

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 라. 영업 양수도 내역
 - 마. 자산 양수도 내역
 - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 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), 트러스톤멀티자산운용주식회사(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 1998.05 주식회사 아이엠엠에셋매니지먼트 1998.07 아이엠엠에셋매니지먼트투자자문 주식회사 2000.08 아이엠엠투자자문 주식회사 2008.06 트러스트자산운용 주식회사</p> <p>본점소재지의 변경</p> <p>1998.04 서울 서초구 서초동 1544-2 서초한양빌딩 4층 1998.05 서울 중구 소공동 115-5 한화빌딩 1998.05 서울 중구 소공동 111-5 한화빌딩 1999.02 서울 중구 소공동 110 한화빌딩 / 행정구역변경 2007.09 서울 영등포구 여의도동 23-3 하나증권빌딩 10층 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 2000.06.30 투자일임업 등록 2008.06.16 자산운용업 허가 2009.07.28 외국환업무 등록 2013.06.19 헤지펀드업 인가 2015.10.26 전문사모집합투자업 등록</p>	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
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 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			해당사항 없음
당기순이익(A)			
주당순이익			
현금배당금총액(B)			
주식배당금총액			
현금배당성향(=B/A × 100)			
주당 현금배당금	보통주		
	우선주		
주당 주식배당	보통주		
	우선주		

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	0	
		코넥스시장	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	15,322,868,935	0
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	기타	소계	0	0	0	0	0
		유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
	기타	기타	0	0	0	200,000,000	0
		소계	0	0	0	200,000,000	0
계		0	0	0	15,522,868,935	0	
계		0	0	0	15,522,868,935	0	
채무 증권	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	
	금융채	여전채	0	0	0	0	
		중금채	0	0	0	0	
		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	3,000,000,000	0	3,000,000,000	31,641,514,696	389,010,258	
	계	3,000,000,000	0	3,000,000,000	31,641,514,696	389,010,258	
투자계약증권	0	0	0	0			
외화증권	지분증권	국채·지방채	0	1,342,680	1,342,680	1,331,573,777	
		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	
	채무증권	집합투자증권	0	0	0	0	
		투자계약증권	0	0	0	0	
		파생결합증권	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	
		계	0	1,342,680	1,342,680	1,331,573,777	
		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	3,000,000,000	1,342,680	3,001,342,680	48,495,957,408	389,010,258		

(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 손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	해당사항 없음						
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
옵션	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
스왑	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
기타								
합계								

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합투자 기구	주식형	25	0	0	0	0	25	
		채권형	3	0	0	0	0	3	
		혼합주식형	5	0	0	0	0	5	
		혼합채권형	15	0	0	0	0	15	
		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 집합투자 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 집합투자 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 집합투자 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 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구	14	0	0	0	0	0	14	
	합계	64	0	0	0	0	0	64	
	선정액	증권 집합투자 기구	주식형	649,131,084,375	0	0	0	0	649,131,084,375
			채권형	69,840,950,953	0	0	0	0	69,840,950,953
혼합주식형			107,797,582,816	0	0	0	0	107,797,582,816	
혼합채권형			376,202,357,674	0	0	0	0	376,202,357,674	
투자계약증권형			0	0	0	0	0	0	
재간접형			0	0	0	0	0	0	
파생형			7,015,463,383	0	0	0	0	7,015,463,383	
기타		0	0	0	0	0	0		
소계		1,209,987,439,201	0	0	0	0	0	1,209,987,439,201	
부동산 집합투자 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 집합투자 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 집합투자 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 집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	
전문투자형 사모집합투자기구		1,501,077,118,499	0	0	0	0	0	1,501,077,118,499	
합계		2,711,064,557,700	0	0	0	0	0	2,711,064,557,700	
순자산액		증권 집합투자 기구	주식형	634,987,672,451	0	0	0	0	634,987,672,451
			채권형	69,765,140,450	0	0	0	0	69,765,140,450
	혼합주식형		113,601,318,931	0	0	0	0	113,601,318,931	
	혼합채권형		388,116,581,596	0	0	0	0	388,116,581,596	
	투자계약증권형		0	0	0	0	0	0	
	재간접형		0	0	0	0	0	0	
	파생형		7,133,918,324	0	0	0	0	7,133,918,324	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	1,213,604,631,752	0	0	0	0	0	1,213,604,631,752	
	부동산 집합투자 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 집합투자 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 집합투자 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 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구	1,518,084,371,103	0	0	0	0	0	1,518,084,371,103	
	합계	2,731,689,002,855	0	0	0	0	0	2,731,689,002,855	

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자 기 종 류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.53	0.46	0.02	0.01	1.02	0.01	1.03	0.18	0	0.25
		채권형	0.08	0.06	0.02	0.02	0.18	0.01	0.19	0	0	0.02
		혼합주식형	0.58	0.57	0.02	0.02	1.18	0.05	1.23	0.51	0.01	0.5
		혼합채권형	0.42	0.51	0.02	0.02	0.96	0.01	0.97	0.04	0	0.08
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0.54	0.97	0.03	0.02	1.56	0.17	1.73	0.38	0	0.2
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.48	0.46	0.02	0.01	0.97	0.01	0.98	0.15	0	0.2
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0.21
	합계		0.26	0.21	0.01	0.01	0.49	0.02	0.51	0.07	0	0.2
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	0.26	0.21	0.01	0.01	0.49	0.02	0.51	1.1	0.01	0.2
		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	0.2	

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계		
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	
유동성자산	64,088,067,967	1,088,615,848	0	0	0	0	0	0	0	0	93,355,509,102	15,534	157,443,577,069	1,088,631,382	
증권	채무증권	372,007,604,900	8,608,114,896	0	0	0	0	0	0	0	1,194,172,148,880	0	1,566,179,753,780	7,521,586,967	
	지분증권	739,247,538,070	11,120,571,151	0	0	0	0	0	0	0	296,335,947,895	0	1,035,583,485,965	11,120,571,151	
	수익증권	1,473,953,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,010,084,162	1,473,953,589	17,010,084,162	0
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	99,965,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-291,978,000	0	-192,013,000	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	32,518,682,522	21,295,955	0	0	0	0	0	0	0	0	34,107,061,040	0	67,712,271,491	21,295,955	

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	HMC투자증권	6,143,289,647	0	N
금융투자업자	IBK투자증권	8,386,369,129	0	N
금융투자업자	KB증권(구 현대증권)	56,706,513,929	2	N
금융투자업자	KB증권(구KB투자증권)	606,558,789	0	N
금융투자업자	NH투자증권	33,167,941,127	1	N
금융투자업자	SK증권	967,765,909	0	N
금융투자업자	교보증권	11,587,908,754	0	N
금융투자업자	대신증권	12,959,573,723	0	N
금융투자업자	동부증권	350,471,100,353	13	N
금융투자업자	메리츠종합금융증권	2,490,247,014	0	N
금융투자업자	미래에셋대우	244,567,827,357	9	N
금융투자업자	비엔케이투자증권	152,842,418	0	N
금융투자업자	삼성증권	68,367,582,580	3	N
금융투자업자	신영증권	89,957,768,658	3	N
금융투자업자	신한금융투자	342,761,576,594	13	N
금융투자업자	유안타증권	18,100,062,131	1	N
금융투자업자	유진투자증권	4,656,351,812	0	N
금융투자업자	이베스트투자증권	116,076,958	0	N
금융투자업자	케이티비투자증권	49,017,545	0	N
금융투자업자	케이프투자증권(구LIG투자증권)	1,075,353,592	0	N
금융투자업자	코리아에셋투자증권	9,844,651,401	0	N
금융투자업자	키움증권	2,379,296,567	0	N
금융투자업자	토리스투자증권	44,625,453	0	N
금융투자업자	펀드온라인코리아	3,544,780,063	0	N
금융투자업자	하나금융투자	18,248,741,714	1	N
금융투자업자	하이투자증권	40,247,539,743	1	N
금융투자업자	한국투자증권	849,873,181,038	31	N
금융투자업자	한양증권	9,739,384	0	N
금융투자업자	한화투자증권	15,769,805,399	1	N
금융투자업자	홍국증권	1,634,903	0	N
보험회사	교보생명보험	1,597,330,535	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
보험회사	미래에셋생명	1,027,579,311	0	N
보험회사	삼성생명보험	72,216,332,372	3	N
보험회사	삼성화재해상보험	21,965,489,735	1	N
보험회사	한화생명보험	504,772,405	0	N
보험회사	현대해상화재보험	10,030,076,552	0	N
은행	KEB하나은행	79,105,191,499	3	N
은행	NH농협은행	2,063,049,554	0	N
은행	SC제일은행	4,454,332,461	0	N
은행	경남은행	1,949,650,961	0	N
은행	광주은행	541,218,901	0	N
은행	국민은행	50,931,000,141	2	N
은행	기업은행	66,198,535,760	2	N
은행	농협(위탁판매)	408,245,879	0	N
은행	대구은행	454,901,767	0	N
은행	부산은행	1,055,214,490	0	N
은행	수협중앙회	106,525,783	0	N
은행	신한은행	56,363,964,511	2	N
은행	우리은행	88,957,516,566	3	N
은행	한국산업은행	136,439,154	0	N
은행	한국씨티은행(판매_한미(구))	57,741,465,679	2	N
합계		2,711,064,557,700	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
HSBC은행	5	45,873,637,165	43,177,943,199	5	38,027,495,603	37,740,077,777	N
국민은행	7	263,019,613,226	250,220,244,774	7	269,912,924,563	271,908,565,196	N
기업은행	11	531,037,488,657	524,863,290,891	13	560,610,325,827	568,627,111,906	N
신한은행	18	503,645,265,523	502,062,422,624	16	503,243,564,197	512,773,644,826	N
우리은행	6	935,881,497,794	942,435,724,331	6	904,363,268,818	922,041,636,699	N
KEB하나은행	11	269,010,962,846	265,702,442,596	11	116,191,390,456	115,377,728,676	N
한국씨티은행	3	107,597,826,795	89,966,203,148	3	98,313,230,076	84,772,314,141	N
한국증권금융				2	182,508,116,382	182,960,000,126	N
한국투자증권	1	37,894,241,778	34,546,752,480	1	37,894,241,778	35,487,923,508	N
증권금융	2	180,429,883,550	180,162,164,098				N
합계	64	2,874,390,417,334	2,833,137,188,141	64	2,711,064,557,700	2,731,689,002,855	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
하나펀드서비스	63	2,851,270,293,151	2,809,509,749,521	63	2,687,944,433,517	2,707,926,375,238	N
한국예탁결제원	1	23,120,124,183	23,627,438,620	1	23,120,124,183	23,762,627,617	N
합계	64	2,874,390,417,334	2,833,137,188,141	64	2,711,064,557,700	2,731,689,002,855	

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	주식운용 및 주식전략	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	차장	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
이양병	상무	주식운용	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20051223	서강대대학원/관서스자산운용/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
진재식	차장	채권운용 및 리서치	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20120406	서강대/대우증권/트러스트자산운용	20120918	상근	6107051573
				증권투자권유자문인력			20120918		6205130889
				파생상품투자권유자문인력			20120918		6305116411

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
강대진	이사	해외사업개발	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20001218	카이스트대학원/신한BNP파리바자산운용/피델리티자산운용/트러스트자산운용	20130826	상근	6113004309
				증권투자권유자문인력			20130826		6213004077
				파생상품투자권유자문인력			20130826		6313002212
강영중	대리	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20110506	연세대학교/트러스트자산운용	20131107	상근	6113005161
				증권투자권유자문인력			20131107		6213004454
				파생상품투자권유자문인력			20131107		6313002700
전준봉	차장	크레딧리서치 및 채권운용	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20110506	연세대/한국투자신탁운용/트러스트자산운용	20131128	상근	6113005456
				증권투자권유자문인력			20131128		6213004594
				파생상품투자권유자문인력			20131128		6313002866
최재범	상무	준법감시인	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20110506	홍익대학교/신영증권/미래에셋자산운용/트러스트자산운용	20140102	상근	6114000007
				증권투자권유자문인력			20140102		6214000060
				파생상품투자권유자문인력			20140102		6303113257
조상현	부장	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20030613	연세대/신영증권/골든브릿지자산운용/이스트프렐자산운용/트러스트자산운용	20140325	상근	6109015380
				증권투자권유자문인력			20140325		6209218631
				파생상품투자권유자문인력			20140325		6305116038
문성호	부장	채권운용 및 리서치	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20070706	연세대학교/엘에스자산운용/삼은자산운용/맥쿼리투자신탁운용/트러스트자산운용	20140402	상근	6109015353
				증권투자권유자문인력			20140402		6204129967
				파생상품투자권유자문인력			20140402		6304115300
김정훈	대리	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20130510	서울대/트러스트자산운용	20140418	상근	6114001782
				증권투자권유자문인력			20140418		6214000744
				파생상품투자권유자문인력			20140418		6314000856
오화영	대리	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20120914	고려대/시티증권/한국투자신탁운용/트러스트자산운용	20140918	상근	6114003926
				증권투자권유자문인력			20140918		6214001347
				파생상품투자권유자문인력			20140918		6314002030
양진모	상무	채권운용 및 리서치	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20021213	연세대학교/SK증권/골드만삭스자산운용/IBK자산운용/트러스트자산운용	20141001	상근	6110004677
				증권투자권유자문인력			20141001		6210305040
				파생상품투자권유자문인력			20141001		6310197598
이호영	대리	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20131108	고려대/관서스자산운용/트러스트자산운용	20141008	상근	6114004019
				증권투자권유자문인력			20141008		6214001400
				파생상품투자권유자문인력			20141008		6314002067

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
이수정	과장	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20111007	연세대/삼성증권/알리안츠자산운용/트러스트자산운용	20141111	상근	6114004480
				증권투자권유자문인력			20141111		6214001512
				파생상품투자권유자문인력			20141111		6314003196
신정현	차장	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20150223	연세대/삼성증권/트러스트자산운용	20150316	상근	6115001390
				증권투자권유자문인력			20150316		6215000670
				파생상품투자권유자문인력			20150316		6315001149
문석환	대리	주식운용 및 주식전략	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20140425	카이스트대학원/와이즈에프엔/동양자산운용/트러스트자산운용	20150421	상근	6115001800
				증권투자권유자문인력			20150421		6215000826
				파생상품투자권유자문인력			20150421		6315001355
신홍섭	상무	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	상무	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	부장	펀드회계	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20160325	현양대/신협아이타스/골드만삭스자산운용/트러스트자산운용	20160404	상근	6116001119
				증권투자권유자문인력			20160404		6216000724
				파생상품투자권유자문인력			20160404		6316002067
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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
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		고려대학원/한영회계법인/국민연금/트러스트자산운용	20160829	상근	6116003341
				경력인정			20160829		6216001244
				경력인정			20160829		6316004579
옥창석	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	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20110506	국민대/피데스투자자문/칸서스자산운용/한가람투자자문/동부화재/트러스트자산운용	20161214	상근	6111006992
				증권투자권유자문인력			20161214		6211004800
				파생상품투자권유자문인력			20161214		6311004224
유진형	대리	주식운용 및 리서치	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
김지혜	대리	펀드회계	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20161209	고려사이버대/트러스트자산운용	20170103	상근	6117000086
				증권투자권유자문인력			20170103		6217000006
				파생상품투자권유자문인력			20170103		6317000010
주세환	과장	리스크&컴플라이언스	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20131108	서울시립대학원졸업예정/KG제로인/트러스트자산운용	20170103	상근	6117000087
				증권투자권유자문인력			20170103		6217000007
				파생상품투자권유자문인력			20170103		6317000011
신근수	사원	자산배분	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20141114	KAIST졸업예정/트러스트자산운용	20170120	상근	6117000231
				증권투자권유자문인력			20170120		6217000057
				파생상품투자권유자문인력			20170120		6317000169
이윤하	대리	매매	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20161209	단국대/유리자산운용/트러스트자산운용	20170102	상근	6117000230
				증권투자권유자문인력			20170120		6217000056
				파생상품투자권유자문인력			20170120		6317000168

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
김달중	사원	리서치	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20160708	서울대/트러스트자산운용	20170306	상근	6117000423
				증권투자권유자문인력			20170306		6217000262
				파생상품투자권유자문인력			20170306		6317001180
강원희	과장	AI	02-6308-0500	펀드투자권유자문인력	20120914	서울여대/다비하나인프라펀드자산운용/트러스트자산운용	20170328	상근	6117000562
				증권투자권유자문인력			20170328		6212003427
				파생상품투자권유자문인력			20170328		6312003363

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	0
자문계약건수	1	1	0	0
자문계약자산총액	6,660,127,547	6,661,071,522	943,975	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	40,615,314	6,940,000	-33,675,314
	계	40,615,314	6,940,000	-33,675,314
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	40,615,314	6,940,000	-33,675,314
	계	40,615,314	6,940,000	-33,675,314

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일임 재산	집합 투자 재산	은행	보험 (고유 계정)	보험 (특별 계정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	6,661,071,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,661,071,522
	계	6,661,071,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,661,071,522
해외계약 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	6,661,071,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,661,071,522
	계	6,661,071,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,661,071,522

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 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	6,661,071,522	6,661,071,522	100
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	1	1	0	0	6,661,071,522	6,661,071,522	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	운용업무종류	운용인력수	운용규모
김영호	대표이사/부사장	관리총괄	02-6308-0500	투자자산운용사	20031219	고려대학교원/대우경제연구소/대우증권/트러스트자산운용	20090204	상근	2109000242	비운용	0	0
김용주	부장	주식운용 및 주식전략	02-6308-0500	투자자산운용사	20050701	고려대/트러스트자산운용	20090204	상근	2109001148	운용	5	191,589,629,112
김진성	부장	주식운용	02-6308-0500	투자자산운용사	20080419	서울대학교원/한화증권/트러스트자산운용	20090204	상근	2109001031	운용	1	249,891,207,317
안홍익	이사	주식운용	02-6308-0500	투자자산운용사	20061222	서울대/SK증권/마이디스에셋자산운용/BNP파리바증권/트러스트자산운용	20090623	상근	2109001761	운용	3.5	1,218,347,832,808
윤여현	차장	마케팅	02-6308-0500	투자자산운용사	20100520	홍익대/신한아이스/트러스트자산운용	20100615	상근	2110000243	비운용	0	0
이규호	이사	마케팅	02-6308-0500	투자자산운용사	20031219	서울대/현대증권/트러스트자산운용	20090204	상근	2109001015	비운용	0	0
황성택	대표이사/사장	주식운용 및 법인총괄	02-6308-0500	투자자산운용사	20001218	서울대/현대종합금융/백퀴리IMM자산운용/트러스트자산운용	20090204	상근	2109000285	운용	1	132,165,926,890
이양병	상무	주식운용	02-6308-0500	투자자산운용사	20051223	서강대학교원/칸서스자산운용/PCA자산운용/삼성자산운용/트러스트자산운용	20120207	상근	2109000865	운용	7.5	339,222,242,797
송은정	차장	리스크&컴플라이언스	02-6308-0500	투자자산운용사	20120406	고려대학교원/한국계무연구원/제로인/이데일리/트러스트자산운용	20120531	상근	2112000277	비운용	0	0
진재식	차장	채권운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20120406	서강대/대우증권/트러스트자산운용	20120918	상근	2101011621	운용	0	0
강대진	이사	해외사업개발	02-6308-0500	투자자산운용사	20001218	카이스트대학원/신한BNP파리바자산운용/피델리티자산운용/트러스트자산운용	20130826	상근	2112000399	비운용	0	0
강영중	대리	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20110506	연세대학교원/트러스트자산운용	20131107	상근	2113000729	운용	0	0
전준봉	차장	크레딧리서치 및 채권운용	02-6308-0500	투자자산운용사	20110506	연세대/한국투자신탁운용/트러스트자산운용	20131128	상근	2112000325	운용	0	0
최재범	상무	준법감시인	02-6308-0500	투자자산운용사	20110506	홍익대학교원/신영증권/미래에셋자산운용/트러스트자산운용	20140102	상근	2101007654	비운용	0	0
조상현	부장	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20030613	연세대/신영증권/골드브릿지자산운용/이스트프링자산운용/트러스트자산운용	20140325	상근	2109001260	운용	2.5	786,005,023,625
문성호	부장	채권운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20070706	연세대학교원/엘에스자산운용/삼은자산운용/백퀴리투자신탁운용/트러스트자산운용	20140402	상근	2109001217	운용	5	490,174,116,391
김정훈	대리	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20130510	서울대/트러스트자산운용	20140418	상근	2114000182	운용	0	0
오화영	대리	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20120914	고려대/시티증권/한국투자신탁운용/트러스트자산운용	20140918	상근	2112000732	운용	0	0
양진모	상무	채권운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20021213	연세대학교원/SK증권/골드만삭스자산운용/IBK자산운용/트러스트자산운용	20141001	상근	2110000247	운용	5	564,397,322,249
이호영	대리	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20131108	고려대/칸서스자산운용/트러스트자산운용	20141008	상근	2112000297	운용	0	0
이수정	과장	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20111107	연세대/삼성증권/알리안츠자산운용/트러스트자산운용	20141111	상근	2111000834	운용	0	0
신정현	차장	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20150223	연세대/삼성증권/트러스트자산운용	20150316	상근	2115000349	운용	0.5	169,009,459,025
문석환	대리	주식운용 및 주식전략	02-6308-0500	투자자산운용사	20140425	카이스트대학원/와이즈에프엔/동양자산운용/트러스트자산운용	20150421	상근	2114000419	운용	0	0
신홍섭	상무	채권운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20030613	카이스트대학원/현대증권/동양자산운용/골드만삭스자산운용/현대자산운용/삼성증권/트러스트자산운용	20151103	상근	2109000900	운용	0	0
최영철	상무	주식운용	02-6308-0500	투자자산운용사	20000519	서울대/마이디스에셋자산운용/미래에셋증권/NH-CA자산운용/KTB자산운용/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	0
고창언	부장	펀드회계	02-6308-0500	투자자산운용사	20160325	한양대/신한아이스/골드만삭스자산운용/트러스트자산운용	20160401	상근	2116000150	비운용	0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동일자	상근부	협동번호	운용종사부	운용인원수	운용모
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	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20110506	국민대/피데스투자자문/칸서스자산운용/한가람투자자문/동부화재/트러스트자산운용	20161214	상근	2111000788	운용	0	0
유진형	대리	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20161209	한양대/트러스트자산운용	20161226	상근	2116001597	운용	0	0
현혜정	차장	주식운용 및 리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20050701	중앙대/HR자산운용/트리니티자산운용/트러스트자산운용	20161228	상근	2109001372	운용	1	206,513,425,218
김지혜	대리	펀드회계	02-6308-0500	투자자산운용사	20161209	고려사이버대/트러스트자산운용	20170103	상근	2117000008	비운용	0	0
주세환	과장	리스크&컴플라이언스	02-6308-0500	투자자산운용사	20131108	서울시립대학교원졸업예정/KG제로인/트러스트자산운용	20170103	상근	2117000009	비운용	0	0
신근수	사원	자산배분	02-6308-0500	투자자산운용사	20141114	KAIST졸업예정/트러스트자산운용	20170120	상근	2117000096	비운용	0	0
이윤라	대리	매매	02-6308-0500	투자자산운용사	20161209	단국대/유리자산운용/트러스트자산운용	20170120	상근	2117000095	비운용	0	0
김달중	사원	리서치	02-6308-0500	투자자산운용사	20160708	서울대/트러스트자산운용	20170306	상근	2117000272	비운용	0	0
강원희	과장	AI	02-6308-0500	투자자산운용사	20120914	서울여대/다비하나인프라펀드자산운용/트러스트자산운용	20170328	상근	2112000706	비운용	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	13	13	0	0
일임계약건수	39	38	0	1
일임계약 자산총액(계약금액)	4,399,951,697,159	4,437,316,185,432	37,364,488,273	0
일임계약 자산총액(평가금액)	5,338,975,459,993	5,520,379,451,943	181,403,991,950	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	12,356,048,178	2,900,698,278	-9,455,349,900
	계	12,356,048,178	2,900,698,278	-9,455,349,900
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	20,174,497	0	-20,174,497
	계	20,174,497	0	-20,174,497
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	12,376,222,675	2,900,698,278	-9,475,524,397
	계	12,376,222,675	2,900,698,278	-9,475,524,397

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	1,412,774,423,694	1,724,790,703,987	0	281,589,629,112	3,419,154,756,793
	계	0	0	0	1,412,774,423,694	1,724,790,703,987	0	281,589,629,112	3,419,154,756,793
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	202,502,310,852	0	0	815,659,117,787	0	0	0	1,018,161,428,639
	계	202,502,310,852	0	0	815,659,117,787	0	0	0	1,018,161,428,639
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	202,502,310,852	0	0	1,412,774,423,694	2,540,449,821,774	0	281,589,629,112	4,437,316,185,432
	계	202,502,310,852	0	0	1,412,774,423,694	2,540,449,821,774	0	281,589,629,112	4,437,316,185,432

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 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	3	3	7.9	0	27,319,932,702	27,319,932,702	0.6
100억원이상	0	35	35	92.1	0	4,409,996,252,730	4,409,996,252,730	99.4
합계	0	38	38	0	0	4,437,316,185,432	4,437,316,185,432	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		130,065,893,578	192,312,558	130,258,206,136
증권	채무증권	989,121,232,685	0	989,121,232,685
	지분증권	4,226,928,928,410	0	4,226,928,928,410
	수익증권	67,185,808,018	47,035,791,866	114,221,599,884
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	-16,688,027	0	-16,688,027
	장외파생상품	993,901,949	0	993,901,949
기타		93,263,278,914	0	93,263,278,914
합계		5,507,542,355,527	47,228,104,424	5,554,770,459,951

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
국민은행	11	1,092,942,334,361	
신한은행	11	2,530,107,573,334	
외환은행	8	560,495,088,082	
우리은행	3	98,753,262,133	
하나은행	3	52,642,262,414	
JP Morgan	1	964,479,551,840	
State Street(HK)	1	220,959,379,779	
합계	38	5,520,379,451,943	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (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		93,759,852,575		93,473,591,778		-286,260,797
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		10,541,942,190		10,638,022,799		96,080,609
필요유지자기자본(Aa)	10,000,000,000	7,000,000,000	10,000,000,000	7,000,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		2,256,043,320		2,354,260,073		98,216,753
집합투자재 자산						
증권집합투자기구	1,348,809,144.64	269,761,829	1,213,604,631.752	242,720,926	-135,204,512.892	-27,040,903
기타 집합투자기구	1,484,328,043.497	445,298,413	1,518,084,371.103	455,425,311	33,756,327.606	10,126,898
투자일임재산	5,136,610,261.104	1,540,983,078	5,520,379,451.943	1,656,113,836	383,769,190,839	115,130,758
고유자산운용필요자본(Ac)		1,285,898,870		1,283,762,726		-2,136,144
증권 계		1,255,698,990		1,256,529,179		830,189
지분 증권						
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	12,522,868,935	939,215,170	12,522,868,935	939,215,170	0	0
채무 증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 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
집합 증권						
자기운용 집합투자증권	26,424,170,710	0	29,795,234,508	0	3,371,063,798	0
타사운용 집합투자증권	1,829,676,408	91,483,820	1,846,280,188	92,314,009	16,603,780	830,189
기타증권	0	0	0	0	0	0
파생상품	0	0	0	0	0	0
대출채권	402,665,060	30,199,880	363,113,964	27,233,547	-39,551,096	-2,966,333
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		8,770,971,095		8,819,011,400		48,040,305

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	97,007,930,802
I. 현금 및 예치금	31,072,099,343
1. 현금 및 현금성 자산	3,500,579,343
1) 현금	2,000,000
2) 정기에적금	0
3) 보통예금	1,990,126,901
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	1,306,012,875
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	202,439,567
10) 기타	0
2. 예치금	27,571,520,000
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	27,571,520,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	48,495,957,408
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	27,106,311,500
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	14,583,442,565
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	14,583,442,565
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
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	363,113,964
(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	390,425,364
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	390,425,364
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	10,320,995,859
(손상차손누계액)	0
1. 토지	8,199,763,802
2. 건물	0
3. 구축물	1,158,534,995
4. 차량운반구	0
5. 비품	2,139,519,929
6. 건설중인자산	1,692,433,820
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	2,869,256,687
1) 건물	0
2) 구축물	1,088,022,867
3) 차량운반구	0
4) 비품	1,781,233,820
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	6,755,764,228
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	73,398,806
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	73,398,806
2. 미수수익	3,128,230,042
1) 미수수료	3,036,154,490
① 미수수탁수수료	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일입수수료	2,363,422,626
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	672,731,864
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	90,775,552
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	90,775,552
3) 미수배당금	1,300,000
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	374,492,374
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	3,534,339,024
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내과생상품거래예수금	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	3,534,339,024
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	1,454,219,804
1) 확정급여채무	6,665,983,656
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	5,211,763,852
① 퇴직연금(-)	5,211,763,852
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	750,232,127

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	5,013,800
6. 미지급비용	856,795,906
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	325,021,332
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	93,473,591,778
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	4,119,558,046
1. 매도가능증권평가손익	5,444,036,377
1) 주식	5,726,579,593
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	-282,543,216
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	-1,324,478,331
Ⅴ. 이익잉여금	68,941,901,712
1. 이익준비금	3,720,371,765
2. 대손준비금	74,622,128
3. 전자금융사고배상준비금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	65,146,907,819
(당기순이익)	158,578,723

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	4,776,399,325
1. 수수료수익	4,689,809,141
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	2,907,638,278
① 투자자문	6,940,000
② 투자일임	2,900,698,278
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	1,782,170,863
① 투자신탁위탁자보수	1,782,170,863
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	22,560
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	22,560
① 주식처분이익	3,760
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	18,800
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	83,283,044
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	80,279,150
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	3,003,894
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	1,984,580
1) 외환차익	1,984,580
2) 외화환산이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	1,300,000
1) 배당금수익	1,300,000
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	4,599,982,697
1. 수수료비용	189,390,905
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	189,390,905
2. 증권평가 및 처분손실	0
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	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
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	826,572,647
1) 외환차손	456,185,613
2) 외화환산손실	370,387,034
7. 판매비와관리비	3,584,019,145

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	2,297,782,856
① 임원	1,316,312,940
② 직원	981,469,916
2) 퇴직급여	254,493,723
① 임원	158,115,851
(확정기여형)	0
(확정급여형)	158,115,851
② 직원	96,377,872
(확정기여형)	0
(확정급여형)	96,377,872
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	162,187,231
5) 전산운영비	52,551,618
6) 임차료	186,906,048
7) 지급수수료	69,686,478
8) 접대비	115,941,550
9) 광고선전비	20,973,356
10) 감가상각비	51,275,750
11) 조사연구비	0
12) 연수비	9,467,540
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	40,471,981
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	258,190
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	3,454,500
19) 회의비	4,611,600
20) 인쇄비	4,909,540
21) 여비교통비	28,566,029
22) 차량유지비	70,270,399

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	11,732,310
24) 수도광열비	5,596,690
25) 보험료	27,583,205
26) 행사비	0
27) 기타	165,298,551
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)	176,416,628
IV. 영업외수익	95,461
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
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	95,461
V. 영업외비용	313,507
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	313,500
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	7
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	176,198,582
VII. 계속사업손익 법인세비용	17,619,859
VIII. 계속사업이익(손실)	158,578,723
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	158,578,723
(대손준비금적립액)	-56,798,414
(대손준비금적립후 당기순이익)	215,377,137
X I. 기타포괄손익	451,943,080
1. 매도가능금융자산평가손익	389,010,258
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	62,932,822
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	610,521,803

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
황성택	서울대학교 경영학/현대종합금융/아이엠엠투자 자문/맥쿼리IMM자산운용/현 트러스톤자산운 용	대주주	대표이사/ 사내이사	
김영호	고려대 대학원 경제학 석사/대우경제연구소/대 우증권/현 트러스톤자산운용		대표이사/ 사내이사	
이운표	고려대 대학원 재무론 석사, 박사수료/한영회계 법인/국민연금/현 트러스톤자산운용		대표이사/ 사내이사	
장범식	University of Texas at Austin 경영학 박사/ 한국산업은행/한국증권연구원/LG이노텍/현 승 실대학교, 현 트러스톤자산운용		사외이사(감사위원)	
김병기	美 하버드대학원 J.F. Kennedy School 석사/삼 성경제연구소/서울보증보험/현 경기신용보증채 단, 현 트러스톤자산운용		사외이사(감사위원)	
민병덕	고려대 정책대학원 석사수료/KB국민은행/현 동국대학교, 현 금융감독원 옴부즈만, 현 트러 스톤자산운용		사외이사(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 위탁 받아 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)	트러스톤멀티자산운용(주)	100.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연계재작성대상여부	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	2,335,409,111	-138,664,374	여
국내(비상장)	관계회사투자지분	○	트러스트먼트자산운용(주)	자회사설립	600,000	100	3,000,000,000	0	0	0	600,000	100	3,000,000,000	2,504,805,986	-236,398,520	여
			합계		2,300,000	0	4,331,573,777	0	0	0	2,300,000	0	4,331,573,777	4,840,215,097	-375,062,894	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	매도가능증권	아이엠에스(주)	440,525	12	9,929,433,500	0	0	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	트러스티자산운용(주)	600,000	100	3,000,000,000	0	0	600,000	100	3,000,000,000	20160901	자회사설립(금융위인가)	0	
국내	비상장	매도가능증권	애플클론(주)	50,000	1	810,000,000	0	0	50,000	1	810,000,000	20160831	지분출자	0	
			합계	2,990,325	0	16,568,307,277	0	0	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 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
황성택	본인	보통주	1,447,583	52.5	12,000	0	1,459,583	53	최대주주
개인주주		보통주	156,499	5.7	0	0	156,499	5.7	기타 5%이 상 소유주 주
트러스트자산운용(주)		보통주	192,764	7	0	0	192,764	7	
58		보통주	958,154	34.8	19,200	31,200	946,154	34.3	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
황성택	20170329	1,664,592	60.4	
황성택	20170330	1,676,592	60.9	

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	1	81
국내지점	1	81
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	1	8

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계	
		국내파견	현재채용		
비등기임원	9	0	0	9	
등기이사	경영이사	3	0	1	4
	사외이사	3	0	0	3
감사	0	0	0	0	
직원	정규직원	60	0	7	67
	계약직원	0	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타	6	0	0	6	
계	81	0	8	89	

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/아이엠엔투자자산/맥쿼리IMM자산운용/현대 트러스트자산운용	20010418	20160628	20190627	상근	0	1,459,583
김영호	대표이사/부사장	19651008	관리총괄	고려대학교원 경제학 석사/대우경제연구소/대우증권/현대 트러스트자산운용	20060619	20150617	20180616	상근	0	132,396
이윤표	대표이사/부사장	19650227	멀티에셋 운용총괄	고려대학교원 재무론 석사, 박사수료/현영회계법인/국민연금/현대 트러스트자산운용	20160826	20160826	20190825	상근	0	9,200
장범식	사외이사(감사위원)	19570806	사외이사 겸 감사위원	University of Texas at Austin 경영학 박사/한국산업은행/한국증권연구원/LG이노텍/현 숭실대학교, 현대 트러스트자산운용	20140203	20170324	20200323	비상근	0	1,539
김병기	사외이사(감사위원)	19500626	사외이사 겸 감사위원	美 하버드대학교원 J.F. Kennedy School 석사/삼성경제연구소/서울보증보험/현 경기신용보증재단, 현대 트러스트자산운용	20160422	20160422	20190421	비상근	0	0
민병덕	사외이사(감사위원)	19540508	사외이사 겸 감사위원	고려대 정책대학원 석사수료/KB국민은행/현 동국대학교, 현 금융감독원 읍부즈만, 현대 트러스트자산운용	20161027	20161027	20191026	비상근	0	0
최재범	위험관리책임자	19720612	위험관리 담당	홍익대학교원 경영학 석사/신영증권/미래에셋자산운용/현대 트러스트자산운용	20160826	20160826	20160825	상근	0	2,500
유형욱	이사	19750902	AI본부담당	New York University 부동산금융 석사/Real Estate Idea/삼성화재/현대 트러스트자산운용	20160822	20160822		상근	0	0
옥창석	상무	19750103	AI본부담당	Thunderbird School of Global Management MBA/국민연금/현대 트러스트자산운용	20161107	20161107		상근	0	0
최영철	상무	19730303	주식운용 담당	서울대 통계학/미래에셋증권/NH-CA자산운용/KTB자산운용/현대 트러스트자산운용	20170102	20170102		상근	0	0
이양병	상무	19730920	주식운용 담당	서강대학교원 경제학 석사/삼성자산운용/현대 트러스트자산운용	20170102	20170102		상근	0	11,597
양진모	상무	19730125	채권운용 담당	연세대학교원 경제학 석사/Goldman Sachs Asset Management/IBK자산운용/현대 트러스트자산운용	20170102	20170102		상근	0	500
신홍섭	상무	19740101	채권운용 담당	KAIST대학원 경영공학 석사/Goldman Sachs Asset Management/현화자산운용/삼성증권/현대 트러스트자산운용	20170102	20170102		상근	0	0
강대진	이사	19760104	해외사업담당	KAIST대학원 MBA 석사/피델리티자산운용/현대 트러스트자산운용	20170102	20170102		상근	0	1,400
지철원	이사	19700604	연금포럼 담당	연세대학교원 금융공학 석사/밸류에셋자산관리/미래와금융연구포럼/현대 트러스트자산운용	20170102	20170102		상근	0	300

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	해당사항 없음																				
주선																					

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 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 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 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
Truston As set Manage ment Singa	고유	1,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332
트리스톤멀 티자산운용 (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)	16,654	200	0	0	0	0	0	0	31,642	0	0	0	48,496
	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	9
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)	16,654	200	0	0	0	0	0	0	31,642	0	0	0	48,496
	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	9

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	해당사항 없음												
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
1. 위험관리규정에 고유재산의 운용절차 및 방법을 두고 있으며, 이에 따라 리스크 평가 및 관리를 하고 있음 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 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 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관						예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 시장	해외 기타	

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
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(COO), 준법감시인(1), 팀장(1), 팀원(4)</p> <p>3.리스크관리위원회 활동:- 리스크관리전략 수립(리스크의 인식, 측정, 통제 등)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각종 한도설정 및 조정 - 각종 리스크 관련사항 점검 - 리스크 요인 점검결과 평가 및 개선에 관한 사항 - 기타 리스크관리 관련사항 등 이사회가 확인한 사항 <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, 투자전략위원회에서 부도 위험이 있는 종목들에 대해 유의 종목 리스트 작성 후 매매 사전 차단, 보유종목은 면밀한 조사분석을 통하여 보유 또는 매도여부를 결정)</p> <p>다. Liquidity Risk(주식 : 발행 총수 대비 보유현황 및 시장 거래량을 감안한 유동성 관리, 채권 : 유동성이 낮은 종목의 편입은 만기 보유를 위주로 하고 유동성 하락 예상 시 선제적 대응, 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