

# 영 업 보 고 서

( 제 21 기 )

2018년 01월 01일 부터

사업연도

2018년 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.

2018년 12월 31일

|       |   |                                                                       |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 회사명   | : | 트러스트자산운용(주)                                                           |
| 대표이사  | : | 황성택, 이운표, 김영호 (인)                                                     |
| 본점소재지 | : | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10(성수동1가)                                             |
|       | : | (대표전화) 02-6308-0500                                                   |
|       | : | (홈페이지) <a href="http://www.trustonasset.com">www.trustonasset.com</a> |
| 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. 신탁 업무
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. 계열사증권인수및주선현황(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. 내부통제기준에관한사항

## 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 성동구 뚝섬로1길 10(성수동1가)                                              |
| 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)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류  | 금융투자상품의 범위                             | 투자자의 유형                  | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| 3-14-1         | 전문사모집합투자업     | 자본시장법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 자본시장법 제249조의 2에 따른 적격투자자 | 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         | 증권 집합투자기구                              | 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. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                       | 신고일      |
|------|------------------------------------------|----------|
| 부수업무 | 자산유동화 목적 SPC의 자산관리 및 특별자산 사업 관련 자문 및 컨설팅 | 20160517 |
| 부수업무 | 부동산 임대 업무                                | 20180126 |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 비고 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>상호의 변경</p> <p>1998.04 주식회사 아이엠엠투자금융 설립</p> <p>1998.05 주식회사 아이엠엠에셋매니지먼트</p> <p>1998.07 아이엠엠에셋매니지먼트투자자문 주식회사</p> <p>2000.08 아이엠엠투자자문 주식회사</p> <p>2008.06 트러스트자산운용 주식회사</p> <p>본점소재지의 변경</p> <p>1998.04 서울 서초구 서초동 1544-2 서초한양빌딩 4층</p> <p>1998.05 서울 중구 소공동 115-5 한화빌딩</p> <p>1998.05 서울 중구 소공동 111-5 한화빌딩</p> <p>1999.02 서울 중구 소공동 110 한화빌딩 / 행정구역변경</p> <p>2007.09 서울 영등포구 여의도동 23-3 하나증권빌딩 10층</p> <p>2011.10 서울 영등포구 여의대로 66, 10층(여의도동) / 도로명주소</p> <p>2018.03 서울 성동구 뚝섬로1길 10(성수동1가)</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</p> <p>2000.06.30 투자일임업 등록</p> <p>2008.06.16 자산운용업 허가</p> <p>2009.07.28 외국환업무 등록</p> <p>2013.06.19 헤지펀드업 인가</p> <p>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 | 359,701 | 2,395,299 | 2,395,299        |    |
| 우선주 | 0          | 0         | 0       | 0         | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분                 |     | 당기          | 비고   |
|--------------------|-----|-------------|------|
| 주당 액면가액            |     | 5,000       |      |
| 당기순이익(A)           |     | 596,225,242 |      |
| 주당순이익              |     | 249         |      |
| 현금배당금총액(B)         |     | 718,589,700 | 결산배당 |
| 주식배당금총액            |     | 0           |      |
| 현금배당성향(=B/A × 100) |     | 121         |      |
| 주당 현금배당금           | 보통주 | 300         | 결산배당 |
|                    | 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         |   |
|----------|---------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---|
| 지분<br>증권 | 주식      | 유가증권시장   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 코스닥시장    | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 코넥스시장    | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 기타       | 1,399,972,000  | 1,069,200,000 | 2,469,172,000  | 12,559,908,971 | 485,901,921  |   |
|          |         | 소계       | 1,399,972,000  | 1,069,200,000 | 2,469,172,000  | 12,559,908,971 | 485,901,921  |   |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 코스닥시장    | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 코넥스시장    | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 기타       | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 소계       | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          | 기타      | 유가증권시장   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 코스닥시장    | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 코넥스시장    | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 기타       | 5,850,000,000  | 0             | 5,850,000,000  | 7,475,913,010  | 327,613,010  |   |
|          |         | 소계       | 5,850,000,000  | 0             | 5,850,000,000  | 7,475,913,010  | 327,613,010  |   |
|          | 계       |          | 7,249,972,000  | 1,069,200,000 | 8,319,172,000  | 20,035,821,981 | 813,514,931  |   |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 국고채      | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 국민주택채권   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 기타       | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 소계       | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          | 특수채     | 통화안정증권   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 예금보험공사채  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 토지개발채권   | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 기타       | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          | 금융채     | 소계       | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 산금채      | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 중기채      | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 은행채      | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 여전채      | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 종금채      | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          |         | 기타       | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          | 소계      | 0        | 0              | 0             | 0              | 0              |              |   |
|          | 회사채     |          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
| 기업어음증권   |         | 0        | 0              | 0             | 0              | 0              |              |   |
| 기타       |         | 0        | 0              | 0             | 0              | 0              |              |   |
| 계        |         | 0        | 0              | 0             | 0              | 0              |              |   |
| 집합투자증권   | ETF     |          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          | 기타      |          | 3,907,219,889  | 5,430,845,777 | 9,338,065,666  | 35,089,499,154 | -773,134,295 |   |
|          | 계       |          | 3,907,219,889  | 5,430,845,777 | 9,338,065,666  | 35,089,499,154 | -773,134,295 |   |
| 투자계약증권   |         |          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
| 외화증권     | 지분증권    | 채무<br>증권 | 국채·지방채         | 0             | 0              | 0              | 0            | 0 |
|          |         |          | 특수채            | 0             | 0              | 0              | 0            | 0 |
|          |         |          | 금융채            | 0             | 0              | 0              | 0            | 0 |
|          |         |          | 회사채            | 0             | 0              | 0              | 0            | 0 |
|          |         |          | 기업어음           | 0             | 0              | 0              | 0            | 0 |
|          |         |          | 기타             | 0             | 0              | 0              | 0            | 0 |
|          |         |          | 소계             | 0             | 0              | 0              | 0            | 0 |
|          | 집합투자증권  |          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          | 투자계약증권  |          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          | 파생결합증권  |          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          | 기타      |          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          | 계       |          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
|          | 파생결합증권  | ELS      |                | 0             | 0              | 0              | 0            | 0 |
|          |         | ELW      |                | 0             | 0              | 0              | 0            | 0 |
| 기타       |         | 0        | 0              | 0             | 0              | 0              |              |   |
| 계        |         | 0        | 0              | 0             | 0              | 0              |              |   |
| 기타증권     |         |          | 0              | 0             | 0              | 0              | 0            |   |
| 합계       |         |          | 11,157,191,889 | 6,500,045,777 | 17,657,237,666 | 55,125,321,135 | 40,380,636   |   |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분  |         |         | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가손익    |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------|---------|---------|----|----|---|----|----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |         |         | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 선물  | 국내      | 상품선물    | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 금선물     |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 통화선물    |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 지수선물    |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 개별주식    |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 기타      |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 국내계     |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 해외      | 상품선물    |         |    |    |   |    |    |         | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 금융선물    |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 기타      |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 해외계     |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 선물계     |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 옵션      | 국내      |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  | 지수선  | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  | 개별주식 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 통화  |         | 해당사항 없음 |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타  |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 국내계 |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 해외  |         |         |         |    |    |   |    |    | 해당사항 없음 |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 옵션계 |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타  | 해당사항 없음 |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 합계  |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |         |         |  |  |  |  |  |  |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거 래 금 액 |     |     |   | 잔 액 |     | 평 가<br>손 익 |
|----|------|---------|-----|-----|---|-----|-----|------------|
|    |      | 투 기     | 헤 지 | 기 타 | 계 | 자 산 | 부 채 |            |
| 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 | 해당사항 없음 |    |    |     |
|                |             | 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>결합<br>증권 | ELS         |        |         |    |    |     |
|                | ELW         |        |         |    |    |     |
|                | 기타          |        |         |    |    |     |
|                | 파생결합증권합계    |        |         |    |    |     |
| 외화증권           |             |        |         |    |    |     |
| 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 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 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>집합투자<br>기구   | 주식형     | 120               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 120               |
|      |                    | 채권형     | 17                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 17                |
|      |                    | 혼합주식형   | 20                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 20                |
|      |                    | 혼합채권형   | 59                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 59                |
|      |                    | 투자계약증권형 | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 재간접형    | 24                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 24                |
|      |                    | 파생형     | 20                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 20                |
|      |                    | 기타      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 260               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 260               |
|      | 부동산<br>집합투자<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>집합투자<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>집합투자<br>기구 | 혼합자산    | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 단기금융집합투자기구         |         | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 전문투자형 사모집합투자기구     |         | 23                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 23                |
|      | 합계                 |         | 283               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 283               |
| 선정액  | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형     | 570,792,279,861   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 570,792,279,861   |
|      |                    | 채권형     | 62,527,701,455    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 62,527,701,455    |
|      |                    | 혼합주식형   | 90,270,275,362    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 90,270,275,362    |
|      |                    | 혼합채권형   | 227,407,776,551   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 227,407,776,551   |
|      |                    | 투자계약증권형 | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 재간접형    | 32,686,733,823    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 32,686,733,823    |
|      |                    | 파생형     | 17,429,195,654    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 17,429,195,654    |
|      |                    | 기타      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 1,001,113,962,706 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,001,113,962,706 |
|      | 부동산<br>집합투자<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>집합투자<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>집합투자<br>기구 | 혼합자산    | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 단기금융집합투자기구         |         | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 전문투자형 사모집합투자기구     |         | 1,622,695,658,312 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,622,695,658,312 |
|      | 합계                 |         | 2,623,809,621,018 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 2,623,809,621,018 |
| 순자산액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형     | 487,160,258,697   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 487,160,258,697   |
|      |                    | 채권형     | 64,842,938,061    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 64,842,938,061    |
|      |                    | 혼합주식형   | 94,486,952,487    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 94,486,952,487    |
|      |                    | 혼합채권형   | 235,845,021,446   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 235,845,021,446   |
|      |                    | 투자계약증권형 | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 재간접형    | 31,977,312,886    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 31,977,312,886    |
|      |                    | 파생형     | 16,052,494,300    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 16,052,494,300    |
|      |                    | 기타      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 930,364,977,877   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 930,364,977,877   |
|      | 부동산<br>집합투자<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>집합투자<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>집합투자<br>기구 | 혼합자산    | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형     | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계      | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 단기금융집합투자기구         |         | 0                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 전문투자형 사모집합투자기구     |         | 1,578,730,741,978 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,578,730,741,978 |
|      | 합계                 |         | 2,509,095,719,855 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 2,509,095,719,855 |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                   |                       |         | 운용<br>보수<br>율 | 판매<br>보수<br>율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>관보수<br>율 | 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>기구<br>종류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형     | 0.52          | 0.35          | 0.02     | 0.01                  | 0.9             | 0.01            | 0.91          | 0.12      | 0        | 0.15            |
|                      |                       | 채권형     | 0.07          | 0.02          | 0.02     | 0.02                  | 0.13            | 0.01            | 0.14          | 0         | 0        | 0.02            |
|                      |                       | 혼합주식형   | 0.56          | 0.61          | 0.02     | 0.02                  | 1.21            | 0.09            | 1.3           | 0.56      | 0        | 0.52            |
|                      |                       | 혼합채권형   | 0.39          | 0.43          | 0.02     | 0.02                  | 0.85            | 0.02            | 0.87          | 0.02      | 0        | 0.1             |
|                      |                       | 투자계약증권형 | 0             | 0             | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0.4           | 0.44          | 0.02     | 0.02                  | 0.86            | 0.03            | 0.89          | 0.01      | 0        | 0.11            |
|                      |                       | 파생형     | 0.35          | 0.49          | 0.02     | 0.02                  | 0.88            | 0.52            | 1.4           | 0.27      | 0        | 0.56            |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0.45          | 0.38          | 0.02     | 0.01                  | 0.86            | 0.03            | 0.89          | 0.13      | 0        | 0.17            |
|                      | 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               |
|                      | 특별자산집합<br>투자기구        | 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               |
|                      | 혼합자산집합<br>투자기구        | 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        |         | 0.09          | 0             | 0        | 0                     | 0.1             | 0.04            | 0.13          | 0         | 0        | 0.12            |
|                      | 합계                    |         | 0.22          | 0.14          | 0.01     | 0.01                  | 0.38            | 0.03            | 0.41          | 0.05      | 0        | 0.14            |
| 집합<br>투자<br>기구<br>형태 | 투자신탁                  |         | 0.22          | 0.14          | 0.01     | 0.01                  | 0.38            | 0.03            | 0.41          | 0.05      | 0        | 0.14            |
|                      | 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                    |         | 0.22          | 0.14          | 0.01     | 0.01                  | 0.38            | 0.03            | 0.41          | 0.05      | 0        | 0.14            |

### (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 |        | 47,933,781,200  | 500,494,525    | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 76,625,558,649    | 607,112,437    | 124,559,339,849   | 1,107,606,962  |
| 증권    | 채무증권   | 224,132,320,300 | 2,770,944,463  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 1,106,768,649,703 | 49,360,402,701 | 1,330,900,970,003 | 52,131,347,164 |
|       | 지분증권   | 602,132,613,265 | 13,664,864,003 | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 336,498,682,585   | 0              | 938,631,295,850   | 13,664,864,003 |
|       | 수익증권   | 14,307,045,803  | 16,911,709,074 | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 66,911,611,820 | 14,307,045,803    | 83,823,320,894 |
|       | 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     | -76,957,500     | 0              | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 56,298,500        | 0              | -20,659,000       | 0              |
|       | 장외     | -170,304,845    | 0              | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | -599,879,231      | 0              | -770,184,076      | 0              |
| 부동산   |        | 0               | 0              | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 2,337,641,416  | 0                 | 2,337,641,416  |
| 기타    |        | 27,257,846,378  | 24,736,610     | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 33,289,464,642    | 2,013,131,516  | 60,547,311,020    | 2,037,868,126  |

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자   | 판매금액            | 비중 | 계열여부 |
|--------|-----------|-----------------|----|------|
| 금융투자업자 | DB금융투자    | 104,434,516,637 | 4  | N    |
| 금융투자업자 | IBK투자증권   | 390,908,926     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | KB증권      | 52,398,610,508  | 2  | N    |
| 금융투자업자 | KTB투자증권   | 1,099,832,266   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | NH선물      | 80,000,000,000  | 3  | N    |
| 금융투자업자 | NH투자증권    | 890,543,289,725 | 34 | N    |
| 금융투자업자 | SK증권      | 624,257,002     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 교보증권      | 7,114,612,637   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 대신증권      | 28,178,540,038  | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 메리츠종합금융증권 | 808,163,419     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 미래에셋대우    | 269,539,724,101 | 10 | N    |
| 금융투자업자 | 비엔케이투자증권  | 6,633,033,328   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권      | 68,903,090,101  | 3  | N    |
| 금융투자업자 | 신영증권      | 53,743,326,490  | 2  | N    |
| 금융투자업자 | 신한금융투자    | 382,481,323,439 | 15 | N    |
| 금융투자업자 | 유안타증권     | 16,361,683,254  | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 유진투자증권    | 2,468,753,667   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 이베스트투자증권  | 50,562,849,313  | 2  | N    |
| 금융투자업자 | 케이프투자증권   | 291,184,762     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 키움증권      | 5,714,797,979   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 토리스투자증권   | 3,983,814       | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 펀드온라인코리아  | 4,801,245,225   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 하나금융투자    | 12,748,369,692  | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 하이투자증권    | 4,706,380,602   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권    | 58,002,145,192  | 2  | N    |
| 금융투자업자 | 한양증권      | 10,634,858      | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 한화투자증권    | 13,985,334,998  | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 현대차투자증권   | 88,146,974,049  | 3  | N    |
| 은행     | KEB하나은행   | 52,497,589,343  | 2  | N    |
| 은행     | NH농협은행    | 1,237,898,781   | 0  | N    |
| 은행     | NH농협은행    | 2,267,332,057   | 0  | N    |

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분   | 중개·매매업자   | 판매금액              | 비중  | 계열여부 |
|------|-----------|-------------------|-----|------|
| 은행   | 경남은행      | 939,104,191       | 0   | N    |
| 은행   | 광주은행      | 695,119,953       | 0   | N    |
| 은행   | 국민은행      | 45,464,501,479    | 2   | N    |
| 은행   | 기업은행      | 44,499,298,294    | 2   | N    |
| 은행   | 대구은행      | 268,087,229       | 0   | N    |
| 은행   | 부산은행      | 331,926,455       | 0   | N    |
| 은행   | 수협중앙회     | 77,168,057        | 0   | N    |
| 은행   | 스탠다드차타드은행 | 1,095,941,372     | 0   | N    |
| 은행   | 신한은행      | 27,367,149,503    | 1   | N    |
| 은행   | 우리은행      | 106,039,123,811   | 4   | N    |
| 은행   | 한국산업은행    | 93,268,862        | 0   | N    |
| 은행   | 한국씨티은행    | 44,619,140,007    | 2   | N    |
| 보험회사 | 교보생명보험    | 4,019,543,050     | 0   | N    |
| 보험회사 | 미래에셋생명    | 706,043,237       | 0   | N    |
| 보험회사 | 삼성생명보험    | 61,116,134,250    | 2   | N    |
| 보험회사 | 삼성화재해상보험  | 24,982,175,754    | 1   | N    |
| 보험회사 | 한화생명보험    | 762,927,763       | 0   | N    |
| 보험회사 | 현대해상화재보험  | 32,581,548        | 0   | N    |
| 합계   |           | 2,623,809,621,018 | 100 |      |

## (나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자    | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|         | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| HSBC은행  | 41  | 24,707,662,486    | 23,700,023,744    | 42  | 24,058,968,868    | 20,648,618,847    | N    |
| KEB하나은행 | 43  | 112,512,820,398   | 110,668,408,308   | 42  | 80,549,516,340    | 80,705,785,089    | N    |
| NH농협은행  | 6   | 138,841,323,385   | 141,394,055,980   | 9   | 142,186,765,136   | 144,415,988,835   | N    |
| 국민은행    | 43  | 318,510,033,811   | 319,055,925,407   | 45  | 366,611,968,233   | 345,806,383,031   | N    |
| 기업은행    | 94  | 454,769,230,093   | 461,190,755,453   | 90  | 396,427,552,270   | 382,748,786,730   | N    |
| 신한은행    | 13  | 532,892,188,312   | 509,525,979,157   | 13  | 542,188,645,546   | 488,863,055,066   | N    |
| 우리은행    | 18  | 1,051,922,544,252 | 1,043,878,386,788 | 19  | 889,164,520,295   | 873,010,193,197   | N    |
| 한국씨티은행  | 19  | 43,674,299,095    | 38,486,770,099    | 19  | 43,152,604,048    | 35,251,284,121    | N    |
| 한국증권금융  | 4   | 146,662,498,419   | 144,666,557,099   | 2   | 113,574,838,504   | 114,504,496,648   | N    |
| 한국투자증권  | 2   | 25,894,241,778    | 23,510,023,325    | 2   | 25,894,241,778    | 23,141,128,291    | N    |
| 합계      | 283 | 2,850,386,842,029 | 2,816,076,885,360 | 283 | 2,623,809,621,018 | 2,509,095,719,855 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 신한아이타스        | 2   | 80,000,000,000    | 79,256,662,649    | 2   | 80,000,000,000    | 75,217,777,024    | N    |
| 하나펀드서비스       | 280 | 2,738,533,245,941 | 2,707,446,541,333 | 281 | 2,543,809,621,018 | 2,433,877,942,831 | N    |
| 한국예탁결제원       | 1   | 31,853,596,088    | 29,373,681,378    | 0   | 0                 | 0                 | N    |
| 합계            | 283 | 2,850,386,842,029 | 2,816,076,885,360 | 283 | 2,623,809,621,018 | 2,509,095,719,855 |      |

## 라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자권유전문인력 현황

| 성명  | 직위 | 담당업무       | 자격증<br>종류                                | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력                                                                                                           | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|----|------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 이무광 | 차장 | 주식운용 및 리서치 | 펀드투자권유자문인력<br>증권투자권유자문인력<br>파생상품투자권유자문인력 | 20080719   | 2003. 8. 서울대 경영학과 졸업<br>2015. 12. ~ 현재 트러스톤자산운용 주식운용 및 리서치 담당                                                      | 20151223   | 상근       |
| 김호윤 | 차장 | 주식운용 및 리서치 | 펀드투자권유자문인력<br>증권투자권유자문인력<br>파생상품투자권유자문인력 | 20100520   | 2008. 2. 동국대 대학원 정보통신공학과 졸업<br>2015. 3. ~ 2018. 5. 아크임팩트자산운용 주식운용 및 리서치 담당<br>2018. 5. ~ 현재 트러스톤자산운용 주식운용 및 리서치 담당 | 20180509   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말           | 당월말           | 증가 | 감소          |
|----------|---------------|---------------|----|-------------|
| 고객수      | 1             | 1             | 0  | 0           |
| 자문계약건수   | 1             | 1             | 0  | 0           |
| 자문계약자산총액 | 3,901,747,946 | 3,598,598,738 | 0  | 303,149,208 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말        | 당기말        | 증감        |
|-------|-------|------------|------------|-----------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0          | 0          | 0         |
|       | 전문투자자 | 14,170,000 | 18,430,000 | 4,260,000 |
|       | 계     | 14,170,000 | 18,430,000 | 4,260,000 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0          | 0          | 0         |
|       | 전문투자자 | 0          | 0          | 0         |
|       | 계     | 0          | 0          | 0         |
| 합계    | 일반투자자 | 0          | 0          | 0         |
|       | 전문투자자 | 14,170,000 | 18,430,000 | 4,260,000 |
|       | 계     | 14,170,000 | 18,430,000 | 4,260,000 |

#### (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 금융<br>투자<br>업자 | 투자<br>일임<br>재산 | 집합<br>투자<br>재산 | 은행 | 보험<br>(고유<br>계정) | 보험<br>(특별<br>계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계             |
|------------|-------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|-----|-----|----|----|----|---------------|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 전문투자자 | 3,598,598,738  | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3,598,598,738 |
|            | 계     | 3,598,598,738  | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3,598,598,738 |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 전문투자자 | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 계     | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
| 합계         | 일반투자자 | 0              | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 전문투자자 | 3,598,598,738  | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3,598,598,738 |
|            | 계     | 3,598,598,738  | 0              | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3,598,598,738 |

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

| 성명  | 직위 | 담당<br>업무   | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력                                                                                                                                                     | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모     |
|-----|----|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|
| 신홍섭 | 상무 | 채권운용 및 리서치 | 투자자산운용사   | 20030613   | 2003. 2. KAIST대학원 경영학과 졸업<br>2015. 11. ~ 현재 트러스톤 자산운용 채권운용 및 리서치 담당                                                                                          | 20151103       | 상근       | 1           | 134808137067 |
| 안진규 | 차장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사   | 20081223   | 2002. 2. 연세대 경영학과/응용통계학과 졸업<br>2015. 6. ~ 2017. 3. NH농협생명 자산배분 담당<br>2017. 4. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당                                                   | 20170403       | 상근       | 2           | 76631243463  |
| 양진모 | 상무 | 채권운용 및 리서치 | 투자자산운용사   | 20021213   | 2000. 2. 연세대 대학원 경제학과 졸업<br>2014. 10. ~ 현재 트러스톤 자산운용 채권운용 및 리서치 담당                                                                                           | 20141001       | 상근       | 3           | 149591623998 |
| 이동현 | 과장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사   | 20110506   | 2007. 9. 국민대 국제통상학과 졸업<br>2015. 1. ~ 2016. 2. 한가람투자자문 주식운용 및 리서치 담당<br>2016. 2. ~ 2016. 11. 동부화재해상보험 주식운용 및 리서치 담당<br>2016. 12. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당 | 20161214       | 상근       | 1           | 285978199565 |
| 이무광 | 차장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사   | 20080719   | 2003. 8. 서울대 경영학과 졸업<br>2015. 12. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당                                                                                               | 20151223       | 상근       | 6           | 80000000000  |
| 이양병 | 상무 | 주식운용       | 투자자산운용사   | 20051223   | 2000. 2. 서강대 대학원 경제학과 졸업<br>2012. 2. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 담당                                                                                                  | 20120207       | 상근       | 16.5        | 709371472700 |
| 이태하 | 차장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사   | 20111007   | 2007. 2. 서울대 경영학과 졸업<br>2010. 8. ~ 2017. 7. 슈르더투자신탁운용 주식운용 및 리서치 담당<br>2017. 8. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당                                                 | 20170823       | 상근       | 1           | 219392805068 |
| 조상현 | 부장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사   | 20030613   | 2004. 2. 연세대 경제학과 졸업<br>2014. 3. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당                                                                                                | 20140325       | 상근       | 6           | 867913508533 |
| 최영철 | 상무 | 주식운용       | 투자자산운용사   | 20000519   | 1996. 2. 서울대 통계학과 졸업<br>2015. 12. ~ 2018. 3. 트러스톤자산운용 주식운용 담당<br>2018. 4. ~ 2018. 10. SK증권 주식운용 담당<br>2018. 10. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 담당                       | 20181015       | 상근       | 1           | 263513843230 |
| 한규민 | 사원 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사   | 20171208   | 2016. 8. 서강대 경영학과 졸업<br>2016. 7. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당                                                                                                | 20180108       | 상근       | 0.5         | 273932160275 |
| 현혜정 | 차장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사   | 20050701   | 2004. 2. 중앙대 경영학과 졸업<br>2015. 2. ~ 2016. 12. 트리니티자산운용 주식운용 및 리서치 담당<br>2016. 12. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당                                                | 20161228       | 상근       | 4           | 543269801538 |

## (2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말               | 당월말               | 증가 | 감소              |
|-----------------|-------------------|-------------------|----|-----------------|
| 고객수             | 13                | 13                | 0  | 0               |
| 일임계약건수          | 44                | 42                | 0  | 2               |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 3,832,326,637,680 | 3,604,402,795,437 | 0  | 227,923,842,243 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 4,478,939,862,509 | 4,131,925,470,660 | 0  | 347,014,391,849 |

### (3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말           | 당기말            | 증감            |
|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0             | 0              | 0             |
|       | 전문투자자 | 8,941,175,970 | 11,204,256,992 | 2,263,081,022 |
|       | 계     | 8,941,175,970 | 11,204,256,992 | 2,263,081,022 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0             | 0              | 0             |
|       | 전문투자자 | 0             | 0              | 0             |
|       | 계     | 0             | 0              | 0             |
| 합계    | 일반투자자 | 0             | 0              | 0             |
|       | 전문투자자 | 8,941,175,970 | 11,204,256,992 | 2,263,081,022 |
|       | 계     | 8,941,175,970 | 11,204,256,992 | 2,263,081,022 |

#### (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             |       | 금융<br>투자<br>업자  | 은행              | 보험<br>(고유계정) | 보험<br>(특별계정)    | 연·기금              | 공제회            | 종금 | 개인 | 기타 | 계                 |
|----------------|-------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|----|----|----|-------------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0              | 0  | 0  | 0  | 0                 |
|                | 전문투자자 | 0               | 156,447,895,966 | 0            | 825,078,570,960 | 2,037,505,323,878 | 80,000,000,000 | 0  | 0  | 0  | 3,099,031,790,804 |
|                | 계     | 0               | 156,447,895,966 | 0            | 825,078,570,960 | 2,037,505,323,878 | 80,000,000,000 | 0  | 0  | 0  | 3,099,031,790,804 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0              | 0  | 0  | 0  | 0                 |
|                | 전문투자자 | 219,392,805,068 | 0               | 0            | 0               | 285,978,199,565   | 0              | 0  | 0  | 0  | 505,371,004,633   |
|                | 계     | 219,392,805,068 | 0               | 0            | 0               | 285,978,199,565   | 0              | 0  | 0  | 0  | 505,371,004,633   |
| 합계             | 일반투자자 | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0              | 0  | 0  | 0  | 0                 |
|                | 전문투자자 | 219,392,805,068 | 156,447,895,966 | 0            | 825,078,570,960 | 2,323,483,523,443 | 80,000,000,000 | 0  | 0  | 0  | 3,604,402,795,437 |
|                | 계     | 219,392,805,068 | 156,447,895,966 | 0            | 825,078,570,960 | 2,323,483,523,443 | 80,000,000,000 | 0  | 0  | 0  | 3,604,402,795,437 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내                | 해외         | 합계                |
|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|
| 유동성자산               |        | 93,708,014,199    | 4,230,544  | 93,712,244,743    |
| 증권                  | 채무증권   | 308,396,972,500   | 0          | 308,396,972,500   |
|                     | 지분증권   | 3,696,333,411,739 | 0          | 3,696,333,411,739 |
|                     | 수익증권   | 16,767,771,437    | 0          | 16,767,771,437    |
|                     | 투자계약증권 | 0                 | 0          | 0                 |
|                     | 파생결합증권 | 0                 | 0          | 0                 |
|                     | 증권예탁증권 | 0                 | 0          | 0                 |
|                     | 기타     | 0                 | 0          | 0                 |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 3,355,800         | 0          | 3,355,800         |
|                     | 장외파생상품 | 0                 | 0          | 0                 |
| 기타                  |        | 27,191,852,649    | 0          | 27,191,852,649    |
| 합계                  |        | 4,142,401,378,324 | 4,230,544  | 4,142,405,608,868 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |                   | 등록         |                   |
|                     | 등록일    |                   | 2009-07-28 |                   |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분                     |                  |       | 수탁액     | 차입금 | 특별<br>보유금 | 손익 | 기타 | 합계 |  |
|------------------------|------------------|-------|---------|-----|-----------|----|----|----|--|
| 불특정금전신탁                |                  |       | 해당사항 없음 |     |           |    |    |    |  |
| 특<br>정<br>금<br>전<br>신탁 | 수시입출금            |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 자문형              |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 자사주              |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 채권형              |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 주가연계신탁           |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 정기예금형            |       |         |     |           |    |    |    |  |
|                        | 퇴<br>직<br>연<br>금 | 확정급여형 |         |     |           |    |    |    |  |
|                        |                  | 확정기여형 |         |     |           |    |    |    |  |
|                        |                  | IRA형  |         |     |           |    |    |    |  |
| 소계                     |                  |       |         |     |           |    |    |    |  |
| 기타                     |                  |       |         |     |           |    |    |    |  |
| 금전신탁합계                 |                  |       |         |     |           |    |    |    |  |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |                      | 대출금   | 증권  |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      | 콜론 | 예치금 | 유정대고계 | RP매입 | 부동산 | 채권충당금 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|-------|-----|----|--------|-----|------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|----|-----|-------|------|-----|-------|----|----|----|
|         |                      |       | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적매입분) | (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융상품 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계  |       |      |     |       |    |    |    |
| 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)

| 구 분                     |                               | 전기말(①)  | 당기말(②) | 증감(②-①) |    |
|-------------------------|-------------------------------|---------|--------|---------|----|
|                         |                               |         |        | 금액      | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)       |                               | 해당사항 없음 |        |         |    |
|                         | 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)            |                               |         |        |         |    |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| <table><tr><td colspan="2">B/S상 순재산액(A)</td></tr><tr><td colspan="2">차감항목계(B)</td></tr><tr><td>가.</td><td>유형자산</td></tr><tr><td>나.</td><td>선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용</td></tr><tr><td>다.</td><td>(삭제)</td></tr><tr><td>라.</td><td>잔존만기 3개월 초과 대출채권</td></tr><tr><td>마.</td><td>특수관계인 채권등</td></tr><tr><td>바.</td><td>자회사의 결손액</td></tr><tr><td>사.</td><td>채무보증금액</td></tr><tr><td>아.</td><td>사모투자전문회사의 결손액</td></tr><tr><td>자.</td><td>신탁계정대여금 금액의 100분의 16</td></tr><tr><td>차.</td><td>상환우선주 자본금 및 자본잉여금</td></tr><tr><td>카.</td><td>임차보증금 및 전세권 금액</td></tr><tr><td>타.</td><td>자산평가손실</td></tr><tr><td>파.</td><td>기타</td></tr><tr><td colspan="2">가산항목계(C)</td></tr><tr><td>가.</td><td>유동자산 대손충당금</td></tr><tr><td>나.</td><td>후순위차입금</td></tr><tr><td>다.</td><td>금융리스부채</td></tr><tr><td>라.</td><td>자산평가이익</td></tr><tr><td>마.</td><td>기타</td></tr></table> |                            |        |         |    | 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 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| <table><tr><td colspan="2">시장위험액(D)</td></tr><tr><td>가.</td><td>주식위험액</td></tr><tr><td>나.</td><td>금리위험액</td></tr><tr><td>다.</td><td>외환위험액</td></tr><tr><td>라.</td><td>집합투자증권등위험액</td></tr><tr><td>마.</td><td>일반상품위험액</td></tr><tr><td>바.</td><td>옵션위험액</td></tr><tr><td colspan="2">신용위험액(E)</td></tr><tr><td colspan="2">운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)</td></tr><tr><td>가.</td><td>법정자본금의 10%</td></tr><tr><td>나.</td><td>영업별 영업이익의 합계</td></tr><tr><td>다.</td><td>위험관리등급에 따른 가감</td></tr><tr><td>라.</td><td>집합투자재산위험액</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |        |         |    | 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      |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 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 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                   |                            | 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         |            |            |         |
|                       | 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 |            |            |         |
| 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                           |                   | 91,364,456,095 |                   | 89,743,687,802 |                    | -1,620,768,293 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                   | 10,970,415,620 |                   | 9,223,598,231  |                    | -1,746,817,389 |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 10,000,000,000    | 7,000,000,000  | 8,000,000,000     | 5,600,000,000  | -2,000,000,000     | -1,400,000,000 |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                   | 2,302,806,850  |                   | 1,899,269,860  |                    | -403,536,990   |
| 집합투자재                             |                   |                |                   |                |                    |                |
| 증권집합투자기구                          | 1,065,462,731,348 | 213,092,546    | 930,364,977,877   | 186,072,996    | -135,097,753,471   | -27,019,550    |
| 기타 집합투자기구                         | 1,750,614,154,012 | 525,184,246    | 1,578,730,741,978 | 473,619,223    | -171,883,412,034   | -51,565,023    |
| 투자일임재산                            | 5,215,100,193,840 | 1,564,530,058  | 4,131,925,470,660 | 1,239,577,641  | -1,083,174,723,180 | -324,952,417   |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                   | 1,667,608,770  |                   | 1,724,328,371  |                    | 56,719,601     |
| 증권 계                              |                   | 1,628,048,216  |                   | 1,684,421,649  |                    | 56,373,433     |
| 지분증권                              |                   |                |                   |                |                    |                |
| 해외현지법인 지분                         | 1,331,573,777     | 0              | 0                 | 0              | -1,331,573,777     | 0              |
| 관계회사투자지분                          | 3,000,000,000     | 225,000,000    | 1,180,200,000     | 88,515,000     | -1,819,800,000     | -136,485,000   |
| 기타 투자목적주식 등                       | 16,173,976,210    | 1,213,048,216  | 18,855,621,981    | 1,414,171,649  | 2,681,645,771      | 201,123,433    |
| 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                       | 31,943,508,808    | 0              | 31,454,799,154    | 0              | -488,709,654       | 0              |
| 타사운용 집합투자증권                       | 3,800,000,000     | 190,000,000    | 3,634,700,000     | 181,735,000    | -165,300,000       | -8,265,000     |
| 기타증권                              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                  | 0              |
| 파생상품                              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0                  | 0              |
| 대출채권                              | 527,474,052       | 39,560,554     | 532,089,623       | 39,906,722     | 4,615,571          | 346,168        |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                   | 8,985,207,810  |                   | 7,411,799,116  |                    | -1,573,408,694 |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

| 계정과목               | 금액              |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계               | 102,356,277,564 |
| I. 현금 및 예치금        | 16,979,249,225  |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 4,519,429,225   |
| 1) 현금              | 2,000,000       |
| 2) 정기에.적금          | 0               |
| 3) 보통예금            | 2,259,737,868   |
| 4) 당좌예금            | 0               |
| 5) 외화예금            | 2,257,691,357   |
| 6) 양도성예금증서         | 0               |
| 7) MMDA            | 0               |
| 8) MMF             | 0               |
| 9) 금융어음            | 0               |
| 10) 기타             | 0               |
| 2. 예치금             | 12,459,820,000  |
| 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          | 12,459,820,000 |
| 11) 특정예금 등         | 0              |
| 12) 신탁공탁금          | 0              |
| 13) 기타             | 0              |
| II. 증권             | 55,125,321,135 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 9,295,583,218  |
| 1) 주식              | 0              |
| 2) 신주인수권증서         | 0              |
| 3) 국채·지방채          | 0              |
| 4) 특수채             | 0              |
| 5) 회사채             | 0              |
| 6) 집합투자증권          | 5,309,670,208  |
| ① 미매각집합투자증권        | 0              |
| ② 기타집합투자증권         | 5,309,670,208  |
| 7) 기업어음증권          |                |
| 8) 외화증권            | 0              |
| ① 외화주식             | 0              |
| ② 외화채권             | 0              |
| ③ 기타               | 0              |
| 9) 기타              | 3,985,913,010  |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 11,379,708,971 |
| 1) 주식              | 11,379,708,971 |
| 2) 출자금             | 0              |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                | 금액             |
|---------------------|----------------|
| 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              |
| 3. 상각후원가측정증권        | 0              |
| 1) 국채·지방채           | 0              |
| 2) 특수채              | 0              |
| 3) 회사채              | 0              |
| 4) 기타               | 0              |
| 4. 관계회사투자지분         | 34,450,028,946 |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 22,786,011,085 |
| ① 주식                | 1,180,200,000  |
| ② 출자금               | 0              |
| ③ 집합투자증권            | 21,605,811,085 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 11,664,017,861 |
| ① 주식                | 0              |
| ② 출자금               | 3,490,000,000  |
| ③ 집합투자증권            | 8,174,017,861  |
| 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           |
| 6. 대손충당금(-)            | 0           |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      | 0           |
| III. 파생상품자산            | 0           |
| 1. 이자율관련               | 0           |
| 1) 이자율선도               | 0           |
| 2) 이자율스왑               | 0           |
| 3) 매입이자율옵션             | 0           |
| 2. 통화관련                | 0           |
| 1) 통화선도                | 0           |
| 2) 통화스왑                | 0           |
| 3) 매입통화옵션              | 0           |
| 3. 주식관련                | 0           |
| 1) 주식선도                | 0           |
| 2) 주식스왑                | 0           |
| 3) 매입주식옵션              | 0           |
| 4. 신용관련                | 0           |
| 1) 신용스왑                | 0           |
| 2) 매입신용옵션              | 0           |
| 3) 기타                  | 0           |
| 5. 상품관련                | 0           |
| 1) 상품선도                | 0           |
| 2) 상품스왑                | 0           |
| 3) 매입상품옵션              | 0           |
| 6. 기타파생상품자산            | 0           |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      | 0           |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   | 0           |
| IV. 대출채권               | 532,089,623 |
| (현재가치할인차금)(-)          | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)          | 0           |
| (이연대출부대손익)             | 0           |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 1. 콜론                | 0           |
| 2. 신용공여금             | 0           |
| 1) 신용거래융자금           | 0           |
| 2) 주식청약자금 대출금        | 0           |
| 3) 증권매입자금 대출금        | 0           |
| 4) 증권담보대출금           | 0           |
| 5) 기타                | 0           |
| 3. 환매조건부매수           | 0           |
| 4. 대여금               | 559,401,023 |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0           |
| 2) 임직원대여금            | 559,401,023 |
| 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           |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      | 0              |
| 4) 대여금대손충당금          | 27,311,400     |
| 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              | 10,781,483,779 |
| (손상차손누계액)            | 0              |
| 1. 토지                | 3,963,012,191  |
| 2. 건물                | 5,461,241,383  |
| 3. 구축물               | 193,820,000    |
| 4. 차량운반구             | 0              |
| 5. 비품                | 2,933,248,456  |
| 6. 건설중인자산            | 0              |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0              |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0              |
| 9. 기타                | 0              |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 1,769,838,251  |
| 1) 건물                | 127,791,330    |
| 2) 구축물               | 2,567,501      |
| 3) 차량운반구             | 0              |
| 4) 비품                | 1,639,479,420  |
| 5) 기타                | 0              |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0              |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0              |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0              |
| 1. CMA 현금과예금         | 0              |
| 2. CMA 증권            | 0              |
| 3. CMA 할인어음          | 0              |
| 4. CMA 기타            | 0              |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0              |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0              |
| 1. 금융리스채권            | 0              |
| 2. 기타                | 0              |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0              |
| VIII. 기타자산           | 18,938,133,802 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0              |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0              |
| 1. 미수금               | 66,010,920     |
| 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                | 66,010,920     |
| 2. 미수수익              | 3,152,320,653  |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료         | 2,033,538,430 |
| ① 미수수탁수수료       | 0             |
| ② 미수인수및주선수료     | 0             |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0             |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0             |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0             |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 1,560,449,039 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 473,089,391   |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0             |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0             |
| ⑩ 기타            | 0             |
| 2) 미수이자         | 121,159,739   |
| ① 미수신용거래용자이자    | 0             |
| ② 미수채권이자        | 0             |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0             |
| ④ 기타            | 121,159,739   |
| 3) 미수배당금        | 997,622,484   |
| 4) 미수분배금        | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 3. 선급금          | 493,290,000   |
| 1) 채권경과이자       | 0             |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0             |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0             |
| 4) 기타           | 493,290,000   |
| 4. 선급비용         | 247,146,262   |
| 5. 선급제세         | 0             |
| 1) 선급법인세        | 0             |
| 2) 선급부가가치세      | 0             |
| 3) 기타           | 0             |
| 6. 대리점          | 0             |
| 7. 본.지점         | 0             |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 8. 선물자기거래자산차금   | 0              |
| 1) 국내분          | 0              |
| 2) 해외분          | 0              |
| 9. 보증금          | 322,220,000    |
| 1) 전세권          | 220,000,000    |
| 2) 전신허가입권       | 0              |
| 3) 임차보증금        | 0              |
| 4) 회원보증금        | 0              |
| 5) 기타           | 102,220,000    |
| 10. 투자부동산       | 10,483,244,660 |
| (손상차손누계액)       | 0              |
| 1) 토지           | 4,468,928,641  |
| 2) 건물           | 6,158,421,134  |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 144,105,115    |
| 11. 손해배상공동기금    | 0              |
| 1) 증권시장공동기금     | 0              |
| 2) 파생상품시장공동기금   | 0              |
| 3) 기타           | 0              |
| 12. 무형자산        | 2,327,196,580  |
| (손상차손누계액)       | 643,073,190    |
| 1) 영업권          | 0              |
| 2) 개발비          | 0              |
| 3) 소프트웨어        | 0              |
| 4) 회원권          | 2,327,196,580  |
| 5) 기타           | 0              |
| 13. 가지급금        | 0              |
| 14. 이연법인세자산     | 1,027,435,347  |
| 15. 일반상품        | 0              |
| 16. 기타          | 819,269,380    |
| 17. 대손충당금(-)    | 0              |
| 1) 미수금대손충당금     | 0              |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 0              |
| ① 미수수료대손충당금     | 0              |
| ② 미수이자대손충당금     | 0              |
| ③ 기타대손충당금       | 0              |
| 3) 선급금대손충당금     | 0              |
| 4) 기타대손충당금      | 0              |
| 부채총계            | 12,612,589,762 |
| 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) 신용거래계좌설정보증금  | 0              |
| 2) 신용대주담보금      | 0              |
| 3) 신용공여담보금      | 0              |
| 4) 기타           | 0              |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0              |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0              |
| 5. 기타           | 0              |
| II. 차입부채        | 8,000,000,000  |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0              |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0              |
| 1. 콜머니          | 0              |
| 2. 차입금          | 8,000,000,000  |
| 1) 당좌차월         | 0              |
| 2) 은행차입금        | 8,000,000,000  |

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 2. 통화관련              | 0             |
| 1) 통화선도              | 0             |
| 2) 통화스왑              | 0             |
| 3) 매도통화옵션            | 0             |
| 3. 주식관련              | 0             |
| 1) 주식선도              | 0             |
| 2) 주식스왑              | 0             |
| 3) 매도주식옵션            | 0             |
| 4. 신용관련              | 0             |
| 1) 신용스왑              | 0             |
| 2) 매도신용옵션            | 0             |
| 3) 기타                | 0             |
| 5. 상품관련              | 0             |
| 1) 상품선도              | 0             |
| 2) 상품스왑              | 0             |
| 3) 매도상품옵션            | 0             |
| 6. 기타파생상품부채          | 0             |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | 0             |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0             |
| IV. 기타부채             | 4,612,589,762 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 퇴직급여부채            | 1,487,200,443 |
| 1) 확정급여채무            | 7,250,858,298 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  | 0             |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0             |
| 4) 사외적립자산(-)         | 5,763,657,855 |
| ① 퇴직연금(-)            | 5,763,657,855 |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 0             |
| 2. 충당부채              | 0             |
| 1) 채무보증충당부채          | 0             |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 복구충당부채       | 0              |
| 3) 특별대손충당금      | 0              |
| 4) 신탁위험충당금      | 0              |
| 5) 기타           | 0              |
| 3. 미지급법인세       | 358,203,998    |
| 4. 미지급배당금       | 0              |
| 5. 미지급금         | 0              |
| 6. 미지급비용        | 2,486,162,627  |
| 7. 임대보증금        | 90,853,000     |
| 8. 선수금          | 0              |
| 9. 선수수익         | 0              |
| 10. 가수금         | 0              |
| 11. 대리점         | 0              |
| 12. 본.지점        | 0              |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0              |
| 1) 국내분          | 0              |
| 2) 해외분          | 0              |
| 14. 이연법인세부채     | 0              |
| 15. 제세금예수금      | 190,169,694    |
| 16. 신탁계정차       | 0              |
| 17. 종금계정차       | 0              |
| 18. 기타          | 0              |
| V. 요구불상환지분      | 0              |
| 1. 상환우선주        | 0              |
| 2. 기타           | 0              |
| 자본총계            | 89,743,687,802 |
| I. 자본금          | 13,775,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 13,775,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0              |
| 1) 상환우선주        | 0              |
| 2) 전환우선주        | 0              |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| 3) 기타                    | 0              |
| II. 자본잉여금                | 11,359,850,020 |
| 1. 주식발행초과금               | 11,359,850,020 |
| 2. 감자차익                  | 0              |
| 3. 자기주식처분이익              | 0              |
| 4. 기타자본잉여금               | 0              |
| III. 자본조정                | -8,665,682,538 |
| 1. 주식할인발행차금              | 0              |
| 2. 자기주식                  | -8,896,143,000 |
| 3. 자기주식처분손실              | 0              |
| 4. 주식매입선택권               | 230,460,462    |
| 5. 신주청약증거금               | 0              |
| 6. 기타                    | 0              |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 3,056,890,644  |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 4,277,962,524  |
| 1) 주식                    | 4,277,962,524  |
| 2) 출자금                   | 0              |
| 3) 국채·지방채                | 0              |
| 4) 특수채                   | 0              |
| 5) 회사채                   | 0              |
| 6) 집합투자증권                | 0              |
| 7) 외화증권                  | 0              |
| ① 외화주식                   | 0              |
| ② 외화채권                   | 0              |
| ③ 기타                     | 0              |
| 8) 대출채권                  | 0              |
| 9) 기타                    | 0              |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0              |
| 3. 지분법 자본변동              | 0              |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0              |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         | 0              |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| 6. 외환차이누계액     | 0              |
| 7. 유형자산재평가이익   | 0              |
| 8. 기타          | -1,221,071,880 |
| V. 이익잉여금       | 70,217,629,676 |
| 1. 이익준비금       | 4,043,737,130  |
| 2. 대손준비금       | 22,532,294     |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0              |
| 4. 기타법정준비금     | 0              |
| 5. 신탁사업적립금     | 0              |
| 6. 임의적립금       | 0              |
| 7. 미처분이익잉여금    | 66,151,360,252 |
| (당기순이익)        | 596,225,242    |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 21,814,874,919 |
| 1. 수수료수익       | 19,470,864,293 |
| 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     | 11,222,686,992 |
| ① 투자자문         | 18,430,000     |
| ② 투자일임         | 11,204,256,992 |
| ③ 기타           | 0              |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 8,248,177,301  |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 8,248,177,301  |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0              |
| ③ 기타           | 0              |
| 7) 어음지급보증료     | 0              |
| 8) 매수및합병수수료    | 0              |
| ① 평가수수료        | 0              |
| ② 매수합병중개수수료    | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0           |
| ① 추가연계증권             | 0           |
| ② 주식워런트증권            | 0           |
| ③ 기타                 | 0           |
| 10) 신탁보수             | 0           |
| ① 금전신탁               | 0           |
| ② 토지신탁               | 0           |
| ③ 관리신탁               | 0           |
| ④ 처분신탁               | 0           |
| ⑤ 담보신탁               | 0           |
| ⑥ 분양관리신탁             | 0           |
| ⑦ 기타                 | 0           |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0           |
| ① 지분증권               | 0           |
| ② 채무증권               | 0           |
| ③ 투자계약증권             | 0           |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0           |
| ① 채무보증수수료            | 0           |
| ② 인수 및 주선 수수료        | 0           |
| ③ 금융자문 수수료           | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 13) 송금수수료            | 0           |
| 14) 대리업무보수           | 0           |
| 15) 기타               | 0           |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 327,627,400 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0           |
| ① 주식처분이익             | 0           |
| ② 신주인수권증서처분이익        | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ③ 채권처분이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 327,627,400 |
| ① 주식평가이익                   | 0           |
| ② 신주인수권평가이익                | 0           |
| ③ 채권평가이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 14,390      |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               | 0           |
| ⑥ 기타                       | 327,613,010 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0           |
| ① 채권처분이익                   | 0           |
| ② 집합투자증권처분이익               | 0           |
| ③ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      | 0           |
| ⑤ 기타                       | 0           |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0           |
| ① 채권매매이익                   | 0           |
| ② 채권상환이익                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0           |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0           |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       | 0           |
| 6) 매도증권평가이익                | 0           |
| ① 주식평가이익                   | 0           |
| ② 채권평가이익                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 7) 파생결합증권처분이익              | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ③ 주식관련평가이익      | 0           |
| ④ 신용관련평가이익      | 0           |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0           |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  | 0           |
| 4. 이자수익         | 263,040,025 |
| 1) 신용공여이자       | 0           |
| ① 신용거래융자이자      | 0           |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0           |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0           |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0           |
| ⑤ 기타            | 0           |
| 2) 매입대출채권이자     | 0           |
| 3) 대출금이자        | 0           |
| 4) 할인어음이자       | 0           |
| 5) 채권이자         | 0           |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0           |
| 7) 기업어음증권이자     | 0           |
| 8) 증금예치금이자      | 0           |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0           |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0           |
| 11) 콜론이자        | 0           |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0           |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0           |
| 14) 대지급금이자      | 0           |
| 15) 예금이자        | 249,760,186 |
| 16) 미수금이자       | 0           |
| 17) 신탁계정대이자     | 0           |
| 18) 종금계정대이자     | 0           |
| 19) 기타이자        | 13,279,839  |
| 5.대출채권 관련 이익    | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 1) 대출채권매각이익          | 0             |
| 2) 대출채권평가이익          | 0             |
| 3) 대손충당금환입           | 0             |
| 4) 기타                | 0             |
| 6.외환거래이익             | 193,058,982   |
| 1) 외환차익              | 38,244,955    |
| 2) 외화환산이익            | 154,814,027   |
| 7. 기타의 영업수익          | 1,560,284,219 |
| 1) 배당금수익             | 1,560,284,219 |
| 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             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 0              |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 0              |
| 15) 기타                     | 0              |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0              |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0              |
| ① 예치금처분이익                  | 0              |
| ② 기타                       | 0              |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0              |
| ① 예치금평가이익                  | 0              |
| ② 기타                       | 0              |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0              |
| ① 예수부채처분이익                 | 0              |
| ② 차입부채처분이익                 | 0              |
| ③ 기타                       | 0              |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0              |
| ① 예수부채평가이익                 | 0              |
| ② 차입부채평가이익                 | 0              |
| ③ 기타                       | 0              |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            | 0              |
| II. 영업비용                   | 18,319,896,899 |
| 1. 수수료비용                   | 809,225,939    |
| 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                 | 809,225,939    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 773,148,685 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 0           |
| ① 주식처분손실                   | 0           |
| ② 신주인수권증서처분손실              | 0           |
| ③ 채권처분손실                   | 0           |
| ④ 집합투자증권처분손실               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 773,148,685 |
| ① 주식평가손실                   | 0           |
| ② 신주인수권평가손실                | 0           |
| ③ 채권평가손실                   | 0           |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 773,148,685 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실               | 0           |
| ⑥ 기타                       | 0           |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실     | 0           |
| ① 채권처분손실                   | 0           |
| ② 집합투자증권처분손실               | 0           |
| ③ 기업어음증권처분손실               | 0           |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실      | 0           |
| ⑤ 기타                       | 0           |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실           | 0           |
| ① 채권처분손실                   | 0           |
| ② 채권상환손실                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0           |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0           |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       | 0           |
| 6) 매도증권평가손실                | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ① 주식평가손실         | 0  |
| ② 채권평가손실         | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 7) 파생결합증권처분손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         | 0  |
| ② 주식워런트증권        | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 8) 파생결합증권평가손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         | 0  |
| ② 주식워런트증권        | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 9) 파생결합증권상환손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         | 0  |
| ② 주식워런트증권        | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       | 0  |
| ② 매도주식워런트증권      | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       | 0  |
| ② 매도주식워런트증권      | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 0  |
| 1) 파생상품거래손실      | 0  |
| ① 이자율관련거래손실      | 0  |
| ② 통화관련거래손실       | 0  |
| ③ 주식관련거래손실       | 0  |
| ④ 신용관련거래손실       | 0  |
| ⑤ 상품관련거래손실       | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     | 0           |
| 2) 파생상품평가손실        | 0           |
| ① 이자율관련평가손실        | 0           |
| ② 통화관련평가손실         | 0           |
| ③ 주식관련평가손실         | 0           |
| ④ 신용관련평가손실         | 0           |
| ⑤ 상품관련평가손실         | 0           |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     | 0           |
| 3) 파생상품손상차손        | 0           |
| 4. 이자비용            | 188,868,485 |
| 1) 차입금이자           | 188,868,485 |
| ① 증금차입금이자          | 0           |
| ② 은행차입금이자          | 188,868,485 |
| ③ 기타               | 0           |
| 2) 대주매각대금이용료       | 0           |
| 3) 투자자예탁금이용료       | 0           |
| 4) 환매조건부매도이자       | 0           |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    | 0           |
| 6) 콜머니이자           | 0           |
| 7) 사채이자            | 0           |
| 8) 발행어음이자          | 0           |
| 9) 신탁계정차이자         | 0           |
| 10) 증금계정차이자        | 0           |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0           |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0           |
| 13) 기타             | 0           |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0           |
| 1) 대출채권매각손실        | 0           |
| 2) 대출채권평가손실        | 0           |
| 3) 대손상각비           | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액             |
|-------------|----------------|
| 4) 기타       | 0              |
| 6. 외환거래손실   | 29,549,935     |
| 1) 외환차손     | 27,214,362     |
| 2) 외화환산손실   | 2,335,573      |
| 7. 판매비와관리비  | 16,519,103,855 |
| 1) 급여       | 10,341,652,224 |
| ① 임원        | 6,347,792,371  |
| ② 직원        | 3,993,859,853  |
| 2) 퇴직급여     | 1,003,693,749  |
| ① 임원        | 585,835,020    |
| (확정기여형)     | 0              |
| (확정급여형)     | 585,835,020    |
| ② 직원        | 417,858,729    |
| (확정기여형)     | 0              |
| (확정급여형)     | 417,858,729    |
| 3) 명예퇴직금    | 0              |
| 4) 복리후생비    | 938,374,158    |
| 5) 전산운용비    | 216,599,940    |
| 6) 임차료      | 130,633,260    |
| 7) 지급수수료    | 879,091,427    |
| 8) 접대비      | 583,256,202    |
| 9) 광고선전비    | 68,883,654     |
| 10) 감가상각비   | 701,646,055    |
| 11) 조사연구비   | 0              |
| 12) 연수비     | 27,445,044     |
| 13) 무형자산상각비 | 0              |
| 14) 세금과공과금  | 196,603,606    |
| 15) 업무위탁수수료 | 60,533,557     |
| 16) 판매부대비   | 6,297,000      |
| 17) 발행비     | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액          |
|------------------------|-------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 4,321,500   |
| 19) 회의비                | 7,738,170   |
| 20) 인쇄비                | 19,414,852  |
| 21) 여비교통비              | 160,805,367 |
| 22) 차량유지비              | 284,501,248 |
| 23) 소모품비               | 63,614,082  |
| 24) 수도광열비              | 97,369,715  |
| 25) 보험료                | 104,403,482 |
| 26) 행사비                | 0           |
| 27) 기타                 | 622,225,563 |
| 8. 기타의 영업비용            | 0           |
| 1) 별도예치금평가손실           | 0           |
| 2) 리스비용(종금계정)          | 0           |
| ① 리스자산 감가상각비           | 0           |
| ② 리스지급수수료              | 0           |
| ③ 리스자산처분손실             | 0           |
| ④ 금융리스정산손실             | 0           |
| ⑤ 기타                   | 0           |
| 3) 일반상품 처분손실           | 0           |
| 4) 일반상품 평가손실           | 0           |
| 5) 충당금전입액              | 0           |
| ① 채무보증충당금전입액           | 0           |
| ② 복구충당부채전입액            | 0           |
| ③ 신탁위험충당금전입액           | 0           |
| ④ 기타                   | 0           |
| 6) 기타대손상각비             | 0           |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    | 0           |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      | 0           |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0           |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 11) 기타                     | 0             |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0             |
| ① 예치금처분손실                  | 0             |
| ② 기타                       | 0             |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0             |
| ① 예치금평가손실                  | 0             |
| ② 기타                       | 0             |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0             |
| ① 예수부채처분손실                 | 0             |
| ② 차입부채처분손실                 | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0             |
| ① 예수부채평가손실                 | 0             |
| ② 차입부채평가손실                 | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 5) 기타금융자산손상차손              | 0             |
| Ⅲ. 영업이익(손실)                | 3,494,978,020 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 954,071,123   |
| 1. 유형자산처분이익                | 649,000       |
| 2. 투자부동산처분이익               | 0             |
| 3. 임대료                     | 350,136,818   |
| 4. 지분법이익                   | 0             |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           | 0             |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         | 0             |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            | 569,154,223   |
| 8. 상각채권추심이익                | 0             |
| 9. 본 지점이자                  | 0             |
| 10. 자산수증이익                 | 0             |
| 11. 채무면제이익                 | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 12. 보험차익           | 0             |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0             |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0             |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0             |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0             |
| 17. 기타             | 34,131,082    |
| V. 영업외비용           | 3,720,257,083 |
| 1. 유형자산처분손실        | 26,875,933    |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0             |
| 3. 지분법손실           | 0             |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0             |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0             |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 58,811,429    |
| 7. 기부금             | 12,180,400    |
| 8. 본 지점이자          | 0             |
| 9. 재해손실            | 0             |
| 10. 사고손실           | 0             |
| 11. 배상손실           | 0             |
| 12. 우선지급손실         | 0             |
| 13. 채무면제손실         | 0             |
| 14. 유형자산손상차손       | 0             |
| 15. 무형자산손상차손       | 0             |
| 16. 기타자산손상차손       | 3,151,373,777 |
| 17. 유형자산재평가손실      | 0             |
| 18. 기타             | 471,015,544   |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 728,792,060   |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 132,566,818   |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 596,225,242   |
| IX. 중단사업손익         | 0             |
| X. 당기순이익(손실)       | 596,225,242   |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| (대손준비금적립액)               | -3,780,188    |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 600,005,430   |
| X I.기타포괄손익               | 121,063,177   |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 1,263,260,761 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | -777,358,840  |
| 3. 지분법 자본변동              | 0             |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0             |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0             |
| 6. 외환차이                  | 0             |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0             |
| 8. 기타                    | -330,692,719  |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 34,146,025    |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 717,288,419   |

### 3. 각주사항

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

#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

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

## 5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

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

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 가. 이사회 현황

| 성명  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위         | 비고 |
|-----|--------------------|------------|----|
| 황성택 | 대주주                | 대표이사/사내이사  |    |
| 김영호 |                    | 대표이사/사내이사  |    |
| 이운표 |                    | 대표이사/사내이사  |    |
| 장범식 |                    | 사외이사(감사위원) |    |
| 김병기 |                    | 사외이사(감사위원) |    |
| 민병덕 |                    | 사외이사(감사위원) |    |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명    | 구성             | 성명            | 설치목적 및 권한사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 비고 |
|---------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 감사위원회   | 사외이사 3인으로 구성   | 장범식, 김병기, 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. 권한사항: 1) 전사적인 위험발생 우려사항, 위험관리 개선 방안 등에 관해 실무자의견을 청취하고 위험관리 정책에 반영 2) 고유재산 및 집합투자재산의 위험한도 설정 및 변경. 3) 회사의 위기관리대책에 대한 의사결정 4) 신상품의 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.) |    |

### 가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위         | 성명  | 주요경력                                                                  | 비고 |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 사외이사(감사위원) | 장범식 | University of Texas at Austin 경영학 박사/LG이노텍/동부증권/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 트러스톤자산운용                                      |    |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

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

## (2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계정<br>과목 | 연<br>재<br>제<br>작<br>대<br>여 | 결<br>무<br>표<br>성<br>상<br>부 | 법<br>인<br>명                                  | 출<br>자<br>적<br>목 | 기초잔액      |             |                  | 증감내역   |                              |                  | 기말잔액      |             |                  | 피출자법인         |              | 비고 |
|---------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|--------|------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|---------------|--------------|----|
|         |          |                            |                            |                                              |                  | 수<br>량    | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액 | 수<br>량 | 취<br>득<br>(처<br>분)<br>가<br>액 | 평<br>가<br>손<br>익 | 수<br>량    | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액 | 총자<br>산       | 당기<br>순이익    |    |
| 해외(비상장) | -        | O                          |                            | TRUSTON ASSET MANAGEMENT SINGAPORE PTE. LTD. | 공동투자             | 1,700,000 | 85          | 1,331,573,777    | 0      | 0                            | -1,331,573,777   | 1,700,000 | 85          | 0                | 1,177,980,322 | -259,396,952 | 여  |
| 국내(비상장) | 관계회사투자지분 | O                          |                            | 트러스트먼트자산운용(주)                                | 자회사설립            | 600,000   | 100         | 3,000,000,000    | 0      | 0                            | -1,819,800,000   | 600,000   | 100         | 1,180,200,000    | 1,402,602,925 | -621,273,056 | 여  |
|         |          |                            |                            | 합계                                           |                  | 2,300,000 | 0           | 4,331,573,777    | 0      | 0                            | -3,151,373,777   | 2,300,000 | 0           | 1,180,200,000    | 2,580,583,247 | -880,670,008 |    |

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목            | 법인명<br>또는<br>종목명                              | 기초잔액      |     |                | 증감내역    |                | 기말잔액      |     |                | 적요       |                              | 배당금<br>수익     | 비고       |
|----|------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|----------------|---------|----------------|-----------|-----|----------------|----------|------------------------------|---------------|----------|
|    |      |                 |                                               | 수량        | 지분율 | 장부가액           | 수량      | 장부가액           | 수량        | 지분율 | 장부가액           | 취득(처분)일자 | 원인                           |               |          |
| 국내 | 비상장  | 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 아이엠엔베스트먼트(주)                                  | 440,525   | 12  | 9,435,604,975  | 0       | 229,954,050    | 440,525   | 12  | 9,665,559,025  | 19990715 | 지분출자                         | 472,683,325   |          |
| 국내 | 비상장  | 당기손익-공정가치측정증권   | 한국금융투자협회                                      | 0         | 0   | 498,300,000    | 0       | 0              | 0         | 0   | 498,300,000    | 20080718 | 금융투자협회(주)자산운용협회 정회원 가입시 출자금) | 0             |          |
| 국외 | 비상장  | -               | Truston Asset Management Singapore Pte., Ltd. | 1,700,000 | 85  | 1,331,573,777  | 0       | -1,331,573,777 | 1,700,000 | 85  | 0              | 20080221 | 지분출자                         | 997,622,484   | 청산 미수배당금 |
| 국내 | 비상장  | 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 핀드온라인코리아(주)                                   | 199,800   | 3   | 263,935,800    | -19,980 | 0              | 179,820   | 1   | 263,935,800    | 20130923 | 지분출자                         | 0             |          |
| 국내 | 비상장  | 관계회사투자지분        | 트러스톤멀티자산운용(주)                                 | 600,000   | 100 | 3,000,000,000  | 0       | -1,819,800,000 | 600,000   | 100 | 1,180,200,000  | 20160901 | 자회사설립(금융위인가)                 | 0             |          |
| 국내 | 비상장  | 기타포괄손익-공정가치측정증권 | (주)슈미트                                        | 0         | 0   | 0              | 40,000  | 400,000,000    | 40,000    | 13  | 400,000,000    | 20180405 | 지분출자                         | 0             |          |
| 국내 | 비상장  | 당기손익-공정가치측정증권   | (주)점티                                         | 0         | 0   | 0              | 30,000  | 1,000,000,000  | 30,000    | 11  | 1,000,000,000  | 20181004 | 지분출자                         | 0             |          |
| 국내 | 비상장  | 기타포괄손익-공정가치측정증권 | (주)메드팩토                                       | 0         | 0   | 0              | 27,777  | 999,972,000    | 27,777    | 0   | 999,972,000    | 20181220 | 지분출자                         | 0             |          |
|    |      |                 | 합계                                            | 2,940,325 | 0   | 14,529,414,552 | 77,797  | -521,447,727   | 3,018,122 | 0   | 14,007,966,825 |          |                              | 1,470,305,809 |          |

## 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       | 1,459,583   | 53   | 0  | 0  | 1,459,583 | 53   | 최대주주                 |
| 개인주주        |    | 보통주       | 156,499     | 5.7  | 0  | 0  | 156,499   | 5.7  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 트러스트자산운용(주) |    | 보통주       | 359,701     | 13.1 | 0  | 0  | 359,701   | 13.1 |                      |
| 44          |    | 보통주       | 779,217     | 28.2 | 0  | 0  | 779,217   | 28.2 | 소액주주                 |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수     | 지분율  | 비고 |
|-------|----------|-----------|------|----|
| 황성택   | 20181005 | 1,604,257 | 58.2 |    |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 19       | 82  |
| 국내지점   | 1        | 82  |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 1        | 2   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      |         | 국내 |    | 해외 |   | 합계 |
|--------------|------|---------|----|----|----|---|----|
|              |      |         | 남  | 여  | 남  | 여 |    |
| 비등기임원        |      |         | 12 | 0  | 0  | 0 | 12 |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 3  | 0  | 0  | 0 | 3  |
|              | 사외이사 |         | 3  | 0  | 0  | 0 | 3  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 33 | 25 | 0  | 0 | 58 |
|              |      | (일반직)   | 33 | 25 | 0  | 0 | 58 |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 4  | 2  | 0  | 0 | 6  |
|              |      | (전문인력)  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (그외)    | 4  | 2  | 0  | 0 | 6  |
| 계            |      |         | 55 | 27 | 0  | 0 | 82 |
| 투자권유대행인      |      |         | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위             | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무           | 주요<br>경력                                                                               | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |         |
|-----|----------------|----------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|---------|
|     |                |          |          |                    |                                                                                        |           |           |           |          | 우선주   | 보통주     |
| 황성택 | 대표이사/사장        | 19660723 | 등기       | 운용 및<br>법인총괄       | 서울대학교 경영학/현대<br>종합금융/아이엠엔투자산<br>문/맥쿼리IMM자산운용/<br>현 트러스트자산운용                            | 20010418  | 20160628  | 20190627  | 상근       | 0     | 1459583 |
| 김영호 | 대표이사/부사<br>장   | 19651008 | 등기       | 관리총괄               | 고려대학교원 경제학 석<br>사/대우경제연구소/대우<br>증권/현 트러스트자산운<br>용                                      | 20060619  | 20180617  | 20210616  | 상근       | 0     | 132396  |
| 이윤표 | 대표이사/부사<br>장   | 19650227 | 등기       | 멀티에셋<br>운용총괄       | 고려대학교원 재무론 석<br>사/박사수료/산동회계법<br>인/한영회계법인/국민연<br>금/현 트러스트자산운용                           | 20160826  | 20160826  | 20190825  | 상근       | 0     | 10739   |
| 장범식 | 사외이사(감사<br>위원) | 19570806 | 등기       | 사외이사<br>겸 감사위<br>원 | University of Texas at<br>Austin 경영학 박사/LG이<br>노텍/동부증권/현 숭실대<br>학교/현 트러스트자산운<br>용      | 20140203  | 20170324  | 20200323  | 비상근      | 0     | 1539    |
| 김병기 | 사외이사(감사<br>위원) | 19500626 | 등기       | 사외이사<br>겸 감사위<br>원 | 美 하버드대학원 J.F. Ke<br>nnedy School 석사/삼성<br>경제연구소/서울보증보험<br>/현 경기신용보증재단, 현<br>트러스트자산운용   | 20160422  | 20160422  | 20190421  | 비상근      | 0     | 0       |
| 민병덕 | 사외이사(감사<br>위원) | 19540508 | 등기       | 사외이사<br>겸 감사위<br>원 | 고려대 정책대학원 석사<br>수료/KB국민은행/현 트<br>러스트자산운용                                               | 20161027  | 20161027  | 20191026  | 비상근      | 0     | 0       |
| 최재범 | 위험관리 책임<br>자   | 19720612 | 비등기      | 위험관리<br>담당         | 홍익대학원 경영학 석<br>사/신영증권/미래에셋자<br>산운용/현 트러스트자산<br>운용                                      | 20160826  | 20160826  | 20190825  | 상근       | 0     | 2500    |
| 옥창석 | 상무             | 19750103 | 비등기      | AI본부담<br>당         | Thunderbird School of<br>Global Management MB<br>A/맥쿼리증권/SK에너지/<br>국민연금/현 트러스트자<br>산운용 | 20161107  | 20161107  |           | 상근       | 0     | 0       |
| 이양병 | 상무             | 19730920 | 비등기      | 주식운용<br>담당         | 서강대학원 경제학 석<br>사/칸서스자산운용/PCA<br>자산운용/삼성자산운용/<br>현 트러스트자산운용                             | 20170102  | 20170102  |           | 상근       | 0     | 11597   |
| 양진모 | 상무             | 19730125 | 비등기      | 채권운용<br>담당         | 연세대학원 경제학 석<br>사/SK증권/Goldman Sac<br>hs Asset Management/I<br>BK자산운용/현 트러스트<br>자산운용    | 20170102  | 20170102  |           | 상근       | 0     | 500     |
| 신홍섭 | 상무             | 19740101 | 비등기      | 채권운용<br>담당         | KAIST대학원 경영공학<br>석사/Goldman Sachs As<br>set Management/한화자<br>산운용/삼성증권/현 트러<br>스트자산운용  | 20170102  | 20170102  |           | 상근       | 0     | 0       |
| 강대진 | 이사             | 19760104 | 비등기      | 해외사업<br>개발담당       | KAIST대학원 MBA 석사<br>/미래에셋증권/신한BNP<br>파리바자산운용/피델리티<br>자산운용/현 트러스트자<br>산운용                | 20170102  | 20170102  |           | 상근       | 0     | 1400    |
| 지철원 | 이사             | 19700604 | 비등기      | 연급포럼<br>담당         | 연세대학원 금융공학<br>석사/백투에셋자산관리/<br>미래에셋금융연구포럼/현<br>트러스트자산운용                                 | 20170102  | 20170102  |           | 상근       | 0     | 300     |
| 문지철 | 이사             | 19780212 | 비등기      | AI본부담<br>당         | The Ohio State Univers<br>ity Finance/SK에너지/국<br>민연금공단/삼성생명보험<br>/현 트러스트자산운용           | 20170814  | 20170814  |           | 상근       | 0     | 0       |
| 김진성 | 이사             | 19750414 | 비등기      | 주식운용<br>담당         | 서울대학원 경영학 석<br>사/한화증권/현 트러스트<br>자산운용                                                   | 20180102  | 20180102  |           | 상근       | 0     | 0       |
| 나상용 | 전무             | 19690404 | 비등기      | 마케팅본<br>부담당        | 고려대학교 경영학/현대<br>증권/삼성투자신탁운용/<br>맥쿼리IMM자산운용/코데<br>이트자산운용/현 트러스<br>트자산운용                 | 20180514  | 20180514  |           | 상근       | 0     | 0       |
| 손석근 | 부사장            | 19660817 | 비등기      | 채권&솔<br>루션부문<br>총괄 | 연세대학교 경영학/서울<br>보증보험/국민연금/한화<br>생명보험/BNK자산운용/<br>현 트러스트자산운용                            | 20181002  | 20181002  |           | 상근       | 0     | 0       |
| 최영철 | 상무             | 19730303 | 비등기      | 주식운용<br>담당         | 서울대학교 통계학/미래<br>에셋증권/NH-CA자산운<br>용/KTB자산운용/SK증권<br>/현 트러스트자산운용                         | 20181005  | 20181005  |           | 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 |    |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |    |

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

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

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권   |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계      |
|---------------|------|--------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|--------|
|               |      | 주식     | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |        |
| 금분기말          | 고유   | 1,180  | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 1,900    | 0   | 0          | 0  | 3,080  |
|               | 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    | 1,180  | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 1,900    | 0   | 0          | 0  | 3,080  |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   | -3,151 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | -3,151 |
|               | 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    | -3,151 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | -3,151 |

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 As<br>set Manage<br>ment Singa | 고유   | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0     |
| 트리스톤멀<br>티자산운용(주)                      | 고유   | 1,180 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 1,900    | 0   | 0          | 0  | 3,080 |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 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 |          |     |            |    |        |
| 고유       | 전체(a)          | 12,600 | 7,476 | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 35,090   | 0   | 0          | 0  | 55,165 |
|          | 계열사(b)         | 1,180  | 0     | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 1,900    | 0   | 0          | 0  | 3,080  |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 9      | 0     | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 5        | 0   | 0          | 0  | 6      |
| 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<br>(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<br>(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<br>(b/a, %) | 0      | 0     | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
| 집합투<br>자 | 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<br>(b/a, %) | 0      | 0     | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
| 계        | 전체(a)          | 12,600 | 7,476 | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 35,090   | 0   | 0          | 0  | 55,165 |
|          | 계열사(b)         | 1,180  | 0     | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 1,900    | 0   | 0          | 0  | 3,080  |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 9      | 0     | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 5        | 0   | 0          | 0  | 6      |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>1. 회사는 계열사 증권 취급에 따른 이해상충을 방지하기 위한 위험관리규정 및 내부통제기준을 가지고 있으며, 만일 이러한 거래로 인한 잠재적인 이해상충 이슈가 발생할 경우 고객에게 그 사실을 고지 2. 계열사 증권의 취득(증자 포함) 또는 매각 시, 잠재적 이해상충 점검 및 필요한 경우 이사회 승인 절차</p> |    |

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>파생<br>시장 | 해외<br>기타 | 소계 |                   |
| 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(사외이사 3인), 준법감시인(1), 리스크관리위원회(위험관리 주요사항 최종의사결정기구), 집합투자재산평가위원회(집합투자재산의 투자자산 평가에 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), 팀원(5)</p> <p>3.리스크관리위원회 활동:- 리스크관리전략 수립(리스크의 인식, 측정, 통제 등)</p> <p>- 각종 한도설정 및 조정</p> <p>- 각종 리스크 관련사항 점검</p> <p>- 리스크 요인 점검결과 평가 및 개선에 관한 사항</p> <p>- 기타 리스크관리 관련사항 등 이사회가 확인한 사항</p> <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> |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용                                   |
|--------------------------------------|
| 외부감사인의 명칭: 삼일회계법인<br>외부감사인의 감사의견: 적정 |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

# 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 |    | 당사피고 |    | 전체 |    |
|------|----|------|----|----|----|
| 건수   | 금액 | 건수   | 금액 | 건수 | 금액 |
| 0    | 0  | 0    | 0  | 0  | 0  |

## 2. 제재현황

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