

영 업 보 고 서

(제 22 기)

2019년 01월 01일 부터

사업연도

2019년 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.

2019년 12월 31일

회사명	:	트러스트자산운용(주)
대표이사	:	황성택, 김영호 (인)
본점소재지	:	서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10(성수동1가)
	:	(대표전화) 02-6308-0500
	:	(홈페이지) www.trustonasset.com
작성 책임자	:	(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, 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		-
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		-
신용평가결과		-

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-14-1	전문사모집합투자업	자본시장법 제229조제1호부터제5호까지의규정에따른 집합투자기구	자본시장법제249조의2에따른적격투자자	20151026	1,000,000,000
11-13-1	투자매매업(인수업 제외)	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-11-1	집합투자업	증권집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20080616	4,000,000,000
5-0-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	19980721	250,000,000
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
상호의 변경 1998.04 주식회사 아이엠엠투자금융 설립 1998.05 주식회사 아이엠엠에셋매니지먼트 1998.07 아이엠엠에셋매니지먼트투자자문 주식회사 2000.08 아이엠엠투자자문 주식회사 2008.06 트러스트자산운용 주식회사 본점소재지의 변경 1998.04 서울 서초구 서초동 1544-2 서초한양빌딩 4층 1998.05 서울 중구 소공동 115-5 한화빌딩 1998.05 서울 중구 소공동 111-5 한화빌딩 1999.02 서울 중구 소공동 110 한화빌딩 / 행정구역변경 2007.09 서울 영등포구 여의도동 23-3 하나증권빌딩 10층 2011.10 서울 영등포구 여의대로 66, 10층(여의도동) / 도로명주소 2018.03 서울 성동구 뚝섬로1길 10(성수동1가) 회사분할에 관한 사항 1.회사분할_아이엠앤드컴퍼니 주식회사 설립 (2001년 3월) 1.회사분할_아이엠네트웍스 주식회사 설립 (2006년 7월) 경영활동 관련 중요 사항 1998.07.21 투자자문업 등록 2000.06.30 투자일임업 등록 2008.06.16 자산운용업 허가 2009.07.28 외국환업무 등록 2013.06.19 헤지펀드업 인가 2015.10.26 전문사모집합투자업 등록	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
19980404	최초발행	보통주식	200,000	5,000	5,000	
19990321	증자	보통주식	460,000	5,000	5,000	
19990325	증자	보통주식	260,000	5,000	5,000	
19991117	증자	보통주식	200,000	5,000	10,000	
20000321	증자	보통주식	190,500	5,000	5,000	
20000325	증자	보통주식	170,000	5,000	15,000	
20000411	증자	보통주식	238,000	5,000	5,000	
20000420	증자	보통주식	295,500	5,000	5,000	
20000425	증자	보통주식	88,000	5,000	5,000	
20010309	감자	보통주식	-702,000	5,000	0	기업분할
20060727	감자	보통주식	-400,000	5,000	0	기업분할
20070508	증자	보통주식	300,000	5,000	6,500	
20070907	증자	보통주식	390,000	5,000	10,000	
20070929	증자	보통주식	430,000	5,000	0	무상증자
20131225	증자	보통주식	221,609	5,000	22,400	
20131228	증자	보통주식	43,391	5,000	22,400	
20140319	증자	보통주식	249,510	5,000	22,400	
20140327	증자	보통주식	15,490	5,000	22,400	
20140716	증자	보통주식	91,658	5,000	23,500	
20140725	증자	보통주식	13,342	5,000	23,500	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	10,000,000	2,755,000	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)		2,255,500,804	
주당순이익		942	
현금배당금총액(B)		1,676,709,300	결산배당
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A × 100)		74	
주당 현금배당금	보통주	700	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 증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	0	
		코스닥시장	2,194,400,000	0	2,194,400,000	2,073,976,250	-1,120,395,75	
		코넥스시장	0	0	0	0	0	
		기타	700,005,840	1,180,200,000	1,880,205,840	13,653,253,851	2,573,511,040	
		소계	2,894,405,840	1,180,200,000	4,074,605,840	15,727,230,101	1,453,115,290	
	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	2,160,101,480	2,517,000,000	4,677,101,480	7,338,414,480	219,399,990	
		소계	2,160,101,480	2,517,000,000	4,677,101,480	7,338,414,480	219,399,990	
	계			5,054,507,320	3,697,200,000	8,751,707,320	23,065,644,581	1,672,515,280
채무 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	
		소계	0	0	0	0	0	
	금융채	산금채	0	0	0	0	0	
		중기채	0	0	0	0	0	
		은행채	0	0	0	0	0	
		여전채	0	0	0	0	0	
		종금채	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
	소계		0	0	0	0	0	
	회사채		1,400,000,000	21,000,000	1,421,000,000	1,389,840,200	10,840,200	
	기업어음증권		0	0	0	0	0	
	기타		0	0	0	0	0	
	계		1,400,000,000	21,000,000	1,421,000,000	1,389,840,200	10,840,200	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0		
	기타	4,924,224,273	1,900,000,000	6,824,224,273	39,225,289,904	1,111,566,477		
	계	4,924,224,273	1,900,000,000	6,824,224,273	39,225,289,904	1,111,566,477		
투자계약증권			0	0	0	0	0	
외화증권	지분증권	채무 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	
	ELS		0	0	0	0	0	
	파생결합증권	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			11,378,731,593	5,618,200,000	16,996,931,593	63,680,774,685	2,794,921,957	

(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 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 증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권 증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
소계						
지분증권합계						
채무 증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생 결합 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						

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드	증권 집합투자 기금	주식형	115	0	0	0	0	0	115
		채권형	20	0	0	0	0	0	20
		혼합주식형	18	0	0	0	0	0	18
		혼합채권형	57	0	0	0	0	0	57
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	25	0	0	0	0	0	25
		파생형	24	0	0	0	0	0	24
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	259	0	0	0	0	0	259
	부동산 집합투자 기금	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기금	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기금	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기금		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기금		38	0	0	0	0	0	38
	합계		297	0	0	0	0	0	297
선정 정액	증권 집합투자 기금	주식형	531,108,905,288	0	0	0	0	0	531,108,905,288
		채권형	60,435,850,911	0	0	0	0	0	60,435,850,911
		혼합주식형	54,375,666,353	0	0	0	0	0	54,375,666,353
		혼합채권형	147,427,309,736	0	0	0	0	0	147,427,309,736
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	25,922,152,560	0	0	0	0	0	25,922,152,560
		파생형	29,573,296,402	0	0	0	0	0	29,573,296,402
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	848,843,181,250	0	0	0	0	0	848,843,181,250
	부동산 집합투자 기금	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기금	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기금	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기금		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기금		1,899,741,129,159	0	0	0	0	0	1,899,741,129,159
	합계		2,748,584,310,409	0	0	0	0	0	2,748,584,310,409
순 자산액	증권 집합투자 기금	주식형	506,020,325,372	0	0	0	0	0	506,020,325,372
		채권형	62,086,454,386	0	0	0	0	0	62,086,454,386
		혼합주식형	60,888,367,275	0	0	0	0	0	60,888,367,275
		혼합채권형	159,771,947,741	0	0	0	0	0	159,771,947,741
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	27,797,456,399	0	0	0	0	0	27,797,456,399
		파생형	29,664,463,585	0	0	0	0	0	29,664,463,585
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	846,229,014,758	0	0	0	0	0	846,229,014,758
	부동산 집합투자 기금	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기금	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기금	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기금		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기금		1,990,471,039,934	0	0	0	0	0	1,990,471,039,934
	합계		2,836,700,054,692	0	0	0	0	0	2,836,700,054,692

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용 보수 율	판매 보수 율	신탁 보수	일반 사무리 관보수 율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+ B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자 기구 종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.53	0.33	0.02	0.01	0.9	0.01	0.9	0.1	0	0.11
		채권형	0.08	0.04	0.02	0.02	0.15	0.01	0.16	0	0	0.01
		혼합주식형	0.55	0.65	0.02	0.02	1.24	0.12	1.36	0.5	0	0.98
		혼합채권형	0.35	0.43	0.02	0.02	0.82	0.02	0.84	0.01	0	0.23
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.39	0.44	0.02	0.02	0.86	0.03	0.89	0.01	0	0.18
		파생형	0.3	0.33	0.02	0.01	0.66	0.43	1.09	0.16	0	0.73
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.45	0.36	0.02	0.01	0.84	0.04	0.88	0.1	0	0.23
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산집합 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 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		0.17	0.01	0.01	0.01	0.19	0.15	0.34	0	0	0.1
	합계		0.25	0.11	0.01	0.01	0.39	0.12	0.5	0.03	0	0.14
집합 투자 기구 형태	투자신탁		0.25	0.11	0.01	0.01	0.39	0.12	0.5	0.03	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		0.25	0.11	0.01	0.01	0.39	0.12	0.5	0.03	0	0.14

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		33,612,343,295	765,471,979	0	0	0	0	0	0	0	0	57,196,401,121	1,332,709,393	90,808,744,416	2,098,181,372
증권	채무증권	163,247,738,910	6,843,516,246	0	0	0	0	0	0	0	0	812,643,400,701	293,627,468,027	975,891,139,611	300,470,984,273
	지분증권	585,607,620,845	16,142,618,756	0	0	0	0	0	0	0	0	363,455,052,685	0	949,062,673,530	16,142,618,756
	수익증권	12,491,640,051	18,476,143,640	0	0	0	0	0	0	0	0	6,313,116,450	470,161,609,599	18,804,756,501	488,637,753,239
	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	126,807,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,574,420	0	188,381,920	0
	장외	13,962,198	1,398,025	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,581,501,493	0	-1,567,539,295	1,398,025
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,214,296,284	0	19,214,296,284
기타		15,965,060,424	22,153,169	0	0	0	0	0	0	0	0	41,761,117,552	1,990,729,296	57,726,177,976	2,012,882,465

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	DB금융투자	94,880,515,019	3	N
금융투자업자	DS투자증권	50,003,983,814	2	N
금융투자업자	IBK투자증권	378,370,094	0	N
금융투자업자	KB증권	93,146,843,878	3	N
금융투자업자	KTB투자증권	25,756,490	0	N
금융투자업자	NH선물	80,000,000,000	3	N
금융투자업자	NH투자증권	456,674,496,336	17	N
금융투자업자	SK증권	838,779,173	0	N
금융투자업자	교보증권	185,895,656,763	7	N
금융투자업자	대신증권	16,486,530,117	1	N
금융투자업자	리딩투자증권	6,125,447,812	0	N
금융투자업자	메리츠종합금융증권	15,522,251,566	1	N
금융투자업자	미래에셋대우	289,679,477,854	11	N
금융투자업자	부국증권	50,000,000,000	2	N
금융투자업자	비엔케이투자증권	6,110,854,500	0	N
금융투자업자	삼성증권	159,306,855,190	6	N
금융투자업자	신영증권	20,085,355,843	1	N
금융투자업자	신한금융투자	314,076,773,917	11	N
금융투자업자	유안타증권	11,871,493,600	0	N
금융투자업자	유진투자증권	1,458,226,737	0	N
금융투자업자	이베스트투자증권	49,443,886,706	2	N
금융투자업자	케이프투자증권	279,964,616	0	N
금융투자업자	키움증권	5,759,182,662	0	N
금융투자업자	하나금융투자	19,502,920,904	1	N
금융투자업자	하이투자증권	3,784,337,103	0	N
금융투자업자	한국투자증권	43,015,738,140	2	N
금융투자업자	한국포스증권	4,265,558,688	0	N
금융투자업자	한양증권	10,515,297	0	N
금융투자업자	한화투자증권	279,016,948,380	10	N
금융투자업자	현대차투자증권	76,182,828,933	3	N
은행	KEB하나은행	44,358,471,744	2	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	NH농협은행	1,353,140,289	0	N
은행	NH농협은행	3,035,867,579	0	N
은행	경남은행(판매)	1,261,769,562	0	N
은행	광주은행	738,754,292	0	N
은행	국민은행	38,132,616,684	1	N
은행	기업은행	38,676,304,365	1	N
은행	대구은행	206,336,583	0	N
은행	부산은행	441,292,162	0	N
은행	수협중앙회	93,643,835	0	N
은행	스탠다드차타드은행	887,939,120	0	N
은행	신한은행	80,390,918,350	3	N
은행	우리은행	146,313,468,423	5	N
은행	한국산업은행	83,535,732	0	N
은행	한국씨티은행	10,916,755,586	0	N
보험회사	교보생명보험	4,413,335,498	0	N
보험회사	미래에셋생명	598,440,589	0	N
보험회사	삼성생명보험	42,079,761,784	2	N
보험회사	삼성화재해상보험	7,883,580	0	N
보험회사	한화생명보험	733,197,696	0	N
보험회사	현대해상화재보험	31,326,824	0	N
합계		2,748,584,310,409	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
HSBC은행	42	22,024,220,256	21,187,797,031	44	23,254,436,842	23,684,239,325	N
KEB하나은행	43	85,565,418,447	85,249,150,744	41	92,034,966,811	93,854,523,508	N
NH농협은행	16	752,229,797,692	807,972,229,650	19	836,901,868,858	939,018,186,674	N
국민은행	46	460,104,103,641	440,095,582,007	47	404,766,225,147	406,364,379,462	N
기업은행	93	353,965,571,412	350,896,411,364	90	307,068,410,707	314,701,743,911	N
신한은행	13	557,291,416,971	517,266,051,190	12	536,439,845,830	518,630,754,678	N
우리은행	21	828,346,646,104	842,777,498,950	22	471,391,255,318	469,112,489,188	N
한국씨티은행	19	37,553,842,227	31,158,839,513	18	37,090,403,322	32,654,799,929	N
한국증권금융	1	10,002,000,000	10,396,273,992	1	10,002,000,000	10,391,499,229	N
한국투자증권	2	28,094,897,574	25,356,710,771	3	29,634,897,574	28,287,438,788	N
합계	296	3,135,177,914,324	3,132,356,545,212	297	2,748,584,310,409	2,836,700,054,692	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	5	170,000,000,000	162,489,233,966	7	230,000,000,000	229,288,387,752	N
하나펀드서비스	291	2,965,177,914,324	2,969,867,311,246	290	2,518,584,310,409	2,607,411,666,940	N
합계	296	3,135,177,914,324	3,132,356,545,212	297	2,748,584,310,409	2,836,700,054,692	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
이무광	차장	주식운용 및 리서치	펀드투자권유전문인력 증권투자권유전문인력 파생상품투자권유전문인력	20080719	2003. 8. 서울대 경영학과 졸업 2015. 12. ~ 현재 트러스톤자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20151223	상근
김호윤	차장	주식운용 및 리서치	펀드투자권유전문인력 증권투자권유전문인력 파생상품투자권유전문인력	20100520	2008. 2. 동국대 대학원 정보통신공학과 졸업 2015. 3. ~ 2018. 5. 아크임팩트자산운용 주식운용 및 리서치 담당 2018. 5. ~ 현재 트러스톤자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20180509	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	2	2	0	0
자문계약건수	2	2	0	0
자문계약자산총액	3,482,939,088	3,679,603,623	196,664,535	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	12,219,411	16,215,620	3,996,209
	계	12,219,411	16,215,620	3,996,209
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	12,219,411	16,215,620	3,996,209
	계	12,219,411	16,215,620	3,996,209

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일임 재산	집합 투자 재산	은행	보험 (고유 계정)	보험 (특별 계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	3,679,603,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,603,623
	계	3,679,603,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,603,623
해외계약 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	3,679,603,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,603,623
	계	3,679,603,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,603,623

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
신홍섭	상무	채권운용 및 리서치	투자자산운용사	20030613	2003. 2. KAIST대학원 경영학과 졸업 2015. 11. ~ 현재 트리스톤 자산운용 채권운용 및 리서치 담당	20151103	상근	1	130328732128
안진규	차장	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20081223	2002. 2. 연세대 경영학과/응용통계학과 졸업 2015. 6. ~ 2017. 3. NH농협생명 자산배분 담당 2017. 4. ~ 현재 트리스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20170403	상근	2	76631243463
양진모	상무	채권운용 및 리서치	투자자산운용사	20021213	2000. 2. 연세대 대학원 경제학과 졸업 2014. 10. ~ 현재 트리스톤 자산운용 채권운용 및 리서치 담당	20141001	상근	1.2	32150145331
이동현	차장	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20110506	2007. 9. 국민대 국제통상학과 졸업 2016. 2. ~ 2016. 11. 동부화재해상보험 주식운용 및 리서치 담당 2016. 12. ~ 현재 트리스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20161214	상근	1	730549001973
이무광	차장	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20080719	2003. 8. 서울대 경영학과 졸업 2015. 12. ~ 현재 트리스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20151223	상근	3	60000000000
이양병	상무	주식운용	투자자산운용사	20051223	2000. 2. 서강대 대학원 경제학과 졸업 2012. 2. ~ 현재 트리스톤 자산운용 주식운용 담당	20120207	상근	17.5	1023076439467
이태하	차장	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20111007	2007. 2. 서울대 경영학과 졸업 2010. 8. ~ 2017. 7. 슈로더투자신탁운용 주식운용 및 리서치 담당 2017. 8. ~ 현재 트리스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20170823	상근	1	264630595913
최영철	상무	주식운용	투자자산운용사	20000519	1996. 2. 서울대 통계학과 졸업 2015. 12. ~ 2018. 3. 트리스톤자산운용 주식운용 담당 2018. 4. ~ 2018. 10. SK증권 주식운용 담당 2018. 10. ~ 현재 트리스톤 자산운용 주식운용 담당	20181015	상근	8	544523609957
한규민	대리	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20171208	2016. 8. 서강대 경영학과 졸업 2016. 7. ~ 현재 트리스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20180108	상근	0.5	381444394812
현혜정	차장	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20050701	2004. 2. 중앙대 경영학과 졸업 2015. 2. ~ 2016. 12. 트리니티자산운용 주식운용 및 리서치 담당 2016. 12. ~ 현재 트리스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20161228	상근	6	635698485701
황성택	사장	주식운용 및 법인총괄	투자자산운용사	20001218	1992. 2 서울대 경영학과 졸업 2001. 4. ~ 현재 트리스톤 자산운용 주식운용 및 법인총괄 담당	20090204	상근	1	648272909404
정무일	이사	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20021213	2001. 2. 연세대 대학원 경제학과 졸업 2007. 1. ~ 2019. 10. 프랭클린템플턴투자신탁운용 주식운용 및 리서치 담당 2019. 10. ~ 현재 트리스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20191016	상근	0.3	17716952687
문성호	부장	채권운용 및 리서치	투자자산운용사	20070706	2004. 2. 연세대 경영학과 졸업 2014. 4. ~ 현재 트리스톤 자산운용 채권운용 및 리서치 담당	20140402	상근	0.3	17716952687
강우종	차장	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20190704	2012. 7. 북경대 금융학과 졸업 2013. 3. ~ 2018. 1. Trust on Asset Management Singapore 리서치 담당 2018. 2. ~ 2018. 7. QQQ Capital Management 리서치 담당 2018. 12. ~ 현재 트리스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20191020	상근	0.2	11811301791

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	16	16	0	0
일임계약건수	44	43	0	1
일임계약 자산총액(계약금액)	4,278,004,072,853	4,574,550,765,314	296,546,692,461	0
일임계약 자산총액(평가금액)	5,161,323,533,142	5,607,440,474,580	446,116,941,438	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	7,734,179,506	10,472,922,339	2,738,742,833
	계	7,734,179,506	10,472,922,339	2,738,742,833
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	7,734,179,506	10,472,922,339	2,738,742,833
	계	7,734,179,506	10,472,922,339	2,738,742,833

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	212,994,608,085	0	975,894,694,784	2,350,481,864,559	40,000,000,000	0	0	0	3,579,371,167,428
	계	0	212,994,608,085	0	975,894,694,784	2,350,481,864,559	40,000,000,000	0	0	0	3,579,371,167,428
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	264,630,595,913	0	0	0	730,549,001,973	0	0	0	0	995,179,597,886
	계	264,630,595,913	0	0	0	730,549,001,973	0	0	0	0	995,179,597,886
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	264,630,595,913	212,994,608,085	0	975,894,694,784	3,081,030,866,532	40,000,000,000	0	0	0	4,574,550,765,314
	계	264,630,595,913	212,994,608,085	0	975,894,694,784	3,081,030,866,532	40,000,000,000	0	0	0	4,574,550,765,314

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		101,470,419,066	190,637,602	101,661,056,668
증권	채무증권	202,836,453,335	0	202,836,453,335
	지분증권	5,244,762,837,415	0	5,244,762,837,415
	수익증권	21,156,916,520	0	21,156,916,520
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	5,815,000	0	5,815,000
	장외파생상품	0	0	0
기타		49,323,888,877	0	49,323,888,877
합계		5,619,556,330,213	190,637,602	5,619,746,967,815
외국환업무 취급기관 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	
금전 신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
	특정 금전 신탁	수시입출금		해당사항 없음							
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		주가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직 연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
재산 신탁	증권										
	금전채권										
	동산										
	부동산 신탁	토지 신탁	차입형								
			관리형								
			소계								
		관리 신탁	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 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁			해당사항 없음						
특 정 금 전 신탁	수시입출금								
	자문형								
	자사주								
	채권형								
	주식형(자문형, 자사주 제외)								
	주가연계신탁								
	정기예금형								
	퇴 직 연 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 (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)		해당사항 없음			
	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)					

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
				금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)					
	B/S상 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 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
				금액
1. 총자산(=A-B)		해당사항 없음		
	B/S상 자산총계(A)			
	차감항목계(B)			
	가. 투자자예치금(예금, 신탁)			
	나. 종금계정 자산			
	다. 대손준비금			
	라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금			
	마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금			
	바. 공모주 청약 일시계상 미수금			
	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		91,131,882,423		94,329,541,443		3,197,659,020
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		8,884,288,572		9,245,105,111		360,816,539
필요유지자기자본(Aa)	6,750,000,000	4,725,000,000	6,750,000,000	4,725,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		2,347,112,744		2,448,619,257		101,506,513
집합투자재						
증권집합투자기구	885,725,529,006	177,145,106	846,229,014,758	169,245,803	-39,496,514,248	-7,899,303
기타 집합투자기구	2,246,631,016,206	673,989,305	1,990,471,039,934	597,141,312	-256,159,976,272	-76,847,993
투자일임재산	4,986,594,443,015	1,495,978,333	5,607,440,474,580	1,682,232,142	620,846,031,565	186,253,809
고유자산운용필요자본(Ac)		1,812,175,828		2,071,485,854		259,310,026
증권 계		1,771,188,328		2,013,410,854		242,222,526
지분증권						
해외현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
관계회사투자지분	0	0	0	0	0	0
기타 투자목적주식 등	20,758,990,101	1,556,924,258	23,065,644,581	1,729,923,344	2,306,654,480	172,999,086
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	1,350,581,400	67,529,070	1,389,840,200	69,492,010	39,258,800	1,962,940
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권	33,535,634,120	0	34,945,379,904	0	1,409,745,784	0
타사운용 집합투자증권	2,934,700,000	146,735,000	4,279,910,000	213,995,500	1,345,210,000	67,260,500
기타증권	0	0	0	0	0	0
파생상품	0	0	0	0	0	0
대출채권	546,500,001	40,987,500	774,333,338	58,075,000	227,833,337	17,087,500
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		6,804,644,286		6,985,052,556		180,408,270

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	106,410,202,140
I. 현금 및 예치금	13,496,338,764
1. 현금 및 현금성 자산	2,707,338,764
1) 현금	2,000,000
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	1,476,784,055
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	1,228,554,709
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	10,789,000,000
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	10,789,000,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	63,680,774,685
1. 당기손익-공정가치측정증권	13,161,315,677
1) 주식	844,844,000
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	1,389,840,200
6) 집합투자증권	5,583,216,997
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	5,583,216,997
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	5,343,414,480
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	14,882,386,101
1) 주식	14,882,386,101
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	35,637,072,907
1) 연결대상회사 투자지분	22,745,811,085
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	22,745,811,085
2) 비연결대상회사 투자지분	12,891,261,822
① 주식	0
② 출자금	1,995,000,000
③ 집합투자증권	10,896,261,822
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	774,333,338
(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	801,644,738
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	801,644,738
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	10,700,013,599
(손상차손누계액)	0
1. 토지	3,963,012,191
2. 건물	5,461,241,383
3. 구축물	193,820,000
4. 차량운반구	0
5. 비품	3,232,301,236
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	376,320,363
10. 감가상각누계액(-)	2,526,681,574
1) 건물	264,546,452
2) 구축물	7,471,409
3) 차량운반구	0
4) 비품	2,121,776,672
5) 기타	132,887,041
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	17,758,741,754
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	46,466,009
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	46,466,009
2. 미수수익	2,653,790,333

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	2,581,528,240
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	1,901,267,730
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	680,260,510
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	70,962,093
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	70,962,093
3) 미수배당금	1,300,000
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	211,651,262
5. 선급제세	11,426,757
1) 선급법인세	11,426,757
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	320,720,000
1) 전세권	220,000,000
2) 전신허득가입권	0
3) 임차보증금	0
4) 회원보증금	0
5) 기타	100,720,000
10. 투자부동산	10,329,031,433
(손상차손누계액)	0
1) 토지	4,468,928,641
2) 건물	6,158,421,134
3) 건물감가상각누계액(-)	298,318,342
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	2,863,746,580
(손상차손누계액)	643,073,190
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	2,863,746,580
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	828,619,380
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	12,080,660,697
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	4,080,660,697
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
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	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	3,457,015,098
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	97,987,811
15. 제세금예수금	185,608,286
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	249,196,502
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	94,329,541,443
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	-8,648,763,111
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-8,896,143,000
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	247,379,889
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	6,464,046,130
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6,464,046,130
1) 주식	6,464,046,130
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	0
V. 이익잉여금	71,379,408,404
1. 이익준비금	4,115,596,100
2. 대손준비금	18,752,106
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	67,245,060,198
(당기순이익)	2,255,500,804

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	20,883,468,729
1. 수수료수익	18,539,637,953
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	10,489,137,959
① 투자자문	16,215,620
② 투자일임	10,472,922,339
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	8,050,499,994
① 투자신탁위탁자보수	8,050,499,994
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	1,617,492,234
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	176,676,118
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	176,676,118
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	1,440,816,116
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	10,840,200
④ 집합투자증권평가이익	1,210,575,926
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	219,399,990
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	264,837,398
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	14,000,000
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	238,509,957
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	12,327,441
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	226,372,113
1) 외환차익	83,320,960
2) 외화환산이익	143,051,153
7. 기타의 영업수익	235,129,031
1) 배당금수익	235,129,031
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	18,941,039,150
1. 수수료비용	765,267,276
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	765,267,276

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	1,448,565,449
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	1,448,565,449
① 주식평가손실	1,349,556,000
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	99,009,449
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 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	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	263,023,267
1) 차입금이자	263,023,267
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	263,023,267
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	14,264,276
1) 외환차손	11,875,100
2) 외화환산손실	2,389,176
7. 판매비와관리비	16,449,918,882
1) 급여	10,971,528,957
① 임원	6,577,902,094
② 직원	4,393,626,863
2) 퇴직급여	268,282,421
① 임원	108,097,658
(확정기여형)	0
(확정급여형)	108,097,658
② 직원	160,184,763
(확정기여형)	0
(확정급여형)	160,184,763
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	1,079,154,301
5) 전산운용비	304,344,946
6) 임차료	0
7) 지급수수료	893,920,774
8) 접대비	609,843,923
9) 광고선전비	75,293,453
10) 감가상각비	786,231,509
11) 조사연구비	0
12) 연수비	16,594,702
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	220,008,355
15) 업무위탁수수료	50,996,988
16) 판매부대비	16,491,577
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	5,282,500
19) 회의비	15,559,890
20) 인쇄비	22,753,890
21) 여비교통비	197,571,849
22) 차량유지비	166,324,899
23) 소모품비	37,243,608
24) 수도광열비	113,652,463
25) 보험료	123,943,764
26) 행사비	0
27) 기타	474,894,113
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)	1,942,429,579
Ⅳ. 영업외수익	1,165,201,100
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	435,872,924
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	721,086,796
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	8,241,380
V. 영업외비용	69,983,711
1. 유형자산처분손실	5,000
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	23,932,000
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	46,046,711
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	3,037,646,968
VII. 계속사업손익 법인세비용	782,146,164
VIII. 계속사업이익(손실)	2,255,500,804
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	2,255,500,804

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	-1,379,157
(대손준비금적립후 당기순이익)	2,256,879,961
X I.기타포괄손익	3,032,023,110
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,802,671,290
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	1,084,537,826
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	855,186,006
X II. 총포괄이익(손실)	5,287,523,914

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	
김병기		사외이사(감사위원)	
민병덕		사외이사(감사위원)	
신성환		사외이사(감사위원)	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 3인으로 구성	김병기, 민병덕, 신성환	권한사항: 1) 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 2) 관계자의 출석 및 답변요구 3) 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 4) 회계관계 거래처에 대한 조사 자료 요구 5) 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구	
위험관리위원회	사내등기이사 2인으로 구성	황성택, 김영호	- 설치목적: 지배구조법 및 당사의 위험관리 규정에 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. - 권한사항: 1) 전사적인 위험발생 우려 사항, 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)	김병기	美 하버드대학원 J.F. Kennedy School 석사/삼성경제연구소/서울보증보험/경기신용보증재단/현 트러스톤자산운용	
사외이사(감사위원)	민병덕	고려대 정책대학원 석사수료/KB국민은행/현 트러스톤자산운용	
사외이사(감사위원)	신성환	Massachusetts Institute of Technology 대학원 재무관리 박사/세계은행그룹/한국금융연구원/현 홍익대학교, 현 트러스톤자산운	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연재제작성상부 대여	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해외(비상장)	-	0	TRUSTON ASSET MANAGEMENT SINGAPORE PTE. LTD.	공동투자	1,700,000	85	0	-1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	청산
			합계		1,700,000	0	0	-1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	아이엠엔비스트먼트(주)	440,525	12	9,665,559,025	0	2,392,931,800	440,525	12	12,058,490,825	19990715	지분출자	220,262,500	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권	한국금융투자협회	0	0	498,300,000	0	0	0	0	498,300,000	20080718	금융투자협회(구.자산운용협회 정회원 가입시 출자금)	0	
국외	비상장	-	Truston Asset Management Singapore Pte., Ltd.	1,700,000	85	0	-1,700,000	0	0	0	0	20190730	청산	0	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국포스증권(주)(구.펀드온라인코리아(주))	179,820	1	263,935,800	0	180,579,240	179,820	1	444,515,040	20130923	지분출자	0	
국내	비상장	-	트러스톤멀티자산운용(주)	600,000	100	1,180,200,000	-600,000	-1,180,200,000	0	0	0	20190208	보유지분 매각	0	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	(주)슈미트	40,000	13	400,000,000	90,000	600,000,000	130,000	20	1,000,000,000	20180405	지분출자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권	(주)점티	30,000	11	1,000,000,000	0	0	30,000	11	1,000,000,000	20181004	지분출자	0	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	(주)메드팩토	27,777	0	999,972,000	0	229,160,250	27,777	0	1,229,132,250	20181220	지분출자	0	
국내	상장	당기손익-공정가치측정증권	(주)한프	0	0	0	1,097,200	844,844,000	1,097,200	3	844,844,000	20190410	조합투자자산현물분배	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권	(주)에드인텔리전스	0	0	0	120,048	600,010,640	120,048	5	600,010,640	20190610	지분출자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권	(주)퓨리오사에이아이	0	0	0	12,210	1,000,096,680	12,210	2	1,000,096,680	20190909	지분출자	0	
			합계	3,018,122	0	14,007,966,825	-980,542	4,667,422,610	2,037,580	0	18,675,389,435			220,262,500	

V. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
황성택	본인	보통주	1,459,583	53	0	0	1,459,583	53	최대주주
개인주주		보통주	156,499	5.7	0	0	156,499	5.7	기타 5%이 상 소유주 주
트러스트자산운용(주)		보통주	359,701	13.1	0	0	359,701	13.1	
45		보통주	779,217	28.2	0	0	779,217	28.2	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
황성택	20190501	1,593,518	57.8	
황성택	20190807	1,591,979	57.8	

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	20	77
국내지점	1	77
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			13	1	0	0	14
등기이사	경영이사		2	0	0	0	2
	사외이사		3	0	0	0	3
감사 또는 상근감사위원			0	0	0	0	0
직원	정규직	전체	31	26	0	0	57
		(일반직)	31	26	0	0	57
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	1	0	0	0	1
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	1	0	0	0	1
계			50	27	0	0	77
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
황성택	대표이사/사장	19660723	등기	운용 및 법인총괄	서울대학교 경영학/현대 종합금융/아이엠엔투자자 문/맥쿼리IMM자산운용/ 현 트러스트자산운용	20010418	20190628	20220627	상근	0	1459583
김영호	대표이사/부사 장	19651008	등기	관리총괄	고려대학교원 경제학 석 사/대우경제연구소/대우 증권/현 트러스트자산운 용	20060619	20180617	20210616	상근	0	132396
김병기	사외이사(감사 위원)	19500626	등기	사외이사 겸 감사위 원	美 하버드대학원 J.F. Ke nnedy School 석사/삼성 경제연구소/서울보증보험 /경기신용보증재단/현 트 러스트자산운용	20160422	20190422	20220421	비상근	0	0
민병덕	사외이사(감사 위원)	19540508	등기	사외이사 겸 감사위 원	고려대 정책대학원 석사 수료/KB국민은행/현 트 러스트자산운용	20161027	20191027	20221026	비상근	0	0
신성환	사외이사(감사 위원)	19630217	등기	사외이사 겸 감사위 원	Massachusetts Institute of Technology 대학원 재무관리 박사/세계은행 그룹/한국금융연구원/현 홍익대학교/현 트러스트 자산운	20190807	20190807	20220806	비상근	0	0
옥창석	상무	19750103	비등기	AI본부담 당	Thunderbird School of Global Management MB A/맥쿼리증권/SK에너지/ 국민연금/현 트러스트자 산운용	20161107	20161107		상근	0	0
이양병	상무	19730920	비등기	주식운용 담당	서강대학교원 경제학 석 사/관서스자산운용/PCA 자산운용/삼성자산운용/ 현 트러스트자산운용	20170102	20170102		상근	0	11597
양진모	상무	19730125	비등기	채권운용 담당	연세대학교원 경제학 석 사/SK증권/Goldman Sach s Asset Management/I BK자산운용/현 트러스트 자산운용	20170102	20170102		상근	0	500
신홍섭	상무	19740101	비등기	채권운용 담당	KAIST대학원 경영공학 석사/Goldman Sachs As set Management/한화자 산운용/삼성증권/현 트러 스트자산운용	20170102	20170102		상근	0	0
지철원	이사	19700604	비등기	연금포럼 담당	연세대학교원 금융공학 석사/밸류에셋자산관리/ 미래와금융연구포럼/현 트러스트자산운용	20170102	20170102		상근	0	300
문지철	이사	19780212	비등기	AI본부담 당	The Ohio State Univers ity Finance/SK에너지/국 민연금공단/삼성생명보험 /현 트러스트자산운용	20170814	20170814		상근	0	0
나상용	전무	19690404	비등기	마케팅본 부담당	고려대학교 경영학/현대 증권/삼성투자신탁운용/ 맥쿼리IMM자산운용/코레 이트자산운용/현 트러스 트자산운용	20180514	20180514		상근	0	14750
손석근	부사장	19660817	비등기	채권&솔 루션본부 총괄	연세대학교 경영학/서울 보증보험/국민연금/한화 생명보험/BK자산운용/ 현 트러스트자산운용	20181002	20181002		상근	0	0
최영철	상무	19730303	비등기	주식운용 담당	서울대학교 통계학/미래 에셋증권/NH-CA자산운 용/KTB자산운용/SK증권 /현 트러스트자산운용	20181005	20181005		상근	0	0
김상진	상무	19701115	비등기	주식운용 담당	Columbia University in the City of New York In dustrial Engineering/코 스모자산운용/인피니티투 자자문/오르빗인베스트먼 트/현 트러스트자산운용	20190328	20190328		상근	0	0
이성원	부사장	19640323	비등기	주요업무 집행책임 자(전략 기획및위 협관리)	고려대학교 경제학 석사/ 매일경제신문사/현 트러 스트자산운용	20190801	20190801	20220731	상근	0	15900
김지숙	상무	19700801	비등기	주요업무 집행책임 자(재무 관리)	이화여자대학교 경영학/ 아이에스엠지코리아/현 트러스트자산운용	20190801	20190801	20220731	상근	0	20655
유인수	전무	19620129	비등기	주요업무 집행책임 자(위협 관리),준 법감시인, 위협관리 책임자	연세대학교 법학/이스트 스프링자산운용/현 트러 스트자산운용	20190826	20190826	20220825	상근	0	0
정무일	이사	19730923	비등기	주식운용 담당	연세대학교 경제학 석사/ 프랭클린템플턴투자신탁 운용/현 트러스트자산운	20191014	20191014		상근	0	0

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	해당사항 없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말 대비 증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권							수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타						
고유	전체(a)	해당사항 없음													
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
신탁	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
고객	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
일임	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
집합투 자	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
계	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

내용	비고
- 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	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
- 계열사에서 발행한 증권을 취득할 시 위험관리위원회와 이사회의 심의 및 의결절차 진행	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
해당사항 없음											

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
- 1. 내부통제구축현황: 가. 내부통제주요기구: 이사회, 감사위원회(사외이사 3인), 준법감시인(1), 위험관리위원회(위험관리 주요사항 최종의사결정기구), 집합투자재산평가위원회(집합투자재산의 투자재산 평가에 대한 최종심의 결정기구) 나. 통제부서: 준법감시인(내부통제 총괄(내부통제기준)), 리스크팀, 컴플라이언스팀(컴플라이언스 업무(준법감시 및 내부통제주관부서), 내부감사 업무 지원, 상품개발관련 법무지원/계약서, 규약 등의 법적 검토 등 리스크의 인식/측정/모니터링/성과평가업무 등), 감사인 (감사위원회로부터 위임 받은 내부감사업무 수행) - 2. 감사위원회의 기능과 역할: 회사의 내부통제제도의 적정성 평가, 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함을 목적 - 3. 감사방침: 지배구조법 및 자본시장법에 따른 리스크관리 및 내부통제를 중심으로 사고예방에 중점

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
- 리스크의 종류: ① 시장위험(Market Risk) ② 신용위험(Credit Risk) ③ 유동성위험(Liquidity Risk) ④ 평가위험(Pricing and Valuation Risk) ⑤ 레버리지위험(Leverage Risk) ⑥ 운영위험(Operational Risk) ⑦ 법률위험(Legal Risk) ⑧ 평판위험(Reputation Risk) ⑨ 기타위험 - 리스크관리조직: 위험관리위원회(COO), 준법감시인(1), 리스크팀원(2) - 리스크관리위원회 활동: ① 리스크관리 전략 수립(리스크의 인식 측정 통제 등)
② 각종 한도설정 및 조정 ③ 각종 리스크 관련사항 점검
④ 리스크 요인 점검결과 평가 및 개선에 관한 사항 ⑤ 기타 리스크관리 관련사항 등 이사회가 확인한 사항 - 리스크관리체계 구축을 위한 활동: 모든 발생 가능한 리스크의 사전 인식 및 시스템적 대응으로 리스크 발생 최소화 - 리스크관리체계 및 정책: 시스템에 의한 체계적, 사전적 리스크관리 - 리스크관리방법:
가. Market Risk(BM 대비 위험조정지표(Alpha, Sharpe, Beta, TE, IR)를 주단위로 모니터링, 단계별 보유비중 조절)
나. Credit Risk(Sector · Quant Analyst, 리서치팀, Risk팀의 철저한 분석과 유기적 대응, 투자전략위원회에서 부도 위험이 있는 종목들에 대해 유의 종목 리스트 작성 후 매매 사전 차단, 보유종목은 면밀한 조사분석을 통하여 보유 또는 매도여부를 결정)
다. Liquidity Risk(주식 : 발행 총수대비 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)

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
외부감사인의 명칭: 삼덕회계법인 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
		없음