ELS            | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| 파생결합증권 | ELW     | 0              | 0              | 0              | 0              |                |               |
|        | 기타      | 0              | 0              | 0              | 0              |                |               |
|        | 계       | 0              | 0              | 0              | 0              |                |               |
| 기타증권   |         | 0              | 0              | 0              | 0              |                |               |
| 합계     |         | 10,485,247,525 | 13,210,655,313 | 23,695,902,838 | 45,108,289,830 | 6,129,663,087  |               |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분  | 거래금액   |      |          |          | 잔액 |    | 평가손익 |         |  |
|-----|--------|------|----------|----------|----|----|------|---------|--|
|     | 투기     | 헤지   | 기타       | 계        | 자산 | 부채 |      |         |  |
| 선물  | 국내     | 상품   | 금        |          |    |    |      | 해당사항 없음 |  |
|     |        |      | 돈육       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 기타       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 소계       |          |    |    |      |         |  |
|     |        | 금리   | 국채3년     |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 국채5년     |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 국채10년    |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 통안증권     |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 기타       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 소계       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 통화       | 미국달러     |    |    |      |         |  |
|     |        |      |          | 엔        |    |    |      |         |  |
|     |        |      |          | 유로       |    |    |      |         |  |
|     |        |      |          | 기타       |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 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       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 기타       |          |    |    |      |         |  |
|     | 해외계    |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 선물계    |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 옵션     | 국내   | 지수       | KOSI200  |    |    |      |         |  |
|     |        |      |          | 기타       |    |    |      |         |  |
|     |        |      |          | 소계       |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 개별주식     |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 통화       | 미국달러     |    |    |      |         |  |
|     |        | 기타   |          |          |    |    |      |         |  |
|     |        | 소계   |          |          |    |    |      |         |  |
|     |        | 기타   |          |          |    |    |      |         |  |
| 국내계 |        |      |          |          |    |    |      |         |  |
| 해외  |        | 주가지수 |          |          |    |    |      |         |  |
|     |        | 개별지수 |          |          |    |    |      |         |  |
|     |        | 금리   |          |          |    |    |      |         |  |
|     |        | 통화   |          |          |    |    |      |         |  |
|     |        | 기타   |          |          |    |    |      |         |  |
| 해외계 |        |      |          |          |    |    |      |         |  |
| 옵션계 |        |      |          |          |    |    |      |         |  |
| 기타  | 국내     |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 해외     |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 기타계    |      |          |          |    |    |      |         |  |
| 합계  |        |      |          |          |    |    |      |         |  |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 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 | 건등<br>일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계   | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 건등<br>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                  | 26              | 0               | 0          | 0        | 0                 | 26                |                 |
|                        |                        | 채권형                  | 3               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 3                 |                 |
|                        |                        | 혼합주식형                | 5               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 5                 |                 |
|                        |                        | 혼합채권형                | 14              | 0               | 0          | 0        | 0                 | 14                |                 |
|                        |                        | 투자계약증권형              | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 재간접형                 | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 파생형                  | 2               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 2                 |                 |
|                        | 기타                     | 0                    | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 |                   |                 |
|                        | 소계                     | 50                   | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 50                |                 |
|                        | 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               |
|                        | 단기금융<br>집합투자기구         | 0                    | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        | 전문투자형<br>사모집합투자기구      | 14                   | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 14                |                 |
|                        | 합계                     | 64                   | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 64                |                 |
|                        | 선정액                    | 증권<br>집합<br>투자<br>기구 | 주식형             | 713,341,396,421 | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 713,341,396,421 |
|                        |                        |                      | 채권형             | 201,950,865,397 | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 201,950,865,397 |
| 혼합주식형                  |                        |                      | 109,232,643,454 | 0               | 0          | 0        | 0                 | 109,232,643,454   |                 |
| 혼합채권형                  |                        |                      | 361,701,816,480 | 0               | 0          | 0        | 0                 | 361,701,816,480   |                 |
| 투자계약증권형                |                        |                      | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
| 재간접형                   |                        |                      | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
| 파생형                    |                        |                      | 8,470,284,714   | 0               | 0          | 0        | 0                 | 8,470,284,714     |                 |
| 기타                     |                        | 0                    | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 |                   |                 |
| 소계                     |                        | 1,394,697,006,466    | 0               | 0               | 0          | 0        | 1,394,697,006,466 |                   |                 |
| 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  |                        | 임대형                  | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 대출형                  | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 개발형                  | 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                 |                 |
| 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 |                        | 특별자산                 | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 파생형                  | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 소계                   | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
| 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 |                        | 혼합자산                 | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 파생형                  | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 소계                   | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
| 단기금융<br>집합투자기구         |                        | 0                    | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
| 전문투자형<br>사모집합투자기구      |                        | 1,479,693,410,868    | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 1,479,693,410,868 |                 |
| 합계                     |                        | 2,874,390,417,334    | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 2,874,390,417,334 |                 |
| 순자산액                   |                        | 증권<br>집합<br>투자<br>기구 | 주식형             | 657,549,416,691 | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 657,549,416,691 |
|                        |                        |                      | 채권형             | 202,031,747,833 | 0          | 0        | 0                 | 0                 | 202,031,747,833 |
|                        | 혼합주식형                  |                      | 111,988,386,390 | 0               | 0          | 0        | 0                 | 111,988,386,390   |                 |
|                        | 혼합채권형                  |                      | 368,804,975,182 | 0               | 0          | 0        | 0                 | 368,804,975,182   |                 |
|                        | 투자계약증권형                |                      | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        | 재간접형                   |                      | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        | 파생형                    |                      | 8,434,618,548   | 0               | 0          | 0        | 0                 | 8,434,618,548     |                 |
|                        | 기타                     | 0                    | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 |                   |                 |
|                        | 소계                     | 1,348,809,144,644    | 0               | 0               | 0          | 0        | 1,348,809,144,644 |                   |                 |
|                        | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 임대형                  | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 대출형                  | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 개발형                  | 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                 |                 |
|                        | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산                 | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 파생형                  | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 소계                   | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산                 | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 파생형                  | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        |                        | 소계                   | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        | 단기금융<br>집합투자기구         | 0                    | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 0                 |                 |
|                        | 전문투자형<br>사모집합투자기구      | 1,484,328,043,497    | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 1,484,328,043,497 |                 |
|                        | 합계                     | 2,833,137,188,141    | 0               | 0               | 0          | 0        | 0                 | 2,833,137,188,141 |                 |

(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>투자<br>기<br>종<br>류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구         | 주식형       | 0.53      | 0.49     | 0.02             | 0.01            | 1.05            | 0.01         | 1.05      | 0.18     | 0               | 0.32 |
|                         |                              | 채권형       | 0.08      | 0.03     | 0.02             | 0.02            | 0.14            | 0.01         | 0.15      | 0        | 0               | 0.02 |
|                         |                              | 혼합주식형     | 0.58      | 0.58     | 0.02             | 0.02            | 1.19            | 0.07         | 1.25      | 0.53     | 0.01            | 0.69 |
|                         |                              | 혼합채권형     | 0.42      | 0.55     | 0.02             | 0.02            | 1               | 0.01         | 1.01      | 0.03     | 0               | 0.1  |
|                         |                              | 투자계약증권형   | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 재간접형      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 파생형       | 0.47      | 0.83     | 0.03             | 0.02            | 1.35            | 0            | 1.35      | 0.34     | 0               | 0.05 |
|                         |                              | 기타        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 소계        | 0.44      | 0.44     | 0.02             | 0.01            | 0.91            | 0.01         | 0.93      | 0.15     | 0               | 0.26 |
|                         | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구        | 임대형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 대출형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 개발형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 재간접형      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 기타        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구       | 특별자산      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구       | 혼합자산      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         | 단기금융집합투자기구                   |           | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         | 전문투자형 사모집합투자기구               |           | 0.1       | 0.01     | 0                | 0               | 0.11            | 0.02         | 0.13      | 0        | 0               | 0.3  |
|                         | 합계                           |           | 0.26      | 0.21     | 0.01             | 0.01            | 0.49            | 0.02         | 0.51      | 0.07     | 0               | 0.28 |
|                         | 집합<br>투자<br>기<br>구<br>형<br>태 | 투자신탁      | 0.26      | 0.21     | 0.01             | 0.01            | 0.49            | 0.02         | 0.51      | 1.09     | 0.01            | 0.28 |
| 투자회사                    |                              | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
| 투자유한회사                  |                              | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
| 투자합자회사                  |                              | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
| 투자조합                    |                              | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
| 투자익명조합                  |                              | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
| 합계                      |                              | 0.26      | 0.21      | 0.01     | 0.01             | 0.49            | 0.02            | 0.51         | 0.07      | 0        | 0.28            |      |

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    | 증권<br>집합투자기구   |                 | 부동산<br>집합투자기구  |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 단기금융<br>집합투자기구 |    | 전문투자형사모<br>집합투자기구 |                | 합계                |                |
|-------|----------------|-----------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|       | 국내             | 해외              | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내                | 해외             | 국내                | 해외             |
| 유동성자산 | 75,715,230,109 | 463,486,274     | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 70,831,772,305    | 16,774         | 146,547,002,414   | 463,503,048    |
| 증권    | 채무증권           | 474,010,891,300 | 11,662,237,576 | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 1,091,642,196,109 | 0              | 1,565,653,087,409 | 10,492,351,167 |
|       | 지분증권           | 758,927,195,005 | 10,722,564,949 | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 291,931,373,220   | 0              | 1,050,858,568,225 | 10,722,564,949 |
|       | 수익증권           | 753,970,350     | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 680,059,710       | 23,707,580,252 | 1,434,030,060     | 23,707,580,252 |
|       | 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             | 54,000,000      | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 199,419,952       | 0              | 253,419,952       | 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  | 0                 | 0              | 0                 | 0              |
| 기타    | 27,128,870,633 | 71,337,119      | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 44,965,221,282    | 0              | 73,263,978,324    | 71,337,119     |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자           | 판매금액              | 비중 | 계열여부 |
|--------|-------------------|-------------------|----|------|
| 금융투자업자 | HMC투자증권           | 6,112,197,476     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | IBK투자증권           | 9,526,886,564     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | KB증권(구 현대증권)      | 48,918,031,943    | 2  | N    |
| 금융투자업자 | KB증권(구KB투자증권)     | 1,425,549,356     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | NH투자증권            | 35,518,504,587    | 1  | N    |
| 금융투자업자 | SK증권              | 1,084,858,572     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 교보증권              | 11,967,130,751    | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 대신증권              | 16,975,320,975    | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 동부증권              | 119,485,893,893   | 4  | N    |
| 금융투자업자 | 메리츠종합금융증권         | 3,275,092,813     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 미래에셋대우            | 164,722,421,641   | 6  | N    |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권            | 86,649,129,606    | 3  | N    |
| 금융투자업자 | 비엔케이투자증권          | 146,599,003       | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권              | 67,571,368,206    | 2  | N    |
| 금융투자업자 | 신영증권              | 103,516,231,576   | 4  | N    |
| 금융투자업자 | 신한금융투자            | 351,789,759,475   | 12 | N    |
| 금융투자업자 | 유안타증권             | 21,162,638,705    | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 유진투자증권            | 5,834,636,400     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 이베스트투자증권          | 115,511,360       | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 케이티비투자증권          | 49,017,545        | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 케이프투자증권(구LIG투자증권) | 20,449,696,211    | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 코리아에셋투자증권         | 59,676,717,339    | 2  | N    |
| 금융투자업자 | 키움증권              | 1,813,260,288     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 토리스투자증권           | 44,625,453        | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 펀드온라인코리아          | 3,636,341,057     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 하나금융투자            | 22,316,690,708    | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 하이투자증권            | 42,341,304,455    | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권            | 1,096,421,417,969 | 38 | N    |
| 금융투자업자 | 한양증권              | 9,739,384         | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 한화투자증권            | 6,811,724,875     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 홍국증권              | 669,890           | 0  | N    |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분   | 중개·매매업자          | 판매금액              | 비중  | 계열여부 |
|------|------------------|-------------------|-----|------|
| 보험회사 | 교보생명보험           | 1,281,173,442     | 0   | N    |
| 보험회사 | 미래에셋생명           | 1,275,417,465     | 0   | N    |
| 보험회사 | 삼성생명보험           | 57,874,695,756    | 2   | N    |
| 보험회사 | 삼성화재해상보험         | 21,958,612,157    | 1   | N    |
| 보험회사 | 한화생명보험           | 424,252,720       | 0   | N    |
| 보험회사 | 현대해상화재보험         | 10,032,513,999    | 0   | N    |
| 은행   | KEB하나은행          | 91,991,891,488    | 3   | N    |
| 은행   | NH농협은행           | 2,609,884,741     | 0   | N    |
| 은행   | 경남은행             | 2,446,661,742     | 0   | N    |
| 은행   | 광주은행             | 744,131,348       | 0   | N    |
| 은행   | 국민은행             | 38,411,316,197    | 1   | N    |
| 은행   | 기업은행             | 73,520,791,688    | 3   | N    |
| 은행   | 농협(위탁판매)         | 394,771,983       | 0   | N    |
| 은행   | 대구은행             | 556,491,258       | 0   | N    |
| 은행   | 부산은행             | 1,539,769,590     | 0   | N    |
| 은행   | 수협중앙회            | 120,282,762       | 0   | N    |
| 은행   | 스탠다드차타드은행        | 5,701,316,718     | 0   | N    |
| 은행   | 신한은행             | 52,769,893,594    | 2   | N    |
| 은행   | 우리은행             | 162,045,364,264   | 6   | N    |
| 은행   | 한국산업은행           | 133,531,818       | 0   | N    |
| 은행   | 한국씨티은행(판매_한미(구)) | 39,188,684,528    | 1   | N    |
| 합계   |                  | 2,874,390,417,334 | 100 |      |



(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자    | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|         | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| HSBC은행  | 4   | 40,904,285,593    | 39,397,342,267    | 5   | 45,873,637,165    | 43,177,943,199    | N    |
| 국민은행    | 7   | 256,901,998,052   | 234,159,009,742   | 7   | 263,019,613,226   | 250,220,244,774   | N    |
| 기업은행    | 11  | 565,453,972,281   | 552,764,742,419   | 11  | 531,037,488,657   | 524,863,290,891   | N    |
| 신한은행    | 18  | 428,982,811,190   | 421,522,882,533   | 18  | 503,645,265,523   | 502,062,422,624   | N    |
| 우리은행    | 5   | 356,962,327,440   | 359,800,844,131   | 6   | 935,881,497,794   | 942,435,724,331   | N    |
| 증권금융    | 1   | 79,967,398,298    | 80,235,224,055    | 2   | 180,429,883,550   | 180,162,164,098   | N    |
| KEB하나은행 | 11  | 273,422,847,491   | 273,740,898,535   | 11  | 269,010,962,846   | 265,702,442,596   | N    |
| 한국씨티은행  | 3   | 114,505,103,300   | 95,692,009,383    | 3   | 107,597,826,795   | 89,966,203,148    | N    |
| 한국투자증권  | 1   | 37,894,241,778    | 32,376,593,145    | 1   | 37,894,241,778    | 34,546,752,480    | N    |
| NH농협은행  | 0   | 0                 | 0                 |     |                   |                   | N    |
| 합계      | 61  | 2,154,994,985,423 | 2,089,689,546,210 | 64  | 2,874,390,417,334 | 2,833,137,188,141 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 하나펀드서비스       | 60  | 2,131,874,861,240 | 2,066,650,016,019 | 63  | 2,851,270,293,151 | 2,809,509,749,521 | N    |
| 한국예탁결제원       | 1   | 23,120,124,183    | 23,039,530,191    | 1   | 23,120,124,183    | 23,627,438,620    | N    |
| 신한아이타스        | 0   | 0                 | 0                 |     |                   |                   | N    |
| 합계            | 61  | 2,154,994,985,423 | 2,089,689,546,210 | 64  | 2,874,390,417,334 | 2,833,137,188,141 |      |

## 라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자권유전문인력 현황

| 성명  | 직위       | 담당업무        | 전화번호         | 자격증종류        | 자격증취득일   | 주요경력                                   | 협회등록일자   | 상근여부 | 협회등록번호     |
|-----|----------|-------------|--------------|--------------|----------|--|----------|------|------------|
| 김영호 | 대표이사/부사장 | 관리총괄        | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20031219 | 고려대대학원/대우경제연구소/대우증권/트러스트자산운용           | 20100204 | 상근   | 6109014647 |
|     |          |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20100204 |      | 6209217910 |
|     |          |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20100204 |      | 6309190715 |
| 김웅주 | 부장       | 투자전략 및 주식운용 | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20050701 | 고려대/트러스트자산운용                           | 20100204 | 상근   | 6109015307 |
|     |          |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20100204 |      | 6209218561 |
|     |          |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20100204 |      | 6309191330 |
| 김진성 | 부장       | 주식운용        | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20080419 | 서울대대학원/한화증권/트러스트자산운용                   | 20100204 | 상근   | 6109015221 |
|     |          |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20100204 |      | 6209218476 |
|     |          |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20100204 |      | 6309191256 |
| 안홍익 | 이사       | 주식운용        | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20061222 | 서울대/SK증권/마이다스에셋자산운용/BNP파리바증권/트러스트자산운용  | 20100204 | 상근   | 6109015614 |
|     |          |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20100204 |      | 6208207171 |
|     |          |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20100204 |      | 6309191635 |
| 윤여현 | 과장       | 마케팅         | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20100520 | 홍익대/신한아이다스/트러스트자산운용                    | 20100615 | 상근   | 6110004673 |
|     |          |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20100615 |      | 6210305036 |
|     |          |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20100615 |      | 6310197594 |
| 이규호 | 이사       | 마케팅         | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20031219 | 서울대/현대증권/트러스트자산운용                      | 20100204 | 상근   | 6107111151 |
|     |          |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20100204 |      | 6209218463 |
|     |          |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20100204 |      | 6305116073 |
| 황성택 | 대표이사/사장  | 주식운용 및 법인총괄 | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20001218 | 서울대/현대종합금융/맥쿼리IMM자산운용/트러스트자산운용         | 20100204 | 상근   | 6109014673 |
|     |          |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20100204 |      | 6209217937 |
|     |          |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20100204 |      | 6309190744 |
| 송근용 | 차장       | 주식운용 및 리서치  | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20080419 | 서울대대학원/웅진루카스투자자문/트러스트투자자문/트러스트자산운용     | 20120207 | 상근   | 6109014438 |
|     |          |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20120207 |      | 6209217708 |
|     |          |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20120207 |      | 6309190509 |
| 이양병 | 이사       | 주식운용        | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20051223 | 서강대대학원/칸서스자산운용/PCA자산운용/삼성자산운용/트러스트자산운용 | 20120207 | 상근   | 6109015099 |
|     |          |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20120207 |      | 6209218352 |
|     |          |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20120207 |      | 6309191139 |
| 송은정 | 차장       | 리스크&컴플라이언스  | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20120406 | 고려대대학원/한국재무연구원/제로인/이대일리/트러스트자산운용       | 20120531 | 상근   | 6112003058 |
|     |          |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20120531 |      | 6212002468 |
|     |          |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20120531 |      | 6312001996 |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황 (계속)

| 성명  | 직위 | 담당업무          | 전화번호         | 자격증종류        | 자격증취득일   | 주요경력  | 협회등록일자   | 상근여부 | 협회등록번호     |
|-----|----|---------------|--------------|--------------|----------|---|----------|------|------------|
| 진재식 | 차장 | 채권운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20120406 | 서강대/대우증권/트러스트자산운용                                     | 20120918 | 상근   | 6107051573 |
|     |    |               |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20120918 |      | 6205130889 |
|     |    |               |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20120918 |      | 6305116411 |
| 강대진 | 부장 | 해외사업개발        | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20001218 | 카이스트대학원/신한BNP파리바자산운용/피델리티자산운용/트러스트자산운용                | 20130826 | 상근   | 6113004309 |
|     |    |               |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20130826 |      | 6213004077 |
|     |    |               |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20130826 |      | 6313002212 |
| 강영중 | 사원 | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20110506 | 연세대학교/트러스트자산운용  | 20131107 | 상근   | 6113005161 |
|     |    |               |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20131107 |      | 6213004454 |
|     |    |               |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20131107 |      | 6313002700 |
| 전준봉 | 과장 | 크레딧리서치 및 채권운용 | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20110506 | 연세대/한국투자신탁운용/트러스트자산운용                                 | 20131128 | 상근   | 6113005456 |
|     |    |               |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20131128 |      | 6213004594 |
|     |    |               |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20131128 |      | 6313002866 |
| 최재범 | 이사 | 준법감시인         | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20110506 | 홍익대학교/신영증권/미래에셋자산운용/트러스트자산운용                          | 20140102 | 상근   | 6114000007 |
|     |    |               |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20140102 |      | 6214000060 |
|     |    |               |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20140102 |      | 6303113257 |
| 조상현 | 차장 | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20030613 | 연세대/신영증권/골든브릿지자산운용/이스트프렐링자산운용/트러스트자산운용                | 20140325 | 상근   | 6109015380 |
|     |    |               |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20140325 |      | 6209218631 |
|     |    |               |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20140325 |      | 6305116038 |
| 문성호 | 차장 | 채권운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20070706 | 연세대학교/엘에스자산운용/산은자산운용/맥쿼리투자신탁운용/트러스트자산운용               | 20140402 | 상근   | 6109015353 |
|     |    |               |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20140402 |      | 6204129967 |
|     |    |               |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20140402 |      | 6304115300 |
| 김경훈 | 대리 | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20130510 | 서울대/트러스트자산운용  | 20140418 | 상근   | 6114001782 |
|     |    |               |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20140418 |      | 6214000744 |
|     |    |               |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20140418 |      | 6314000856 |
| 최재식 | 과장 | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20140425 | NYU Stern School of Business/Swiss Re/한국자산평가/트러스트자산운용 | 20140616 | 상근   | 6114002881 |
|     |    |               |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20140616 |      | 6214001049 |
|     |    |               |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20140616 |      | 6314001331 |
| 오화영 | 대리 | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20120914 | 고려대/시티증권/한국투자신탁운용/트러스트자산운용                            | 20140918 | 상근   | 6114003926 |
|     |    |               |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20140918 |      | 6214001347 |
|     |    |               |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20140918 |      | 6314002030 |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황 (계속)

| 성명  | 직위 | 담당업무        | 전화번호         | 자격증종류        | 자격증취득일   | 주요경력   | 협회등록일자   | 상근여부 | 협회등록번호     |
|-----|----|-------------|--------------|--------------|----------|--|----------|------|------------|
| 양진모 | 이사 | 채권운용 및 리서치  | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20021213 | 연세대학교원/SK증권/골드만삭스자산운용/IBK자산운용/트러스트자산운용             | 20141001 | 상근   | 6110004677 |
|     |    |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20141001 |      | 6210305040 |
|     |    |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20141001 |      | 6310197598 |
| 이호영 | 대리 | 주식운용 및 리서치  | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20131108 | 고려대/칸서스자산운용/트러스트자산운용                               | 20141008 | 상근   | 6114004019 |
|     |    |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20141008 |      | 6214001400 |
|     |    |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20141008 |      | 6314002067 |
| 이수정 | 과장 | 주식운용 및 리서치  | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20111007 | 연세대/삼성증권/알리안츠자산운용/트러스트자산운용                         | 20141111 | 상근   | 6114004480 |
|     |    |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20141111 |      | 6214001512 |
|     |    |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20141111 |      | 6314003196 |
| 박선영 | 과장 | 주식운용 및 리서치  | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20141114 | 서울대/동부자산운용/프랭클린템플턴투자신탁운용/트러스트자산운용                  | 20150106 | 상근   | 6115000019 |
|     |    |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20150106 |      | 6215000006 |
|     |    |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20150106 |      | 6315000010 |
| 신정현 | 과장 | 주식운용 및 리서치  | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20150223 | 연세대/삼성증권/트러스트자산운용                                  | 20150316 | 상근   | 6115001390 |
|     |    |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20150316 |      | 6215000670 |
|     |    |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20150316 |      | 6315001149 |
| 문석환 | 사원 | 투자전략 및 주식운용 | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20140425 | 카이스트대학원/와이즈에프엔/동양자산운용/트러스트자산운용                     | 20150421 | 상근   | 6115001800 |
|     |    |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20150421 |      | 6215000826 |
|     |    |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20150421 |      | 6315001355 |
| 신홍섭 | 이사 | 채권운용 및 리서치  | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20030613 | 카이스트대학원/현대증권/동양자산운용/골드만삭스자산운용/한화자산운용/삼성증권/트러스트자산운용 | 20151103 | 상근   | 6109015126 |
|     |    |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20151103 |      | 6209218381 |
|     |    |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20151103 |      | 6309191166 |
| 최영철 | 이사 | 주식운용        | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20000519 | 서울대/마이다스에셋자산운용/미래에셋증권/NH-CA자산운용/KTB자산운용/트러스트자산운용   | 20151214 | 상근   | 6109015055 |
|     |    |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20151214 |      | 6209218314 |
|     |    |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20151214 |      | 6309191099 |
| 이무광 | 차장 | 주식운용 및 리서치  | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20080719 | 서울대/Truston Asset Management Singapore/트러스트자산운용    | 20151223 | 상근   | 6109015465 |
|     |    |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20151223 |      | 6209218720 |
|     |    |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20151223 |      | 6309191482 |
| 고창언 | 차장 | 펀드회계        | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20160325 | 한양대/신한아이티스/골드만삭스자산운용/트러스트자산운용                      | 20160404 | 상근   | 6116001119 |
|     |    |             |              | 증권투자권유자문인력   |          |  | 20160404 |      | 6216000724 |
|     |    |             |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |  | 20160404 |      | 6316002067 |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황 (계속)

| 성명  | 직위       | 담당업무       | 전화번호         | 자격증종류        | 자격증취득일   | 주요경력  | 협회등록일자   | 상근여부 | 협회등록번호     |
|-----|----------|------------|--------------|--------------|----------|---|----------|------|------------|
| 이선구 | 과장       | AI         | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20150223 | University of Michigan/현대자산운용/트러스트자산운용                    | 20160429 | 상근   | 6116001297 |
|     |          |            |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20160429 |      | 6216000770 |
|     |          |            |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20160429 |      | 6316003133 |
| 김태현 | 사원       | AI         | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20150223 | Columbia University/현대자산운용/트러스트자산운용                       | 20160621 | 상근   | 6116002704 |
|     |          |            |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20160621 |      | 6216000918 |
|     |          |            |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20160621 |      | 6316003540 |
| 이수민 | 사원       | 리스크&컴플라이언스 | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20160325 | 성신여대/이베스트투자증권/트러스트자산운용                                    | 20160708 | 상근   | 6116002789 |
|     |          |            |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20160708 |      | 6216001017 |
|     |          |            |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20160708 |      | 6316004288 |
| 송준호 | 사원       | 채권리서치      | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20160708 | 서울대/한국투자공사/트러스트자산운용                                       | 20160803 | 상근   | 6116003263 |
|     |          |            |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20160803 |      | 6216001052 |
|     |          |            |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20160803 |      | 6316004525 |
| 이윤표 | 대표이사/부사장 | 멀티에셋운용총괄   | 02-6308-0500 | 경력인정         |          | 고려대학교원/한영회계법인/국민연금/트러스트자산운용                               | 20160829 | 상근   | 6116003341 |
|     |          |            |              | 경력인정         |          |   | 20160829 |      | 6216001244 |
|     |          |            |              | 경력인정         |          |   | 20160829 |      | 6316004579 |
| 육창석 | 상무       | AI         | 02-6308-0500 | 경력인정         |          | Thunderbird School of Global Management MBA/국민연금/트러스트자산운용 | 20161209 | 상근   | 6116003634 |
|     |          |            |              | 경력인정         |          |   | 20161209 |      | 6216001441 |
|     |          |            |              | 경력인정         |          |   | 20161209 |      | 6316005537 |
| 이동현 | 과장       | 주식리서치      | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20110506 | 국민대/피테스투자자문/칸서스자산운용/한가람투자자문/동부화재/트러스트자산운용                 | 20161214 | 상근   | 6111006992 |
|     |          |            |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20161214 |      | 6211004800 |
|     |          |            |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20161214 |      | 6311004224 |
| 유진형 | 사원       | 주식리서치      | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20161209 | 한양대/트러스트자산운용  | 20161226 | 상근   | 6116003694 |
|     |          |            |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20161226 |      | 6216001466 |
|     |          |            |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20161226 |      | 6316005604 |
| 현혜정 | 차장       | 주식운용 및 리서치 | 02-6308-0500 | 펀드투자권유자문인력   | 20050701 | 중앙대/HR자산운용/트리니티자산운용/트러스트자산운용                              | 20161228 | 상근   | 6109015463 |
|     |          |            |              | 증권투자권유자문인력   |          |   | 20161228 |      | 6209218718 |
|     |          |            |              | 파생상품투자권유자문인력 |          |   | 20161228 |      | 6309191480 |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말           | 당월말           | 증가 | 감소          |
|----------|---------------|---------------|----|-------------|
| 고객수      | 1             | 1             | 0  | 0           |
| 자문계약건수   | 1             | 1             | 0  | 0           |
| 자문계약자산총액 | 7,254,485,560 | 7,088,702,693 | 0  | 165,782,867 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말        | 당기말        | 증감        |
|-------|-------|------------|------------|-----------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0          | 0          | 0         |
|       | 전문투자자 | 32,585,314 | 40,615,314 | 8,030,000 |
|       | 계     | 32,585,314 | 40,615,314 | 8,030,000 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0          | 0          | 0         |
|       | 전문투자자 | 0          | 0          | 0         |
|       | 계     | 0          | 0          | 0         |
| 합계    | 일반투자자 | 0          | 0          | 0         |
|       | 전문투자자 | 32,585,314 | 40,615,314 | 8,030,000 |
|       | 계     | 32,585,314 | 40,615,314 | 8,030,000 |



(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 금융<br>투자<br>업자 | 투자<br>일<br>임<br>재산 | 집<br>합<br>투<br>자<br>재<br>산 | 은행 | 보<br>험<br>(<br>고<br>유<br>계<br>정) | 보<br>험<br>(<br>특<br>별<br>계<br>정) | 연기금 | 종금 | 개인 | 기타 | 계             |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|----|----|----|---------------|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 전문투자자 | 7,088,702,693  | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 7,088,702,693 |
|            | 계     | 7,088,702,693  | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 7,088,702,693 |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 전문투자자 | 0              | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 계     | 0              | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
| 합계         | 일반투자자 | 0              | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 전문투자자 | 7,088,702,693  | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 7,088,702,693 |
|            | 계     | 7,088,702,693  | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 7,088,702,693 |

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

| 구분             | 계약건수      |           |   |     | 계약금액      |               |               |     |
|----------------|-----------|-----------|---|-----|-----------|---------------|---------------|-----|
|                | 일반<br>투자자 | 전문<br>투자자 | 계 | 비율  | 일반<br>투자자 | 전문<br>투자자     | 계             | 비율  |
| 1억원미만          | 0         | 0         | 0 | 0   | 0         | 0             | 0             | 0   |
| 1억원이상~3억원미만    | 0         | 0         | 0 | 0   | 0         | 0             | 0             | 0   |
| 3억원이상~5억원미만    | 0         | 0         | 0 | 0   | 0         | 0             | 0             | 0   |
| 5억원이상~10억원미만   | 0         | 0         | 0 | 0   | 0         | 0             | 0             | 0   |
| 10억원이상~50억원미만  | 0         | 0         | 0 | 0   | 0         | 0             | 0             | 0   |
| 50억원이상~100억원미만 | 0         | 1         | 1 | 100 | 0         | 7,088,702,693 | 7,088,702,693 | 100 |
| 100억원이상        | 0         | 0         | 0 | 0   | 0         | 0             | 0             | 0   |
| 계              | 0         | 1         | 1 | 0   | 0         | 7,088,702,693 | 7,088,702,693 | 0   |
| 계약금액이 없는 경우    | 0         | 0         | 0 | 0   |           |               | 0             | 0   |

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

| 성명  | 직위       | 담당 업무         | 전화 번호        | 자격증 종류  | 자격증 취득일  | 주요 경력   | 협회 등록일   | 상근 여부 | 협회 등록번호    | 운용종사부 | 운용인력 수 | 운용모               |
|-----|----------|---------------|--------------|---------|----------|---|----------|-------|------------|-------|--------|-------------------|
| 김영호 | 대표이사/부사장 | 관리총괄          | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20031219 | 고려대학교원/대우경제연구소/대우증권/트러스트자산운용                          | 20090204 | 상근    | 210900242  | 비운용   | 0      | 0                 |
| 김응주 | 부장       | 투자전략 및 주식운용   | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20050701 | 고려대/트러스트자산운용  | 20090204 | 상근    | 210901148  | 운용    | 7      | 211,589,629,112   |
| 김진성 | 부장       | 주식운용          | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20080419 | 서울대학교원/한화증권/트러스트자산운용                                  | 20090204 | 상근    | 210901031  | 운용    | 1      | 249,891,207,317   |
| 안홍익 | 이사       | 주식운용          | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20061222 | 서울대/SK증권/마이다스애셋자산운용/BNP파리바증권/트러스트자산운용                 | 20090623 | 상근    | 210901761  | 운용    | 3.5    | 1,146,519,940,683 |
| 윤여현 | 과장       | 마케팅           | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20100520 | 홍익대/신하이티스/트러스트자산운용                                    | 20100615 | 상근    | 211000243  | 비운용   | 0      | 0                 |
| 이규호 | 이사       | 마케팅           | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20031219 | 서울대/현대증권/트러스트자산운용                                     | 20090204 | 상근    | 210901015  | 비운용   | 0      | 0                 |
| 황성택 | 대표이사/사장  | 주식운용 및 법인총괄   | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20001218 | 서울대/현대종합금융/백퀴리IMM자산운용/트러스트자산운용                        | 20090204 | 상근    | 210900285  | 운용    | 1      | 123,777,861,429   |
| 송근용 | 차장       | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20080419 | 서울대학교원/웅진투카스투자자문/트러스트자산운용                             | 20120207 | 상근    | 210300326  | 운용    | 1.5    | 211,098,287,886   |
| 이양병 | 이사       | 주식운용          | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20051223 | 서강대학교원/칸서스자산운용/PCA자산운용/삼성자산운용/트러스트자산운용                | 20120207 | 상근    | 210900865  | 운용    | 7.5    | 327,296,988,213   |
| 송은정 | 차장       | 리스크&컴플라이언스    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20120406 | 고려대학교원/한국재무연구소/제토인/이태일리/트러스트자산운용                      | 20120531 | 상근    | 211200277  | 비운용   | 0      | 0                 |
| 진계식 | 차장       | 채권운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20120406 | 서강대/대우증권/트러스트자산운용                                     | 20120918 | 상근    | 2101011621 | 운용    | 0      | 0                 |
| 강대진 | 부장       | 해외사업개발        | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20001218 | 카이스트대학교원/신한BNP파리바자산운용/피델리티자산운용/트러스트자산운용               | 20130826 | 상근    | 211200399  | 비운용   | 0      | 0                 |
| 강영증 | 사원       | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20110506 | 연세대학교원/트러스트자산운용                                       | 20131107 | 상근    | 211300729  | 운용    | 0      | 0                 |
| 전준봉 | 과장       | 크레딧리서치 및 채권운용 | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20110506 | 연세대/한국투자신탁운용/트러스트자산운용                                 | 20131128 | 상근    | 211200325  | 운용    | 0      | 0                 |
| 최재범 | 이사       | 준법감시인         | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20110506 | 홍익대학교원/신영증권/미래에셋자산운용/트러스트자산운용                         | 20140102 | 상근    | 2101007654 | 비운용   | 0      | 0                 |
| 조상현 | 차장       | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20030613 | 연세대/신영증권/골든브릿지자산운용/이스트스프링자산운용/트러스트자산운용                | 20140325 | 상근    | 210901260  | 운용    | 2.5    | 786,005,023,625   |
| 문성호 | 차장       | 채권운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20070706 | 연세대학교원/엔에스자산운용/상은자산운용/맥쿼리투자신탁운용/트러스트자산운용              | 20140402 | 상근    | 210901217  | 운용    | 6      | 509,016,071,636   |
| 김정훈 | 대리       | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20130510 | 서울대/트러스트자산운용  | 20140418 | 상근    | 211400182  | 운용    | 0      | 0                 |
| 최계식 | 과장       | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20140425 | NYU Stern School of Business/Swiss Re/한국자산평가/트러스트자산운용 | 20140616 | 상근    | 211400447  | 운용    | 0      | 0                 |
| 오화영 | 대리       | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20120914 | 고려대/시티증권/한국투자신탁운용/트러스트자산운용                            | 20140918 | 상근    | 2112000732 | 운용    | 0      | 0                 |
| 양진모 | 이사       | 채권운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20021213 | 연세대학교원/SK증권/골드만삭스자산운용/IBK자산운용/트러스트자산운용                | 20141001 | 상근    | 211000247  | 운용    | 6      | 607,880,691,459   |
| 이호영 | 대리       | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20131108 | 고려대/칸서스자산운용/트러스트자산운용                                  | 20141008 | 상근    | 211200297  | 운용    | 0      | 0                 |
| 이수정 | 과장       | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20111007 | 연세대/삼성증권/알리안츠자산운용/트러스트자산운용                            | 20141111 | 상근    | 2111000834 | 운용    | 0      | 0                 |
| 박선영 | 과장       | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20141114 | 서울대/동부자산운용/프랭클린템플턴투자신탁운용/트러스트자산운용                     | 20150106 | 상근    | 211500009  | 운용    | 0      | 0                 |
| 신정현 | 과장       | 주식운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20150223 | 연세대/삼성증권/트러스트자산운용                                     | 20150316 | 상근    | 211500349  | 운용    | 0.5    | 138,788,907,570   |
| 문석환 | 사원       | 투자전략 및 주식운용   | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20140425 | 카이스트대학교원/와이즈에프엔/동양자산운용/트러스트자산운용                       | 20150421 | 상근    | 211400419  | 운용    | 0      | 0                 |
| 신홍섭 | 이사       | 채권운용 및 리서치    | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20030613 | 카이스트대학교원/현대증권/동양자산운용/골드만삭스자산운용/현대자산운용/삼성증권/트러스트자산운용   | 20151103 | 상근    | 210900900  | 운용    | 0      | 0                 |
| 최영철 | 이사       | 주식운용          | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20000519 | 서울대/마이다스애셋자산운용/미래에셋증권/NH-C A자산운용/KTB자산운용/             | 20151214 | 상근    | 210900811  | 운용    | 6      | 90,000,000,000    |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

| 성명  | 직위       | 담당 업무      | 전화 번호        | 자격증 종류  | 자격증 취득일  | 주요 경력   | 협동일자     | 상근여부 | 협동번호       | 운용종여 | 운용사수 | 운용인약수          | 운용규모 |
|-----|----------|------------|--------------|---------|----------|---|----------|------|------------|------|------|----------------|------|
| 최영철 | 이사       | 주식운용       | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20000519 | 트러스트자산운용  | 20151214 | 상근   | 2109000811 | 운용   | 6    | 90,000,000,000 |      |
| 이무광 | 차장       | 주식운용 및 리서치 | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20080719 | 서울대/Truston Asset Management Singapore/트러스트자산운용           | 20151223 | 상근   | 2109001374 | 운용   | 0.5  | 4,584,862,668  |      |
| 고창언 | 차장       | 펀드회계       | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20160325 | 한양대/신한아이타스/골드만삭스자산운용/트러스트자산운용                             | 20160401 | 상근   | 2116000150 | 비운용  | 0    | 0              |      |
| 이선구 | 과장       | AI         | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20150223 | University of Michigan/현대자산운용/트러스트자산운용                    | 20160429 | 상근   | 2115000425 | 비운용  | 0    | 0              |      |
| 김태현 | 사원       | AI         | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20150223 | Columbia University/현대자산운용/트러스트자산운용                       | 20160621 | 상근   | 2115000597 | 비운용  | 0    | 0              |      |
| 이수민 | 사원       | 리스크&컴플라이언스 | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20160325 | 성신여대/이베스트투자증권/트러스트자산운용                                    | 20160708 | 상근   | 2116000810 | 비운용  | 0    | 0              |      |
| 송준호 | 사원       | 채권리서치      | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20160708 | 서울대/한국투자공사/트러스트자산운용                                       | 20160803 | 상근   | 2116001082 | 비운용  | 0    | 0              |      |
| 이윤표 | 대표이사/부사장 | 멀티에셋운용총괄   | 02-6308-0500 | 경력인정    |          | 고려대학교원/한영회계법인/국민연금/트러스트자산운용                               | 20160829 | 상근   | 2116001169 | 운용   | 0    | 0              |      |
| 유형욱 | 이사       | AI         | 02-6308-0500 | 경력인정    |          | New York University/Real Estate Idea/삼성화재/트러스트자산운용        | 20160927 | 상근   | 2116001242 | 비운용  | 0    | 0              |      |
| 육장식 | 상무       | AI         | 02-6308-0500 | 경력인정    |          | Thunderbird School of Global Management MBA/국민연금/트러스트자산운용 | 20161209 | 상근   | 2116001412 | 비운용  | 0    | 0              |      |
| 이동현 | 과장       | 주식리서치      | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20110506 | 국민대/피레스투자자문/칸서스자산운용/한가람투자자문/동부화재/트러스트자산운용                 | 20161214 | 상근   | 2111000788 | 비운용  | 0    | 0              |      |
| 유진형 | 사원       | 주식리서치      | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20161209 | 한양대/트러스트자산운용  | 20161226 | 상근   | 2116001597 | 비운용  | 0    | 0              |      |
| 현혜정 | 차장       | 주식운용 및 리서치 | 02-6308-0500 | 투자자산운용사 | 20050701 | 중앙대/HR자산운용/트리니티자산운용/트러스트자산운용                              | 20161228 | 상근   | 2109001372 | 운용   | 0    | 0              |      |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말               | 당월말               | 증가              | 감소 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|
| 고객수             | 15                | 15                | 0               | 0  |
| 일임계약건수          | 42                | 43                | 1               | 0  |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 4,227,604,302,662 | 4,406,449,471,598 | 178,845,168,936 | 0  |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 4,863,503,235,713 | 5,136,610,261,104 | 273,107,025,391 | 0  |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말           | 당기말            | 증감            |
|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0             | 0              | 0             |
|       | 전문투자자 | 9,531,766,749 | 12,356,048,178 | 2,824,281,429 |
|       | 계     | 9,531,766,749 | 12,356,048,178 | 2,824,281,429 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0             | 0              | 0             |
|       | 전문투자자 | 20,174,497    | 20,174,497     | 0             |
|       | 계     | 20,174,497    | 20,174,497     | 0             |
| 합계    | 일반투자자 | 0             | 0              | 0             |
|       | 전문투자자 | 9,551,941,246 | 12,376,222,675 | 2,824,281,429 |
|       | 계     | 9,551,941,246 | 12,376,222,675 | 2,824,281,429 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             | 금융<br>투자<br>업자 | 은행              | 보험<br>(고유계정) | 보험<br>(특별계정)   | 연·기금              | 종금                | 개인 | 기타 | 계                 |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자          | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0                 |
|                | 전문투자자          | 0               | 0            | 50,000,000,000 | 1,435,006,979,559 | 1,611,268,088,098 | 0  | 0  | 3,397,864,696,769 |
|                | 계              | 0               | 0            | 50,000,000,000 | 1,435,006,979,559 | 1,611,268,088,098 | 0  | 0  | 3,397,864,696,769 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자          | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0                 |
|                | 전문투자자          | 192,925,657,042 | 0            | 0              | 0                 | 815,659,117,787   | 0  | 0  | 1,008,584,774,829 |
|                | 계              | 192,925,657,042 | 0            | 0              | 0                 | 815,659,117,787   | 0  | 0  | 1,008,584,774,829 |
| 합계             | 일반투자자          | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0                 | 0  | 0  | 0                 |
|                | 전문투자자          | 192,925,657,042 | 0            | 50,000,000,000 | 1,435,006,979,559 | 2,426,927,205,885 | 0  | 0  | 4,406,449,471,598 |
|                | 계              | 192,925,657,042 | 0            | 50,000,000,000 | 1,435,006,979,559 | 2,426,927,205,885 | 0  | 0  | 4,406,449,471,598 |

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

| 구분             | 계약건수      |           |    |      | 계약금액      |                   |                   |      |
|----------------|-----------|-----------|----|------|-----------|-------------------|-------------------|------|
|                | 일반<br>투자자 | 전문<br>투자자 | 계  | 비율   | 일반<br>투자자 | 전문<br>투자자         | 계                 | 비율   |
| 1억원미만          | 0         | 0         | 0  | 0    | 0         | 0                 | 0                 | 0    |
| 1억원이상~3억원미만    | 0         | 0         | 0  | 0    | 0         | 0                 | 0                 | 0    |
| 3억원이상~5억원미만    | 0         | 0         | 0  | 0    | 0         | 0                 | 0                 | 0    |
| 5억원이상~10억원미만   | 0         | 0         | 0  | 0    | 0         | 0                 | 0                 | 0    |
| 10억원이상~50억원미만  | 0         | 0         | 0  | 0    | 0         | 0                 | 0                 | 0    |
| 50억원이상~100억원미만 | 0         | 4         | 4  | 9.3  | 0         | 36,376,812,961    | 36,376,812,961    | 0.8  |
| 100억원이상        | 0         | 39        | 39 | 90.7 | 0         | 4,370,072,658,637 | 4,370,072,658,637 | 99.2 |
| 합계             | 0         | 43        | 43 | 0    | 0         | 4,406,449,471,598 | 4,406,449,471,598 | 0    |



(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 국내                | 해외             | 합계                |
|-------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| 유동성자산 |        | 118,326,917,513   | 11,681,767,384 | 130,008,684,897   |
| 증권    | 채무증권   | 1,050,883,940,870 | 0              | 1,050,883,940,870 |
|       | 지분증권   | 3,831,006,203,905 | 0              | 3,831,006,203,905 |
|       | 수익증권   | 113,919,301,094   | 0              | 113,919,301,094   |
|       | 파생결합증권 | 0                 | 0              | 0                 |
|       | 기타     | 0                 | 0              | 0                 |
| 파생상품  | 장내파생상품 | -14,745,717       | 0              | -14,745,717       |
|       | 장외파생상품 | 0                 | 0              | 0                 |
| 기타    |        | 32,590,965,071    | 0              | 32,590,965,071    |
| 합계    |        | 5,146,712,582,736 | 11,681,767,384 | 5,158,394,350,120 |

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

| 예탁기관명            | 예탁자수 | 예탁금액              | 비고 |
|------------------|------|-------------------|----|
| 국민은행             | 12   | 1,126,485,581,294 |    |
| 신한은행             | 13   | 2,234,694,728,704 |    |
| 외환은행             | 9    | 567,154,049,002   |    |
| 우리은행             | 3    | 98,207,151,412    |    |
| 하나은행             | 3    | 41,583,664,102    |    |
| JP Morgan        | 1    | 874,195,759,581   |    |
| State Street(HK) | 1    | 182,962,341,001   |    |
| BBH              | 1    | 11,326,986,008    |    |
| 합계               | 43   | 5,136,610,261,104 |    |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분     |         | 전 기 말            |       | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |    |  |  |
|---------|---------|------------------|-------|-----|----|-----|----|-------|----|--|--|
|         |         | 건수               | 금액    | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액 |  |  |
| 금전신탁    | 불특정금전신탁 |                  | 0     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |  |  |
|         | 특정금전신탁  | 수시입출금            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 자문형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 자사주              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 채권형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 추가연계신탁           |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 정기예금형            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 퇴직연금             | 확정급여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         |                  | 확정기여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         |                  | IRA형  |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 소계      |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 기타      |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 금전신탁소계  |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 재산신탁    | 증권               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 금전채권    |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 동산      |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 토지신탁    |         | 차입형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 관리형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 관리신탁    |         | 갑종               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 을종               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 처분신탁    |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 담보신탁    |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 분양관리신탁  |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 부동산신탁계  |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 부동산관련권리 |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 무체재산권   |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 재산신탁소계  |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 종합재산신탁  |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 기타      |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 합계      |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분             |                  | 수탁액     | 차입금 | 특별<br>보유금 | 손익 | 기타 | 합계 |       |
|----------------|------------------|---------|-----|-----------|----|----|----|-------|
| 불특정금전신탁        |                  | 해당사항 없음 |     |           |    |    |    |       |
| 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 자문형              |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 자사주              |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 채권형              |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 주가연계신탁           |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 정기예금형            |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 퇴직<br>연금         |         |     |           |    |    |    | 확정급여형 |
|                |                  |         |     |           |    |    |    | 확정기여형 |
|                |                  |         |     |           |    |    |    | IRA형  |
| 소계             |                  |         |     |           |    |    |    |       |
| 기타             |                  |         |     |           |    |    |    |       |
| 금전신탁합계         |                  |         |     |           |    |    |    |       |



(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     | 대출금                  | 증권      |    |    |     |     |     |      |         |      |     |     |        |      | 복합채 | 예치금 | 고유채 | 유정채 | RP 매입 | 부동산 | 채권유동금 | 권가액 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|---------|----|----|-----|-----|-----|------|---------|------|-----|-----|--------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|----|----|----|
|         |                      | 회사채     | 주식 | 국채 | 지방채 | 금융채 | 기업채 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익채 | 생원채 | (EL S) | (기타) |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
| 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 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분                         | 전기말<br>(①) | 당기말<br>(②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|------------|------------|---------|
|                            |            |            | 금액      |
| 1. 총자산(=A-B)               | 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         |            |            |         |
| 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                           |                   | 89,214,749,817 |                   | 93,759,852,575 |                  | 4,545,102,758 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                   | 10,117,828,070 |                   | 10,541,942,190 |                  | 424,114,120   |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 10,000,000,000    | 7,000,000,000  | 10,000,000,000    | 7,000,000,000  | 0                | 0             |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                   | 2,105,848,693  |                   | 2,256,043,320  |                  | 150,194,627   |
| 집합투자재                             |                   |                |                   |                |                  |               |
| 증권집합투자기구                          | 1,382,979,336,242 | 276,595,867    | 1,348,809,144,644 | 269,761,829    | -34,170,191,598  | -6,834,038    |
| 기타 집합투자기구                         | 706,710,209,968   | 212,013,063    | 1,484,328,043,497 | 445,298,413    | 777,617,833,529  | 233,285,350   |
| 투자일임재산                            | 5,390,799,211,124 | 1,617,239,763  | 5,136,610,261,104 | 1,540,983,078  | -254,188,950,020 | -76,256,685   |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                   | 1,011,979,377  |                   | 1,285,898,870  |                  | 273,919,493   |
| 증권 계                              |                   | 979,463,165    |                   | 1,255,698,990  |                  | 276,235,825   |
| 지분증권                              |                   |                |                   |                |                  |               |
| 해의현지법인 지분                         | 1,331,573,777     | 0              | 1,331,573,777     | 0              | 0                | 0             |
| 관계회사투자지분                          | 3,000,000,000     | 225,000,000    | 3,000,000,000     | 225,000,000    | 0                | 0             |
| 기타 투자목적주식 등                       | 8,826,422,010     | 661,981,651    | 12,522,868,935    | 939,215,170    | 3,696,446,925    | 277,233,519   |
| 채무증권                              |                   |                |                   |                |                  |               |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                | 0             |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                | 0             |
| 그외의 경우                            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                | 0             |
| 집합투자증권                            |                   |                |                   |                |                  |               |
| 자기운용 집합투자증권                       | 29,305,328,385    | 0              | 26,424,170,710    | 0              | -2,881,157,675   | 0             |
| 타사운용 집합투자증권                       | 1,849,630,274     | 92,481,514     | 1,829,676,408     | 91,483,820     | -19,953,866      | -997,694      |
| 기타증권                              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                | 0             |
| 파생상품                              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                | 0             |
| 대출채권                              | 433,549,490       | 32,516,212     | 402,665,060       | 30,199,880     | -30,884,430      | -2,316,332    |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                   | 8,558,914,035  |                   | 8,770,971,095  |                  | 212,057,060   |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 98,751,389,878 |
| I. 현금 및 예치금        | 25,446,653,964 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 1,953,953,964  |
| 1) 현금              | 2,000,000      |
| 2) 정기에적금           | 0              |
| 3) 보통예금            | 1,389,102,333  |
| 4) 당좌예금            | 0              |
| 5) 외화예금            | 360,581,728    |
| 6) 양도성예금증서         | 0              |
| 7) MMDA            | 0              |
| 8) MMF             | 0              |
| 9) 금융어음            | 202,269,903    |
| 10) 기타             | 0              |
| 2. 예치금             | 23,492,700,000 |
| 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. 대차대조표 (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      | 23,492,700,000 |
| 11) 특정예금 등     | 0              |
| 12) 신탁공탁금      | 0              |
| 13) 기타         | 0              |
| II. 증권         | 45,108,289,830 |
| 1. 당기손익인식증권    | 0              |
| 1) 주식          | 0              |
| 2) 신주인수권증서     | 0              |
| 3) 국채·지방채      | 0              |
| 4) 특수채         | 0              |
| 5) 회사채         | 0              |
| 6) 집합투자증권      | 0              |
| ① 미매각집합투자증권    | 0              |
| ② 기타집합투자증권     | 0              |
| 7) 기업어음증권      | 0              |
| 8) 외화증권        | 0              |
| ① 외화주식         | 0              |
| ② 외화채권         | 0              |
| ③ 기타           | 0              |
| 9) 기타          | 0              |
| 2. 매도가능증권      | 23,718,643,922 |
| 1) 주식          | 11,824,568,935 |
| 2) 출자금         | 498,300,000    |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                | 금액             |
|---------------------|----------------|
| 3) 국채·지방채           | 0              |
| 4) 특수채              | 0              |
| 5) 회사채              | 0              |
| 6) 집합투자증권           | 11,194,432,307 |
| ① 미매각집합투자증권         | 0              |
| ② 기타집합투자증권          | 11,194,432,307 |
| 7) 기업어음증권           | 0              |
| 8) 외화증권             | 1,342,680      |
| ① 외화주식              | 223,780        |
| ② 외화채권              | 0              |
| ③ 기타                | 1,118,900      |
| 9) 기타               | 200,000,000    |
| 3. 만기보유증권           | 0              |
| 1) 국채·지방채           | 0              |
| 2) 특수채              | 0              |
| 3) 회사채              | 0              |
| 4) 기타               | 0              |
| 4. 관계회사투자지분         | 21,389,645,908 |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 21,389,645,908 |
| ① 주식                | 4,331,573,777  |
| ② 출자금               | 0              |
| ③ 집합투자증권            | 17,058,072,131 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 0              |
| ① 주식                | 0              |
| ② 출자금               | 0              |
| ③ 집합투자증권            | 0              |
| 5. 파생결합증권           | 0              |
| 1) 추가연계증권           | 0              |
| 2) 주식워런트증권          | 0              |
| 3) 기타               | 0              |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0              |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                   | 금액          |
|------------------------|-------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0           |
| Ⅲ. 파생상품자산              | 0           |
| 1. 이자율관련               | 0           |
| 1) 이자율선도               | 0           |
| 2) 이자율스왑               | 0           |
| 3) 매입이자율옵션             | 0           |
| 2. 통화관련                | 0           |
| 1) 통화선도                | 0           |
| 2) 통화스왑                | 0           |
| 3) 매입통화옵션              | 0           |
| 3. 주식관련                | 0           |
| 1) 주식선도                | 0           |
| 2) 주식스왑                | 0           |
| 3) 매입주식옵션              | 0           |
| 4. 신용관련                | 0           |
| 1) 신용스왑                | 0           |
| 2) 매입신용옵션              | 0           |
| 3) 기타                  | 0           |
| 5. 상품관련                | 0           |
| 1) 상품선도                | 0           |
| 2) 상품스왑                | 0           |
| 3) 매입상품옵션              | 0           |
| 6. 기타파생상품자산            | 0           |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      | 0           |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   | 0           |
| Ⅳ. 대출채권                | 402,665,060 |
| (현재가치할인차금)(-)          | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)          | 0           |
| (이연대출부대손익)             | 0           |
| 1. 콜론                  | 0           |
| 2. 신용공여금               | 0           |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 1) 신용거래융자금           | 0           |
| 2) 주식청약자금 대출금        | 0           |
| 3) 증권매입자금 대출금        | 0           |
| 4) 증권담보대출금           | 0           |
| 5) 기타                | 0           |
| 3. 환매조건부매수           | 0           |
| 4. 대여금               | 429,976,460 |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0           |
| 2) 임직원대여금            | 429,976,460 |
| 3) 기타                | 0           |
| 5. 대출금               | 0           |
| 6. 대출금(종금계정)         | 0           |
| 7. 할인어음(종금계정)        | 0           |
| 8. 매입 대출채권           | 0           |
| 9. 대지급금              | 0           |
| 1) 사채지급보증대지급금        | 0           |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0           |
| 3) 사고대지급금            | 0           |
| 4) 우선대지급금            | 0           |
| 5) 기타                | 0           |
| 10. 부도채권             | 0           |
| 11. 부도어음             | 0           |
| 12. 사모사채             | 0           |
| 13. 신탁계정대            | 0           |
| 14. 종금계정대            | 0           |
| 15. 기타 대출채권          | 0           |
| 16. 대손충당금(-)         | 27,311,400  |
| 1) 콜론대손충당금           | 0           |
| 2) 신용공여금대손충당금        | 0           |
| 3) 환매조건부매수대손충당금      | 0           |
| 4) 대여금대손충당금          | 27,311,400  |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 5) 대출금대손충당금          | 0             |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    | 0             |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  | 0             |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      | 0             |
| 9) 대지급금대손충당금         | 0             |
| 10) 부도채권 대손충당금       | 0             |
| 11) 부도어음 대손충당금       | 0             |
| 12) 사모사채 대손충당금       | 0             |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      | 0             |
| 14) 종금계정대 대손충당금      | 0             |
| 15) 기타 대손충당금         | 0             |
| V. 유형자산              | 9,699,151,391 |
| (손상차손누계액)            | 0             |
| 1. 토지                | 8,199,763,802 |
| 2. 건물                | 0             |
| 3. 구축물               | 1,145,972,995 |
| 4. 차량운반구             | 0             |
| 5. 비품                | 2,081,019,729 |
| 6. 건설중인자산            | 1,090,375,802 |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0             |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0             |
| 9. 기타                | 0             |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 2,817,980,937 |
| 1) 건물                | 0             |
| 2) 구축물               | 1,076,258,741 |
| 3) 차량운반구             | 0             |
| 4) 비품                | 1,741,722,196 |
| 5) 기타                | 0             |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0             |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0             |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0             |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목              | 금액             |
|-------------------|----------------|
| 1. CMA 현금과예금      | 0              |
| 2. CMA 증권         | 0              |
| 3. CMA 할인어음       | 0              |
| 4. CMA 기타         | 0              |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0              |
| VII. 리스자산(종금계정)   | 0              |
| 1. 금융리스채권         | 0              |
| 2. 기타             | 0              |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0              |
| VIII. 기타자산        | 18,094,629,633 |
| (현재가치할인차금)(-)     | 0              |
| (현재가치할증차금)(+)     | 0              |
| 1. 미수금            | 11,365,538,237 |
| 1) 자기매매미수금        | 0              |
| ① 주식미수금           | 0              |
| ② 채권미수금           | 0              |
| ③ 장내파생상품미수금       | 0              |
| ④ 기타              | 0              |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)   | 0              |
| ① 주식미수금           | 0              |
| ② 채권미수금           | 0              |
| ③ 장내파생상품미수금       | 0              |
| ④ 기타              | 0              |
| 3) 장내거래미수금(거래일)   | 0              |
| ① 고객미수금           | 0              |
| ② 한국거래소미수금        | 0              |
| 4) 신탁보수미수금        | 0              |
| 5) 기타             | 11,365,538,237 |
| 2. 미수수익           | 3,156,222,306  |
| 1) 미수수료           | 3,050,628,488  |
| ① 미수수탁수수료         | 0              |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| ② 미수인수및주선수료     | 0             |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0             |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0             |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0             |
| ⑥ 미수투자일입수수료     | 2,348,467,644 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 702,160,844   |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0             |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0             |
| ⑩ 기타            | 0             |
| 2) 미수이자         | 105,593,818   |
| ① 미수신용거래용자이자    | 0             |
| ② 미수채권이자        | 0             |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0             |
| ④ 기타            | 105,593,818   |
| 3) 미수배당금        | 0             |
| 4) 미수분배금        | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 3. 선급금          | 0             |
| 1) 채권경과이자       | 0             |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0             |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0             |
| 4) 기타           | 0             |
| 4. 선급비용         | 393,226,084   |
| 5. 선급제세         | 0             |
| 1) 선급법인세        | 0             |
| 2) 선급부가가치세      | 0             |
| 3) 기타           | 0             |
| 6. 대리점          | 0             |
| 7. 본지점          | 0             |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0             |
| 1) 국내분          | 0             |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 해외분          | 0             |
| 9. 보증금          | 588,441,960   |
| 1) 전세권          | 0             |
| 2) 전신전화가입권      | 0             |
| 3) 임차보증금        | 566,381,960   |
| 4) 회원보증금        | 0             |
| 5) 기타           | 22,060,000    |
| 10. 투자부동산       | 0             |
| (손상차손누계액)       | 0             |
| 1) 토지           | 0             |
| 2) 건물           | 0             |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0             |
| 11. 손해배상공동기금    | 0             |
| 1) 증권시장공동기금     | 0             |
| 2) 파생상품시장공동기금   | 0             |
| 3) 기타           | 0             |
| 12. 무형자산        | 2,225,750,540 |
| (손상차손누계액)       | 1,242,055,520 |
| 1) 영업권          | 0             |
| 2) 개발비          | 0             |
| 3) 소프트웨어        | 0             |
| 4) 회원권          | 2,225,750,540 |
| 5) 기타           | 0             |
| 13. 가지급금        | 0             |
| 14. 이연법인세자산     | 140,650,506   |
| 15. 일반상품        | 0             |
| 16. 기타          | 224,800,000   |
| 17. 대손충당금(-)    | 0             |
| 1) 미수금대손충당금     | 0             |
| 2) 미수수익대손충당금    | 0             |
| ① 미수수수수료대손충당금   | 0             |



## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| ② 미수이자대손충당금     | 0             |
| ③ 기타대손충당금       | 0             |
| 3) 선급금대손충당금     | 0             |
| 4) 기타대손충당금      | 0             |
| 부채총계            | 4,991,537,303 |
| I. 예수부채         | 0             |
| 1. 투자자예수금       | 0             |
| 1) 위탁자예수금       | 0             |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0             |
| 3) 청약자예수금       | 0             |
| 4) 저축자예수금       | 0             |
| 5) 조건부예수금       | 0             |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0             |
| 7) 기타           | 0             |
| 2. 수입담보금        | 0             |
| 1) 신용거래좌설정보증금   | 0             |
| 2) 신용대주담보금      | 0             |
| 3) 신용공여담보금      | 0             |
| 4) 기타           | 0             |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0             |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0             |
| 5. 기타           | 0             |
| II. 차입부채        | 0             |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0             |
| 1. 콜머니          | 0             |
| 2. 차입금          | 0             |
| 1) 당좌차월         | 0             |
| 2) 은행차입금        | 0             |
| 3) 증금차입금        | 0             |
| 4) 외화차입금        | 0             |

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 1) 주식선도              | 0             |
| 2) 주식스왑              | 0             |
| 3) 매도주식옵션            | 0             |
| 4. 신용관련              | 0             |
| 1) 신용스왑              | 0             |
| 2) 매도신용옵션            | 0             |
| 3) 기타                | 0             |
| 5. 상품관련              | 0             |
| 1) 상품선도              | 0             |
| 2) 상품스왑              | 0             |
| 3) 매도상품옵션            | 0             |
| 6. 기타파생상품부채          | 0             |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | 0             |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0             |
| IV. 기타부채             | 4,991,537,303 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 퇴직급여부채            | 1,229,063,696 |
| 1) 확정급여채무            | 6,460,307,860 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  | 0             |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0             |
| 4) 사외적립자산(-)         | 5,231,244,164 |
| ① 퇴직연금(-)            | 5,231,244,164 |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 0             |
| 2. 충당부채              | 143,056,055   |
| 1) 채무보증충당부채          | 0             |
| 2) 복구충당부채            | 143,056,055   |
| 3) 특별대손충당금           | 0             |
| 4) 신탁위험충당금           | 0             |
| 5) 기타                | 0             |
| 3. 미지급법인세            | 1,336,433,743 |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 4. 미지급배당금       | 0              |
| 5. 미지급금         | 69,323,207     |
| 6. 미지급비용        | 2,035,802,678  |
| 7. 임대보증금        | 0              |
| 8. 선수금          | 0              |
| 9. 선수수익         | 0              |
| 10. 가수금         | 0              |
| 11. 대리점         | 0              |
| 12. 본지점         | 0              |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0              |
| 1) 국내분          | 0              |
| 2) 해외분          | 0              |
| 14. 이연법인세부채     | 0              |
| 15. 제세금예수금      | 177,857,924    |
| 16. 신탁계정차       | 0              |
| 17. 종금계정차       | 0              |
| 18. 기타          | 0              |
| V. 요구불상환지분      | 0              |
| 1. 상환우선주        | 0              |
| 2. 기타           | 0              |
| 자본총계            | 93,759,852,575 |
| I. 자본금          | 13,775,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 13,775,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0              |
| 1) 상환우선주        | 0              |
| 2) 전환우선주        | 0              |
| 3) 기타           | 0              |
| II. 자본잉여금       | 11,359,850,020 |
| 1. 주식발행초과금      | 11,359,850,020 |
| 2. 감자차익         | 0              |
| 3. 자기주식처분이익     | 0              |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목             | 금액             |
|------------------|----------------|
| 4. 기타자본잉여금       | 0              |
| Ⅲ. 자본조정          | -4,722,718,000 |
| 1. 주식할인발행차금      | 0              |
| 2. 자기주식          | -4,722,718,000 |
| 3. 자기주식처분손실      | 0              |
| 4. 주식매입선택권       | 0              |
| 5. 신주청약증거금       | 0              |
| 6. 기타            | 0              |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액     | 3,667,614,966  |
| 1. 매도가능증권평가손익    | 5,055,026,119  |
| 1) 주식            | 5,726,579,593  |
| 2) 출자금           | 0              |
| 3) 국채·지방채        | 0              |
| 4) 특수채           | 0              |
| 5) 회사채           | 0              |
| 6) 집합투자증권        | -671,553,474   |
| 7) 외화증권          | 0              |
| ① 외화주식           | 0              |
| ② 외화채권           | 0              |
| ③ 기타             | 0              |
| 8) 기타            | 0              |
| 2. 지분법 자본변동      | 0              |
| 3. 부의 지분법 자본변동   | 0              |
| 4. 위험회피 파생상품평가손익 | 0              |
| 5. 외환차이누계액       | 0              |
| 6. 유형자산재평가이익     | 0              |
| 7. 기타            | -1,387,411,153 |
| Ⅴ. 이익잉여금         | 69,680,105,589 |
| 1. 이익준비금         | 3,630,693,505  |
| 2. 대손준비금         | 24,364,502     |
| 3. 전자금융사고배상준비금   | 0              |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목        | 금액             |
|-------------|----------------|
| 4. 기타법정준비금  | 0              |
| 5. 신탁사업적립금  | 0              |
| 6. 임의적립금    | 0              |
| 7. 미처분이익잉여금 | 66,025,047,582 |
| (당기순이익)     | 3,566,898,922  |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 21,375,495,421 |
| 1. 수수료수익       | 20,573,418,678 |
| 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     | 12,416,837,989 |
| ① 투자자문         | 40,615,314     |
| ② 투자일임         | 12,376,222,675 |
| ③ 기타           | 0              |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 8,156,580,689  |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 8,156,580,689  |
| 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) 지급보증료       | 0  |
| 12) 송금수수료       | 0  |
| 13) 대리업무보수      | 0  |
| 14) 기타          | 0  |
| 2.증권평가 및 처분이익   | 0  |
| 1) 당기손익인식증권처분이익 | 0  |
| ① 주식처분이익        | 0  |
| ②신주인수권증서처분이익    | 0  |
| ③ 채권처분이익        | 0  |
| ④ 집합투자증권처분이익    | 0  |
| ⑤ 기업어음증권처분이익    | 0  |
| ⑥ 당기손익인식증권상환이익  | 0  |
| ⑦ 기타            | 0  |
| 2) 당기손익인식증권평가이익 | 0  |
| ① 주식평가이익        | 0  |
| ② 신주인수권평가이익     | 0  |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목          | 금액 |
|---------------|----|
| ③ 채권평가이익      | 0  |
| ④ 집합투자증권평가이익  | 0  |
| ⑤ 기업어음증권평가이익  | 0  |
| ⑥ 기타          | 0  |
| 3) 매도가능증권처분이익 | 0  |
| ① 주식처분이익      | 0  |
| ② 채권처분이익      | 0  |
| ③ 집합투자증권처분이익  | 0  |
| ④ 기업어음증권처분이익  | 0  |
| ⑤ 매도가능증권상환이익  | 0  |
| ⑥ 기타          | 0  |
| 4) 만기보유증권처분이익 | 0  |
| ① 채권매매이익      | 0  |
| ② 채권상환이익      | 0  |
| ③ 기타          | 0  |
| 5) 증권손상차손환입   | 0  |
| ① 채권손상차손환입    | 0  |
| ② 기타손상차손환입    | 0  |
| 6) 매도증권평가이익   | 0  |
| ① 주식평가이익      | 0  |
| ② 채권평가이익      | 0  |
| ③ 기타          | 0  |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 0  |
| ① 추가연계증권      | 0  |
| ② 주식워런트증권     | 0  |
| ③ 기타          | 0  |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0  |
| ① 추가연계증권      | 0  |
| ② 주식워런트증권     | 0  |
| ③ 기타          | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액          |
|------------------|-------------|
| 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 통화관련평가이익       | 0           |
| ③ 주식관련평가이익       | 0           |
| ④ 신용관련평가이익       | 0           |
| ⑤ 상품관련평가이익       | 0           |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익   | 0           |
| 4. 이자수익          | 399,381,254 |
| 1) 신용공여이자        | 0           |
| ① 신용거래용자이자       | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 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        | 385,804,456 |
| 16) 미수금이자       | 0           |
| 17) 신탁계정대이자     | 0           |
| 18) 종금계정대이자     | 0           |
| 19) 기타이자        | 13,576,798  |
| 5.대출채권 관련 이익    | 0           |
| 1) 대출채권매각이익     | 0           |
| 2) 대출채권평가이익     | 0           |
| 3) 대손충당금환입      | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 6.외환거래이익        | 388,750,377 |
| 1) 외환차익         | 161,160,322 |
| 2) 외화환산이익       | 227,590,055 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                    | 금액         |
|-------------------------|------------|
| 7. 기타의 영업수익             | 13,945,112 |
| 1) 배당금수익                | 13,945,112 |
| 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          |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입      | 0          |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0          |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입   | 0          |
| 15) 기타                  | 0          |
| 8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익   | 0          |
| 1) 기타금융자산처분이익           | 0          |
| ① 예치금처분이익               | 0          |
| ②기타                     | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 기타금융자산평가이익   | 0              |
| ① 예치금평가이익       | 0              |
| ②기타             | 0              |
| 3) 기타금융부채처분이익   | 0              |
| ① 예수부채처분이익      | 0              |
| ② 차입부채처분이익      | 0              |
| ③기타             | 0              |
| 4) 기타금융부채평가이익   | 0              |
| ① 예수부채평가이익      | 0              |
| ② 차입부채평가이익      | 0              |
| ③기타             | 0              |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0              |
| II. 영업비용        | 17,468,168,595 |
| 1. 수수료비용        | 776,157,236    |
| 1) 매매수수료        | 0              |
| ① 국내분           | 0              |
| ② 해외분           | 0              |
| 2) 투자상담사수수료     | 0              |
| 3) 투자자문수수료      | 0              |
| 4) 투자일임수수료      | 0              |
| 5) 운용위탁수수료      | 0              |
| 6) 송금수수료        | 0              |
| 7) 기타수수료비용      | 776,157,236    |
| 2. 증권평가 및 처분손실  | 865,107,479    |
| 1) 당기손익인식증권처분손실 | 0              |
| ① 주식처분손실        | 0              |
| ②신주인수권증서처분손실    | 0              |
| ③ 채권처분손실        | 0              |
| ④ 집합투자증권처분손실    | 0              |
| ⑤ 기업어음증권처분손실    | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ⑥ 당기손익인식증권상환손실  | 0           |
| ⑦ 기타            | 0           |
| 2) 당기손익인식증권평가손실 | 0           |
| ① 주식평가손실        | 0           |
| ② 신주인수권평가손실     | 0           |
| ③ 채권평가손실        | 0           |
| ④ 집합투자증권평가손실    | 0           |
| ⑤기업어음증권평가손실     | 0           |
| ⑥ 기타            | 0           |
| 3) 매도가능증권처분손실   | 865,107,479 |
| ① 주식처분손실        | 0           |
| ② 채권처분손실        | 0           |
| ③ 집합투자증권처분손실    | 865,107,479 |
| ④ 기업어음증권처분손실    | 0           |
| ⑤ 매도가능증권상환손실    | 0           |
| ⑥ 기타            | 0           |
| 4) 만기보유증권처분손실   | 0           |
| ① 채권처분손실        | 0           |
| ② 채권상환손실        | 0           |
| ③ 기타            | 0           |
| 5) 증권손상차손       | 0           |
| ① 주식손상차손        | 0           |
| ② 채권손상차손        | 0           |
| ③ 기타            | 0           |
| 6) 매도증권평가손실     | 0           |
| ① 주식평가손실        | 0           |
| ② 채권평가손실        | 0           |
| ③ 기타            | 0           |
| 7) 파생결합증권처분손실   | 0           |
| ① 추가연계증권        | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| 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  |
| ③주식관련거래손실        | 0  |
| ④ 신용관련거래손실       | 0  |
| ⑤ 상품관련거래손실       | 0  |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실   | 0  |
| 2) 파생상품평가손실      | 0  |
| ① 이자율관련평가손실      | 0  |
| ② 통화관련평가손실       | 0  |
| ③주식관련평가손실        | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| ④ 신용관련평가손실         | 0              |
| ⑤ 상품관련평가손실         | 0              |
| ⑥ 기타과생상품관련평가손실     | 0              |
| 3) 과생상품손상차손        | 0              |
| 4. 이자비용            | 0              |
| 1) 차입금이자           | 0              |
| ①증금차입금이자           | 0              |
| ②은행차입금이자           | 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) 종금계정차이자        | 0              |
| 11) CMA수탁금이자(종금계정) | 0              |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0              |
| 13) 기타             | 0              |
| 5. 대출평가 및 처분손실     | 0              |
| 1) 대출채권매각손실        | 0              |
| 2) 대출채권평가손실        | 0              |
| 3) 대손상각비           | 0              |
| 4) 기타              | 0              |
| 6. 외환거래손실          | 72,905,298     |
| 1) 외환차손            | 72,905,298     |
| 2) 외화환산손실          | 0              |
| 7. 판매비와관리비         | 15,753,998,582 |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 1) 급여           | 9,775,601,752 |
| ① 임원            | 5,383,871,479 |
| ② 직원            | 4,391,730,273 |
| 2) 퇴직급여         | 1,022,089,144 |
| ① 임원            | 608,803,611   |
| (확정기여형)         | 0             |
| (확정급여형)         | 608,803,611   |
| ② 직원            | 413,285,533   |
| (확정기여형)         | 0             |
| (확정급여형)         | 413,285,533   |
| 3) 명예퇴직금        | 0             |
| 4) 복리후생비        | 873,363,813   |
| 5) 전산운영비        | 224,638,968   |
| 6) 임차료          | 685,322,176   |
| 7) 지급수수료        | 460,090,604   |
| 8) 접대비          | 714,286,756   |
| 9) 광고선전비        | 129,014,684   |
| 10) 감가상각비       | 257,164,760   |
| 11) 조사연구비       | 0             |
| 12) 연수비         | 44,502,310    |
| 13) 무형자산상각비     | 0             |
| 14) 세금과공과금      | 158,031,738   |
| 15) 업무위탁수수료     | 0             |
| 16) 판매부대비       | 1,303,800     |
| 17) 발행비         | 0             |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 5,354,000     |
| 19) 회의비         | 23,068,400    |
| 20) 인쇄비         | 23,197,143    |
| 21) 여비교통비       | 221,874,732   |
| 22) 차량유지비       | 299,509,379   |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액          |
|------------------------|-------------|
| 23) 소모품비               | 48,010,484  |
| 24) 수도광열비              | 21,948,520  |
| 25) 보험료                | 110,236,593 |
| 26) 행사비                | 0           |
| 27) 기타                 | 655,388,826 |
| 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           |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  | 0           |
| 11) 기타                 | 0           |
| 9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실  | 0           |
| 1) 기타금융자산처분손실          | 0           |
| ① 예치금처분손실              | 0           |
| ②기타                    | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 2) 기타금융자산평가손실      | 0             |
| ① 예치금평가손실          | 0             |
| ②기타                | 0             |
| 3) 기타금융부채처분손실      | 0             |
| ① 예수부채처분손실         | 0             |
| ② 차입부채처분손실         | 0             |
| ③기타                | 0             |
| 4) 기타금융부채평가손실      | 0             |
| ① 예수부채평가손실         | 0             |
| ② 차입부채평가손실         | 0             |
| ③기타                | 0             |
| 5) 기타금융자산손상차손      | 0             |
| III. 영업이익(손실)      | 3,907,326,826 |
| IV. 영업외수익          | 1,567,235,603 |
| 1. 유형자산처분이익        | 0             |
| 2. 투자부동산처분이익       | 0             |
| 3. 임대료             | 35,307,495    |
| 4. 지분법이익           | 0             |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익   | 0             |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0             |
| 7. 관계회사투자지분처분이익    | 1,476,309,836 |
| 8. 상각채권추심이익        | 0             |
| 9. 본지점이자           | 0             |
| 10. 자산수증이익         | 0             |
| 11. 채무면제이익         | 0             |
| 12. 보험차익           | 0             |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0             |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0             |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0             |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 17. 기타             | 55,618,272    |
| V. 영업외비용           | 47,070,608    |
| 1. 유형자산처분손실        | 42,000        |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0             |
| 3. 지분법손실           | 0             |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0             |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0             |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 0             |
| 7. 기부금             | 31,554,350    |
| 8. 본지점이자           | 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             | 15,474,258    |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 5,427,491,821 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 1,860,592,899 |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 3,566,898,922 |
| IX. 중단사업손익         | 0             |
| X. 당기순이익(손실)       | 3,566,898,922 |
| (대손준비금적립액)         | 50,257,626    |
| (대손준비금적립후 당기순이익)   | 3,516,641,296 |
| X I. 기타포괄손익        | 6,148,408,274 |
| 1. 매도가능금융자산평가손익    | 6,762,965,104 |
| 2. 지분법 자본변동        | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 3. 부의 지분법 자본변동       | 0             |
| 4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0             |
| 5. 외환차이(손실)          | 0             |
| 6. 유형자산재평가이익         | 0             |
| 7. 기타                | 1,119,609,606 |
| 8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과  | 1,734,166,436 |
| X II. 총포괄이익(손실)      | 9,715,307,196 |

### 3. 각주사항

| 계정금액    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

### 가. 이사회 의 현황

| 성명  | 주요경력  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위             | 비고 |
|-----|---|--------------------|----------------|----|
| 황성택 | 서울대학교 경영학/현대종합금융/아이엠엠투자<br>자문/맥쿼리IMM자산운용/현 트러스톤자산운<br>용                               | 대주주                | 대표이사/<br>사내이사  |    |
| 김영호 | 고려대 대학원 경제학 석사/대우경제연구소/대<br>우증권/현 트러스톤자산운용  | 주요주주               | 대표이사/<br>사내이사  |    |
| 이운표 | 고려대 대학원 재무론 석사, 박사수료/한영회계<br>법인/국민연금/현 트러스톤자산운용                                       |                    | 대표이사/<br>사내이사  |    |
| 장범식 | University of Texas at Austin 경영학 박사/<br>한국산업은행/한국증권연구원/LG이노텍/현 승<br>실대학교, 현 트러스톤자산운용 |                    | 사외이사(<br>감사위원) |    |
| 김병기 | 美 하버드대학원 J.F. Kennedy School 석사/삼<br>성경제연구소/서울보증보험/현 경기신용보증채<br>단, 현 트러스톤자산운용         |                    | 사외이사(<br>감사위원) |    |
| 민병덕 | 고려대 정책대학원 석사수료/KB국민은행/현<br>동국대학교, 현 금융감독원 옴부즈만, 현 트러<br>스톤자산운용                        |                    | 사외이사(<br>감사위원) |    |



나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명    | 구성             | 성명            | 설치목적 및 권한사항   | 비고 |
|---------|----------------|---------------|---|----|
| 감사위원회   | 사외이사 3인으로 구성   | 김병기, 장범식, 민병택 | 1. 목적: 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과 평가 및 개선, 2. 권한: 1) 회사내 모든 정보에 대한 요구권 2) 관계자의 출석 및 답변요구 3) 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 4) 회계관계 거래처에 대한 조사자료 요구 5) 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구   |    |
| 위험관리위원회 | 사내등기이사 3인으로 구성 | 황성택, 이윤표, 김영호 | 1. 목적: 지배구조법 및 당사의 위험관리규정에 따라 고유재산 및 회사가 위탁받아 운용하는 집합투자재산(투자자문, 투자일임자산 포함)을 운용하면서 발생하는 위험을 효율적으로 관리하여 회사의 자기자본을 충실하게 유지하며 집합투자재산의 안전성 및 건전성을 제고함을 목적으로 한다. 2. 권한 1) 전사적인 위험발생 우려 사항, 위험관리 개선 방안 등에 관해 위원과 위원 이외의 임직원을 출석시켜 그 의견을 청취하고 위험관리 정책에 반영 2) 고유재산 및 집합투자재산의 위험한도 설정 및 변경, 투자전략위원회의 투자가이드라인 등 투자재산관련 투자가이드라인의 위험 노출 점검 및 변경 3) 회사의 위기관리대책에 대한 의사결정 4) 집합투자재산을 운용함에 있어 환매연기의 결정, 신상품의 승인 등 전반적인 위험관리 사항. (신상품이란 새로운 종류의 집합투자기구, 투자대상종목이 아닌 투자증권을 편입하는 집합투자기구, 새로운 펀드를 편입하는 집합투자기구, 새로운 구조를 지닌 파생상품을 편입하는 집합투자기구, 새로운 형태의 자산을 편입하는 집합투자기구 등을 말한다.) 5) 위험한도 설정 위반시의 조치사항 심의 |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위         | 성명  | 주요경력  | 비고 |
|------------|-----|---|----|
| 사외이사(감사위원) | 장범식 | University of Texas at Austin 경영학 박사/한국산업은행/한국증권연구원/LG이노텍/현 숭실대학교, 현 트러스톤자산운용 |    |
| 사외이사(감사위원) | 김병기 | 美 하버드대학원 J.F. Kennedy School 석사/삼성경제연구소/서울보증보험/현 경기신용보증재단, 현 트러스톤자산운용         |    |
| 사외이사(감사위원) | 민병덕 | 고려대 정책대학원 석사수료/KB국민은행/현 동국대학교, 현 금융감독원 옴부즈만, 현 트러스톤자산운용                       |    |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사   | 기업집단 소속회사                                    | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-------------|--|-------|------|----|
| 트러스톤자산운용(주) | 트러스톤자산운용(주)                                  | 0.0   | 비상장  |    |
| 트러스톤자산운용(주) | Truston Asset Management Singapore Pte. Ltd. | 85.0  | 비상장  |    |
| 트러스톤자산운용(주) | 트러스톤에이엠지자산운용(주)                              | 100.0 | 비상장  |    |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계정과목     | 연재제작성상부<br>연재제작성상부 | 법인명  | 출자목적  | 기초잔액      |     |               | 증감내역    |               |      | 기말잔액      |     |               | 피출자법인         |              | 비고 |
|---------|----------|--------------------|--|-------|-----------|-----|---------------|---------|---------------|------|-----------|-----|---------------|---------------|--------------|----|
|         |          |                    |  |       | 수량        | 지분율 | 장부가액          | 수량      | 취득(처분)가액      | 평가손익 | 수량        | 지분율 | 장부가액          | 총자산           | 당기순이익        |    |
| 해외(비상장) | 관계회사투자지분 | ○                  | TRUSTON ASSET MANAGEMENT SINGAPORE PTE.LTD | 공동투자  | 1,700,000 | 85  | 1,331,573,777 | 0       | 0             | 0    | 1,700,000 | 85  | 1,331,573,777 | 2,672,623,151 | -392,701,138 | 여  |
| 국내(비상장) | 관계회사투자지분 | ○                  | 트러스트에이엠피자산운용(주)                            | 자회사설립 | 0         | 0   | 0             | 600,000 | 3,000,000,000 | 0    | 600,000   | 100 | 3,000,000,000 | 2,738,766,072 | -326,809,121 | 여  |
|         |          |                    | 합계   |       | 1,700,000 | 0   | 1,331,573,777 | 600,000 | 3,000,000,000 | 0    | 2,300,000 | 0   | 4,331,573,777 | 5,411,389,223 | -719,510,259 |    |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목      | 법인명 또는 종목명               | 기초잔액      |     |               | 증감내역    |               | 기말잔액      |     |                | 적요       |                      | 배당금수익 | 비고            |
|----|------|-----------|--------------------------|-----------|-----|---------------|---------|---------------|-----------|-----|----------------|----------|----------------------|-------|---------------|
|    |      |           |                          | 수량        | 지분율 | 장부가액          | 수량      | 장부가액          | 수량        | 지분율 | 장부가액           | 취득(처분)일자 | 원인                   |       |               |
| 국내 | 비상장  | 매도가능증권    | 아이엠에스(주)                 | 440,525   | 12  | 4,229,921,050 | 0       | 5,699,512,450 | 440,525   | 12  | 9,929,433,500  | 19990715 | 지분출자                 | 0     |               |
| 국내 | 비상장  | 매도가능증권-출자 | 한국금융투자협회                 | 0         | 0   | 498,300,000   | 0       | 0             | 0         | 0   | 498,300,000    | 20080718 | 금융투자협회(구.자산운용협회)정회원가 | 0     |               |
| 국외 | 비상장  | 관계투자지분    | Truston Asset Management | 1,700,000 | 85  | 1,331,573,777 | 0       | 0             | 1,700,000 | 85  | 1,331,573,777  | 20080221 |                      | 0     | USD 1,700,000 |
| 국내 | 비상장  | 매도가능증권    | 펀드온라인코리아(주)              | 199,800   | 3   | 999,000,000   | 0       | 0             | 199,800   | 3   | 999,000,000    | 20130923 |                      | 0     |               |
| 국내 | 비상장  | 관계투자지분    | 트러스에이치자산운용(주)            | 0         | 0   | 0             | 600,000 | 3,000,000,000 | 600,000   | 100 | 3,000,000,000  | 20160901 | 자회사설립(금융위인가)         | 0     |               |
| 국내 | 비상장  | 매도가능증권    | 엘클론(주)                   | 0         | 0   | 0             | 50,000  | 810,000,000   | 50,000    | 1   | 810,000,000    | 20160831 | 지분출자                 | 0     |               |
|    |      |           | 합계                       | 2,340,325 | 0   | 7,058,794,827 | 650,000 | 9,509,512,450 | 2,990,325 | 0   | 16,568,307,277 |          |                      | 0     |               |

## V. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명              | 관계    | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |      |    |    |           |      | 주주<br>구분             |
|-----------------|-------|-----------|-------------|------|----|----|-----------|------|----------------------|
|                 |       |           | 기초          |      | 증감 |    | 기말        |      |                      |
|                 |       |           | 주식수         | 지분율  | 증가 | 감소 | 주식수       | 지분율  |                      |
| 황성택             | 본인    | 보통주       | 1,521,457   | 55.2 | 0  | 0  | 1,521,457 | 55.2 | 최대주주                 |
| 개인주주            |       | 보통주       | 156,499     | 5.7  | 0  | 0  | 156,499   | 5.7  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 김영호             | 특수관계인 | 보통주       | 132,396     | 4.8  | 0  | 0  | 132,396   | 4.8  | 주요주주                 |
| 트리스톤자산운용(<br>주) |       | 보통주       | 192,764     | 7    | 0  | 0  | 192,764   | 7    |                      |
| 55              |       | 보통주       | 751,884     | 27.3 | 0  | 0  | 751,884   | 27.3 | 소액주주                 |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명   | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---------|----------|-------|-----|----|
| 해당사항 없음 |          |       |     |    |



## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 1        | 80  |
| 국내지점   | 1        | 80  |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 1        | 8   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분    | 국내      | 해외   |      | 합계 |    |
|-------|---------|------|------|----|----|
|       |         | 국내파견 | 현재채용 |    |    |
| 비등기임원 | 3       | 0    | 0    | 3  |    |
| 등기이사  | 경영이사    | 3    | 0    | 1  | 4  |
|       | 사외이사    | 3    | 0    | 0  | 3  |
| 감사    | 0       | 0    | 0    | 0  |    |
| 직원    | 정규직원    | 65   | 0    | 7  | 72 |
|       | 계약직원    | 0    | 0    | 0  | 0  |
|       | 전담투자상담사 | 0    | 0    | 0  | 0  |
| 기타    | 6       | 0    | 0    | 6  |    |
| 계     | 80      | 0    | 8    | 88 |    |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위         | 생년월일     | 담당업무        | 주요경력  | 최초선임일    | 최근선임일    | 임기만료일    | 상근여부 | 주식보유수 |           |
|-----|------------|----------|-------------|---|----------|----------|----------|------|-------|-----------|
|     |            |          |             |   |          |          |          |      | 우선주   | 보통주       |
| 황성택 | 대표이사/사장    | 19660723 | 운용 및 법인총괄   | 서울대학교 경영학/현대종합금융/아이엠엔투자자본/맥쿼리IMM자산운용/현 트러스톤자산운용                               | 20010418 | 20160628 | 20190627 | 상근   | 0     | 1,447,583 |
| 김영호 | 대표이사/부사장   | 19651008 | 관리총괄        | 고려대학교원 경제학 석사/대우경제연구소/대우증권/현 트러스톤자산운용   | 20060619 | 20150617 | 20180616 | 상근   | 0     | 132,396   |
| 이윤표 | 대표이사/부사장   | 19650227 | 멀티에셋 운용총괄   | 고려대학교원 재무론 석사, 박사수료/한영회계법인/국민연금/현 트러스톤자산운용                                    | 20160826 | 20160826 | 20190825 | 상근   | 0     | 0         |
| 장범식 | 사외이사(감사위원) | 19570806 | 사외이사 겸 감사위원 | University of Texas at Austin 경영학 박사/한국산업은행/한국증권연구원/LG이노텍/현 숭실대학교, 현 트러스톤자산운용 | 20140203 | 20140203 | 20170202 | 비상근  | 0     | 1,539     |
| 김병기 | 사외이사(감사위원) | 19500626 | 사외이사 겸 감사위원 | 美 하버드대학원 J.F. Kennedy School 석사/삼성경제연구소/서울보증보험/현 경기신용보증재단, 현 트러스톤자산운용         | 20160422 | 20160422 | 20190421 | 비상근  | 0     | 0         |
| 민병덕 | 사외이사(감사위원) | 19540508 | 사외이사 겸 감사위원 | 고려대 경제대학원 석사수료/KB국민은행/현 동국대학교, 현 금융감독원 읍부즈만, 현 트러스톤자산운용                       | 20161027 | 20161027 | 20191026 | 비상근  | 0     | 0         |
| 최재범 | 위험관리책임자    | 19720612 | 위험관리 담당     | 홍익대학교원 경영학 석사/신영증권/미래에셋자산운용/현 트러스톤자산운용  | 20160826 | 20160826 | 20160825 | 상근   | 0     | 2,500     |
| 유형욱 | 이사         | 19750902 | AI본부담당      | New York University 부동산금융 석사/Real Estate Idea/삼성화재/현 트러스톤자산운용                 | 20160822 | 20160822 |          | 상근   | 0     | 0         |
| 옥창석 | 상무         | 19750103 | AI본부담당      | Thunderbird School of Global Management MBA/국민연금/현 트러스톤자산운용                   | 20161107 | 20161107 |          | 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 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권  |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계     |
|---------------|------|-------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|-------|
|               |      | 주식    | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |       |
| 금분기말          | 고유   | 4,332 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 4,332 |
|               | 신탁   | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
|               | 고객   |       | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
|               | 일임   | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
|               | 집합투자 | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
|               | 계    | 4,332 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 4,332 |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
|               | 신탁   | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
|               | 고객   |       | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
|               | 일임   | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
|               | 집합투자 | 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     |



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 |          |     |            |    |       |
| Truston Asset Management Singa | 고유   | 1,332 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 1,332 |
| 트리스톤에이엠피자산운용(주)                | 고유   | 3,000 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 3,000 |

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)      | 16,656 | 200 | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 28,252 | 0   | 0      | 0  | 45,108 |
|      | 계열사(b)     | 4,332  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 4,332  |
|      | 비율(b/a, %) | 26     | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 10     |
| 신탁   | 전체(a)      | 0      | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 계열사(b)     | 0      | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 비율(b/a, %) | 0      | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 0      |
| 고객   | 전체(a)      |        | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 계열사(b)     |        | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 비율(b/a, %) |        | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 0      |
| 일임   | 전체(a)      | 0      | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 계열사(b)     | 0      | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 비율(b/a, %) | 0      | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 0      |
| 집합투자 | 전체(a)      | 0      | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 계열사(b)     | 0      | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 0      |
|      | 비율(b/a, %) | 0      | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 0      |
| 계    | 전체(a)      | 16,656 | 200 | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 28,252 | 0   | 0      | 0  | 45,108 |
|      | 계열사(b)     | 4,332  | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 4,332  |
|      | 비율(b/a, %) | 26     | 0   | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0      | 0   | 0      | 0  | 10     |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

| 내용  | 비고 |
|---|----|
| 1. 위험관리규정에 고유재산의 운용절차 및 방법을 두고 있으며, 이에 따라 리스크 평가 및 관리를 하고 있음<br>2. 위험관리담당부서는 고유재산 운용에 대한 위험을 주기적으로 점검하고 최소영업자본액을 모니터링 하고 있음 |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 계열사에서 발행한 증권을 취득할 시 위험관리위원회와 이사회<br>의 심의 및 의결절차 진행 |    |

## 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  |
|---|
| 1. 내부통제구축현황: 가. 내부통제주요기구: 이사회, 감사위원회(비상근위원 3인), 준법감시인(1), 리스크관리위원회(위험관리 주요사항 최종의사결정기구), 집합투자재산평가위원회(집합투자재산에 대한 최종심의 결정기구)                       |
| 나. 통제부서: 준법감시인(내부통제 총괄(내부통제기준)), 리스크/컴플라이언스팀(컴플라이언스 업무(준법감시 및 내부통제 주관부서), 내부감사 업무 지원, 상품개발관련 법무지원/계약서, 규약 등의 법적 검토 등 리스크의 인식/측정/모니터링/성과 평가업무 등) |
| 2. 감사의 기능과 역할: 회사의 내부통제제도의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함을 목적  |
| 3. 감사방침: 지배구조법 및 자본시장법에 따른 리스크 관리 및 내부통제를 중심으로 사고예방에 중점하여 점검  |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용  |
|---|
| <p>1.리스크의 종류:① 시장위험(Market Risk)</p> <p>② 신용위험(Credit Risk)</p> <p>③ 유동성위험(Liquidity Risk)</p> <p>④ 평가위험(Pricing and Valuation Risk)</p> <p>⑤ 레버리지위험(Leverage Risk)</p> <p>⑥ 운영위험(Operational Risk)</p> <p>⑦ 법률위험(Legal Risk)</p> <p>⑧ 평판위험(Reputation Risk)</p> <p>⑨ 기타위험</p> <p>2.리스크관리조직: 위험관리위원회(위원(COO), 준법감시인(1), 팀장(1), 팀원(3))</p> <p>3.리스크관리위원회 활동:- 리스크관리전략 수립(리스크의 인식, 측정, 통제 등)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각종 한도설정 및 조정</li> <li>- 각종 리스크 관련사항 점검</li> <li>- 리스크 요인 점검결과 평가 및 개선에 관한 사항</li> <li>- 기타 리스크관리 관련사항 등 이사회가 확인한 사항</li> </ul> <p>4.리스크관리체계 구축을 위한 활동: 모든 발생 가능한 리스크의 사전 인식 및 시스템적 대응으로 리스크 발생 최소화</p> <p>5.리스크관리체계 및 정책:시스템에 의한 체계적, 사전적 리스크관리</p> <p>6.리스크관리방법: 가.Market Risk(BM 대비 위험조정지표(Alpha, Sharpe, Treynor, TE, IR)를 주단위로 모니터링 단계별 보유비중 조절)</p> <p>나.Credit Risk(Sector · Quant Analyst, 리서치팀, Risk팀의 철저한 분석과 유기적·선제적 대응 Investment Committee에서 부도 위험이 있는 종목들의 선제적 유의종목 List 작성<br/>Compliance팀에서 매매시스템상 매매금지 조치. 보유종목은 면밀한 조사분석을 통하여 보유 또는 매도여부를 결정)</p> <p>다. Liquidity Risk(주식 : 발행주식 총수를 감안하여 유니버스 편입. 채권 : 자산유형/펀드/개별 종목별 Duration 및 만기구조 관리, 집합투자기구 : 펀드시장동향 주시 및 일정비율 이상 유동자산 확보)</p> |

#### 4. 성과보상체계에 관한 사항

##### 가. 보상위원회의 구성

| 성명      | 등기 여부 | 사외이사 여부 | 주요 경력 | 비고 |
|---------|-------|---------|-------|----|
| 해당사항 없음 |       |         |       |    |

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

| 구분      | 내용 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

| 구분   |      | 수급자수    | 고정 보상액 | 변동 보상액 | 이연지급대상 |
|------|------|---------|--------|--------|--------|
| 전년도  | 경영진  | 해당사항 없음 |        |        |        |
|      | 특정직원 |         |        |        |        |
| 당해년도 | 경영진  |         |        |        |        |
|      | 특별직원 |         |        |        |        |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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



(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

| 구분   |      | 이연보상액   | 지급확정 | 지급미확정 |
|------|------|---------|------|-------|
| 전년도  | 경영진  | 해당사항 없음 |      |       |
|      | 특정직원 |         |      |       |
| 당해년도 | 경영진  |         |      |       |
|      | 특별직원 |         |      |       |

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

| 구분   |      | 이연보상액   | t기 | t-1기 | t-2기 | t-3기 | 이전 |
|------|------|---------|----|------|------|------|----|
| 전년도  | 경영진  | 해당사항 없음 |    |      |      |      |    |
|      | 특정직원 |         |    |      |      |      |    |
| 당해년도 | 경영진  |         |    |      |      |      |    |
|      | 특별직원 |         |    |      |      |      |    |

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

| 구분   |      | 이연보상액 축소액 | 주가변동 반영 | 성과평가 등 반영 | 기타 환수금액 |
|------|------|-----------|---------|-----------|---------|
| 전년도  | 경영진  | 해당사항 없음   |         |           |         |
|      | 특정직원 |           |         |           |         |
| 당해년도 | 경영진  |           |         |           |         |
|      | 특별직원 |           |         |           |         |

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

| 구분   |      | 수급자수 | 보장성 상여금 | 1인 기준 최고 지급액 |
|------|------|------|---------|--------------|
| 전년도  | 경영진  |      | 해당사항 없음 |              |
|      | 특정직원 |      |         |              |
| 당해년도 | 경영진  |      |         |              |
|      | 특별직원 |      |         |              |

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

| 구분   |      | 수급자수 | 보장성 상여금 | 1인 기준 최고 지급액 |
|------|------|------|---------|--------------|
| 전년도  | 경영진  |      | 해당사항 없음 |              |
|      | 특정직원 |      |         |              |
| 당해년도 | 경영진  |      |         |              |
|      | 특별직원 |      |         |              |

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

| 구분   |      | 수급자수 | 퇴직 보상액  | 1인 기준 최고 지급액 |
|------|------|------|---------|--------------|
| 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  | 0    | 0  | 0  | 0  |



## 2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|------|----|------|
|      |    |      |