



## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 투자매매업무
  - 나. 투자중개업무
  - 다. 집합투자업무
  - 라. 투자자문업무
  - 마. 투자일임업무
  - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
  - 가. 영업용순자본비율
  - 나. 순자본비율 I (개별)
  - 다. 순자본비율 I (연결)
  - 라. 레버리지비율
  - 마. 최소영업자본액

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
  - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
  - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
  - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
  - 라. 영업 양수도 내역
  - 마. 자산 양수도 내역
  - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
  - 가. 계열사증권인수 및 주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 내부통제기준에 관한사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
  - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
  - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
  - 가. 보상위원회의 구성
  - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
  - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

# 1. 회사의 개요

## 가. 회사의 일반현황

구 분	내 용	
상호	트러스톤자산운용(주)	
대표자	황성택, 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	일반사모집합투자업	자본시장법제229조제1호부터제5호까지의규정에따른 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
3-1-1	집합투자업	증권집합투자기구, 단기금융집합투자기구, 부동산집합투자기구, 특별자산집합투자기구, 혼합자산집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20221109	8,000,000,000
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. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	자산유동화 목적 SPC의 자산관리 및 특별자산 사업 관련 자문 및 컨설팅	20160517	해당사항 없음
부수업무	부동산 임대 업무	20180126	해당사항 없음
부수업무	부동산 투자 관련 자금조달 및 금융설계 자문, 역외 자산운용사를 위한 펀드 구조 자문 등 지원 업무	20210624	해당사항 없음

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>상호의 변경</p> <p>1998.04 주식회사 아이엠엠투자금융 설립            1998.05 주식회사 아이엠엠에셋매니지먼트            1998.07 아이엠엠에셋매니지먼트투자자문 주식회사            2000.08 아이엠엠투자자문 주식회사            2008.06 트러스톤자산운용 주식회사</p> <p>본점소재지의 변경</p> <p>1998.04 서울 서초구 서초동 1544-2 서초한양빌딩 4층            1998.05 서울 중구 소공동 115-5 한화빌딩            1998.05 서울 중구 소공동 111-5 한화빌딩            1999.02 서울 중구 소공동 110 한화빌딩 / 행정구역변경            2007.09 서울 영등포구 여의도동 23-3 하나증권빌딩 10층            2011.10 서울 영등포구 여의대로 66, 10층(여의도동) / 도로명주소            2018.03 서울 성동구 뚝섬로1길 10(성수동1가)</p>	
<p>회사분할에 관한 사항</p> <p>1.회사분할_아이엠앤컴퍼니 주식회사 설립 (2001년 3월)</p> <p>1.회사분할_아이엠네트웍스 주식회사 설립 (2006년 7월)</p>	
<p>경영활동 관련 중요 사항</p> <p>1998.07.21 투자자문업 등록            2000.06.30 투자일임업 등록            2008.06.16 자산운용업 허가            2009.07.28 외국환업무 등록            2013.06.19 헤지펀드업 인가            2015.10.26 전문사모집합투자업 등록            2022.11.09 집합투자업 인가업무단위 변경 (3-11-1 → 3-1-1)            2022.12.12 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 등록</p>	

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

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

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	10,000,000	2,755,000	804,107	1,950,893	1,950,893	
우선주	0	0	0	0	0	

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고	
주당 액면가액	5,000		
당기순이익(A)	-605,245,628		
주당순이익	-310		
현금배당금총액(B)	3,121,428,800	중간배당 및 결산배당	
주식배당금총액	0		
현금배당성향(=B/A × 100)	-516		
주당 현금배당금	보통주	1,600	중간배당 및 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	
지분증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	928,000,000	625,959,899	1,553,959,899	243,169,640	-92,970,461
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	695,880,000	0	695,880,000	3,526,901,000	409,173,740
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	950,000,000	2,760,070,533	3,710,070,533	18,562,655,924	1,182,712,111
	소계		950,000,000	2,760,070,533	3,710,070,533	18,562,655,924	1,182,712,111
	계		2,573,880,000	3,386,030,432	5,959,910,432	22,332,726,564	1,498,915,390
채무증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	금융채	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	3,243,240,358	3,243,240,358		-68,825,758	
	기업어음증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	3,243,240,358	3,243,240,358	0	-68,825,758	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	4,946,687,961	7,465,542,543	12,412,230,504	27,818,510,461	-6,266,062,725	
	계	4,946,687,961	7,465,542,543	12,412,230,504	27,818,510,461	-6,266,062,725	
투자계약증권	0	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	국채·지방채	0	0	0	1,267,300,000	81,800,000
		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	1,267,300,000	81,800,000	
	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	7,520,567,961	14,094,813,333	21,615,381,294	51,418,537,025	-4,754,173,093		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	국내	상품	금						
			돈육						
			기타						
			소계						
		금리	국채3년						
			국채5년						
			국채10년						
			통안증권						
			기타						
			소계						
			계						
		통화	미국달러						
			엔						
			유로						
			기타						
	소계								
	지수	KOSPI200							
		KOSTAR							
		기타							
		소계							
	개별주식								
	기타								
	계								
	기타								
	국내계								
	해외	상품	농산물						
			비철금속·귀금속						
			에너지						
			기타						
			소계						
		금리	통화						
			금리						
			주가지수						
			개별주식						
			기타						
			소계						
			기타						
			해외계						
			선물계						
			옵션	국내	지수	KOSPI200			
	기타								
	소계								
	개별주식								
	미국달러								
	통화	기타							
소계									
기타									
국내계									
해외	주가지수								
	개별지수								
	금리								
	통화								
	기타								
해외계									
옵션계									
기타	국내								
	해외								
	기타계								
합계									

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합 투자 기 구	주식형	118	0	0	0	0	118	
		채권형	22	0	0	0	0	22	
		혼합주식형	18	0	0	0	0	18	
		혼합채권형	56	0	0	0	0	56	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	39	0	0	0	0	39	
		파생형	9	0	0	0	0	9	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	262	0	0	0	0	0	262	
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	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	
	특 별 자 산 집 합 투 자 기 구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모집합투자기구	64	0	0	0	0	0	64	
	합계	326	0	0	0	0	0	326	
	선 정 액	증권 집 합 투 자 기 구	주식형	176,863,230,952	0	0	0	0	176,863,230,952
			채권형	283,049,794,256	0	0	0	0	283,049,794,256
혼합주식형			36,679,899,076	0	0	0	0	36,679,899,076	
혼합채권형			164,305,375,577	0	0	0	0	164,305,375,577	
투자계약증권			0	0	0	0	0	0	
재간접형			20,660,224,498	0	0	0	0	20,660,224,498	
파생형			43,133,982,621	0	0	0	0	43,133,982,621	
기타			0	0	0	0	0	0	
소계		724,692,506,980	0	0	0	0	724,692,506,980		
부 동 산 집 합 투 자 기 구		임대형	0	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0		
특 별 자 산 집 합 투 자 기 구		특별자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구		혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0		
일반 사모집합투자기구		3,753,911,423,299	0	0	0	0	0	3,753,911,423,299	
합계		4,478,603,930,279	0	0	0	0	0	4,478,603,930,279	
순 자 산 액		증권 집 합 투 자 기 구	주식형	158,537,930,110	0	0	0	0	158,537,930,110
			채권형	278,375,825,896	0	0	0	0	278,375,825,896
	혼합주식형		39,964,163,102	0	0	0	0	39,964,163,102	
	혼합채권형		180,361,308,856	0	0	0	0	180,361,308,856	
	투자계약증권		0	0	0	0	0	0	
	재간접형		21,257,018,586	0	0	0	0	21,257,018,586	
	파생형		39,943,868,630	0	0	0	0	39,943,868,630	
	기타		0	0	0	0	0	0	
	소계	718,440,115,180	0	0	0	0	718,440,115,180		
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	임대형	0	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	0	0		
	특 별 자 산 집 합 투 자 기 구	특별자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0		
	일반 사모집합투자기구	3,952,202,478,504	0	0	0	0	0	3,952,202,478,504	
	합계	4,670,642,593,684	0	0	0	0	0	4,670,642,593,684	

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자기 종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.71	0.57	0.02	0.02	1.32	0.02	1.34	0.11	0	0.15
		채권형	0.08	0.01	0.02	0.02	0.12	0.01	0.13	0	0	0.01
		혼합주식형	0.5	0.53	0.02	0.02	1.06	0.02	1.08	0.28	0	0.3
		혼합채권형	0.4	0.52	0.02	0.02	0.95	0.01	0.96	0.02	0	0.09
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간집형	0.36	0.41	0.02	0.02	0.8	0.04	0.84	0.01	0	0.19
		파생형	0.2	0.15	0.02	0.01	0.38	0.01	0.38	0	0	0.11
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.34	0.31	0.02	0.02	0.68	0.01	0.7	0.05	0	0.1
	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
		재간집형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합 투자 기구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모 집합 투자 기구	0.24	0.01	0.02	0.01	0.27	1.38	1.65	0	0	0.02	
	합계	0.25	0.05	0.02	0.01	0.33	1.14	1.47	0.01	0	0.03	
	집합 투자 기 형태	투자신탁	0.25	0.05	0.02	0.01	0.33	1.14	1.47	0.01	0	0.03
		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	0.05	0.02	0.01	0.33	1.14	1.47	0.01	0	0.03	

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계	
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산	32,360,917,762	1,260,593,485	0	0	0	0	0	0	0	0	56,181,846,034	6,774,808,041	88,542,763,796	8,035,401,526
증권	채무증권	388,624,629,240	6,191,714,898	0	0	0	0	0	0	0	891,351,152,700	62,805,668,450	1,279,975,781,940	68,997,383,348
	지분증권	234,896,844,790	7,702,332,637	0	0	0	0	0	0	0	326,376,575,415	0	561,273,420,205	7,702,332,637
	수익증권	23,063,026,957	14,466,579,339	0	0	0	0	0	0	0	57,937,909,139	1,855,804,906,095	81,000,936,096	1,870,271,485,434
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	263,377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-105,700,000	0	157,677,000	0
	장외	475,963,912	0	0	0	0	0	0	0	0	43,828,321,668	0	44,304,285,580	0
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,100,000,000	58,404,051,768	42,100,000,000	58,404,051,768
기타	5,150,000,484	13,340,515	0	0	0	0	0	0	0	0	69,768,725,084	588,811,748,509	74,918,725,568	588,825,089,024

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	BNK투자증권	2,266,713	0	N
금융투자업자	DB금융투자	10,541,372,141	0	N
금융투자업자	DS투자증권	4,073,532	0	N
금융투자업자	IBK투자증권	54,216,457	0	N
금융투자업자	KB증권	652,976,696,620	15	N
금융투자업자	NH투자증권	195,741,625,771	4	N
금융투자업자	SK증권	318,338,820	0	N
금융투자업자	교보증권	567,754,811,395	13	N
금융투자업자	다올투자증권	4,034,064	0	N
금융투자업자	대신증권	11,945,965,770	0	N
금융투자업자	메리츠증권	21,299,387,502	0	N
금융투자업자	미래에셋증권	291,134,065,132	7	N
금융투자업자	삼성증권	150,195,852,669	3	N
금융투자업자	신영증권	7,430,291,017	0	N
금융투자업자	신한투자증권	232,646,799,148	5	N
금융투자업자	유안타증권	136,521,593,992	3	N
금융투자업자	유진투자증권	130,332,126,855	3	N
금융투자업자	이베스트투자증권	37,010,070,679	1	N
금융투자업자	케이프투자증권	81,024,616	0	N
금융투자업자	키움증권	1,762,802,076	0	N
금융투자업자	하나증권	64,258,546,583	1	N
금융투자업자	하이투자증권	2,064,895,061	0	N
금융투자업자	한국투자증권	293,972,209,973	7	N
금융투자업자	한국포스증권	2,209,215,280	0	N
금융투자업자	한양증권	10,749,560	0	N
금융투자업자	한화투자증권	308,959,114,783	7	N
금융투자업자	현대차증권	1,040,173,118,228	23	N
은행	NH농협은행	5,890,533,393	0	N
은행	경남은행(판매)	616,856,311	0	N
은행	광주은행	847,486,917	0	N
은행	국민은행	20,751,291,222	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	기업은행	35,644,547,738	1	N
은행	대구은행	316,420,682	0	N
은행	부산은행	192,876,050	0	N
은행	수협은행	66,724,406	0	N
은행	스탠다드차타드은행	257,206,851	0	N
은행	신한은행	9,429,801,268	0	N
은행	우리은행	111,210,638,527	2	N
은행	하나은행	26,583,268,760	1	N
은행	한국산업은행	72,616,875	0	N
은행	한국씨티은행	1,370,456,517	0	N
보험회사	교보생명보험	6,265,504,867	0	N
보험회사	미래에셋생명	8,842,883,636	0	N
보험회사	삼성생명보험	90,653,123,197	2	N
보험회사	삼성화재해상보험	7,086	0	N
보험회사	한화생명보험	163,238,762	0	N
보험회사	현대해상화재보험	23,182,777	0	N
합계		4,478,603,930,279	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
HSBC은행	30	9,305,161,575	8,767,043,403	30	9,399,735,763	8,613,684,433	N
NH농협은행	29	1,765,185,636,449	2,100,126,493,158	30	1,963,985,378,694	2,211,243,195,524	N
국민은행	47	375,783,321,376	395,303,892,663	47	386,702,064,248	407,139,702,573	N
기업은행	105	361,074,421,466	360,481,245,696	104	401,100,797,058	407,219,204,603	N
신한은행	23	822,561,818,609	795,945,384,019	23	1,153,149,456,262	1,145,629,301,043	N
우리은행	30	433,108,005,257	323,945,887,628	32	278,596,261,150	224,720,214,733	N
하나은행	39	209,158,833,937	188,104,876,694	39	204,772,617,729	188,988,227,701	N
한국씨티은행	17	15,724,097,529	12,637,944,808	17	13,907,619,375	11,848,751,251	N
한국투자증권	4	66,990,000,000	63,399,155,796	4	66,990,000,000	65,240,311,823	N
합계	324	4,058,891,296,198	4,248,711,923,865	326	4,478,603,930,279	4,670,642,593,684	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	2	35,524,072,937	26,148,720,381	2	35,524,072,937	27,159,098,915	N
하나펀드서비스	322	4,023,367,223,261	4,222,563,203,484	324	4,443,079,857,342	4,643,483,494,769	N
합계	324	4,058,891,296,198	4,248,711,923,865	326	4,478,603,930,279	4,670,642,593,684	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
이무광	부장	주식운용 및 리서치	펀드투자권유전문인력 증권투자권유전문인력 파생상품투자권유전문인력	20080719	2003. 8. 서울대 경영학과 졸업 2015. 12. ~ 현재 트러스트자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20151223	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	0
자문계약건수	1	1	0	0
자문계약자산총액	1,036,418,858	1,006,122,699	0	30,296,159

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	4,490,000	5,820,000	1,330,000
	계	4,490,000	5,820,000	1,330,000
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	4,490,000	5,820,000	1,330,000
	계	4,490,000	5,820,000	1,330,000

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사 (고유)	증권사 (고객)	자산 운용사 (고유)	자산 운용사 (고객)	기타금융 투자업자 (고유)	기타금융 투자업자 (고객)	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	1,006,122,699	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,122,699
	계	0	0	0	0	0	1,006,122,699	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,122,699
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	1,006,122,699	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,122,699
	계	0	0	0	0	0	1,006,122,699	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,122,699

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	1,006,122,699	0	1,006,122,699
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
	소계	1,006,122,699	0	1,006,122,699
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
	소계	0	0	0
부동산		0	0	0
부동산 관련 권리		0	0	0
기타		0	0	0
합계		1,006,122,699	0	1,006,122,699

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
신홍섭	상무	채권운용 및 리서치	투자자산운용사	20030613	2003. 2. KAIST 대학원 경영학과 졸업 2015. 11. ~ 현재 트러스톤 자산운용 채권운용 및 리서치 담당	20151103	상근	0.3	12657213151
안홍익	상무	주식운용	투자자산운용사	20061222	2001. 8. 서울대 산업공학과 졸업 2018. 10. ~ 2020. 6. 라인파이낸셜플러스 투자서비스 담당 2020. 6. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 담당	20200630	상근	1	497419875251
안진규	부장	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20081223	2002. 2. 연세대 경영학과/응용통계학과 졸업 2017. 4. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20170403	상근	8	472025457353
양진모	상무	채권운용 및 리서치	투자자산운용사	20021213	2000. 2. 연세대 대학원 경제학과 졸업 2014. 10. ~ 현재 트러스톤 자산운용 채권운용 및 리서치 담당	20141001	상근	1.2	19758909174
홍순모	상무	주식운용	투자자산운용사	20010705	2000. 2. 연세대 경영학과 졸업 2019. 9. ~ 2021. 6. 과인만자산운용 주식운용 담당 2021. 6. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 담당	20210701	상근	3.5	311147480402
김내혁	차장	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20071215	2014. 2. 연세대 대학원 금융공학과 졸업 2018. 5. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20180518	상근	6.5	121710660119
전준봉	부장	채권운용 및 리서치	투자자산운용사	20110506	2007. 2. 연세대 경영학과 졸업 2018. 3. ~ 2020. 4. 삼성화재해상보험 채권운용 및 리서치 담당 2020. 4. ~ 현재 트러스톤 자산운용 채권운용 및 리서치 담당	20200407	상근	1.5	8917935948
이무광	부장	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20080719	2003. 8. 서울대 경영학과 졸업 2015. 12. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20151223	상근	3	30000000000
이태하	부장	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20111007	2007. 2. 서울대 경영학과 졸업 2017. 8. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20170823	상근	6	235796174077
백승화	주임	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20200618	2020. 2. 부경대 회계/재무학과 졸업 2020. 10. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20201125	상근	0.5	285635286640
현혜정	부장	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20050701	2004. 2. 중앙대 경영학과 졸업 2016. 12. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20161228	상근	1	384570914787
정무일	상무	주식운용	투자자산운용사	20021213	2001. 2. 연세대 대학원 경제학과 졸업 2019. 10. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 담당	20191016	상근	9.3	620356138422
강우종	차장	주식운용 및 리서치	투자자산운용사	20190704	2012. 7. 북경대 금융학과 졸업 2018. 12. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당	20191020	상근	0.2	8438142100

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	14	15	1	0
일임계약건수	41	42	1	0
일임계약 자산총액(계약금액)	2,979,952,254,518	3,008,434,187,423	28,481,932,905	0
일임계약 자산총액(평가금액)	4,286,801,440,807	3,943,127,049,199	0	343,674,391,608

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	7,834,901,280	10,164,925,442	2,330,024,162
	계	7,834,901,280	10,164,925,442	2,330,024,162
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	3,154,770	3,154,770	0
	계	3,154,770	3,154,770	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	7,838,056,050	10,168,080,212	2,330,024,162
	계	7,838,056,050	10,168,080,212	2,330,024,162

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	61,956,385.3 57	19,532,144.09 8	596,464,360.1 53	2,237,522.56 5,294	50,000,000.0 00	0	0	2,965,475,454. 902
	계	0	0	0	61,956,385.3 57	19,532,144.09 8	596,464,360.1 53	2,237,522.56 5,294	50,000,000.0 00	0	0	2,965,475,454. 902
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	42,958,732.5 21	0	0	0	0	0	0	0	42,958,732.52 1
	계	0	0	42,958,732.5 21	0	0	0	0	0	0	0	42,958,732.52 1
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	42,958,732.5 21	61,956,385.3 57	19,532,144.09 8	596,464,360.1 53	2,237,522.56 5,294	50,000,000.0 00	0	0	3,008,434,187. 423
	계	0	0	42,958,732.5 21	61,956,385.3 57	19,532,144.09 8	596,464,360.1 53	2,237,522.56 5,294	50,000,000.0 00	0	0	3,008,434,187. 423

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		99,174,507,322	594,240,811	99,768,748,133
증권	채무증권	62,508,962,210	0	62,508,962,210
	지분증권	3,750,269,735,943	0	3,750,269,735,943
	수익증권	30,278,076,170	0	30,278,076,170
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	-361,981,000	0	-361,981,000
	장외파생상품	0	0	0
기타		18,576,902,183	0	18,576,902,183
합계		3,960,446,202,828	594,240,811	3,961,040,443,639
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2009-07-28	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

해당사항 없음





## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 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		90,921,494,066		88,819,760,031		-2,101,734,035
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		10,169,191,574		12,879,593,274		2,710,401,700
필요유지자기자본(Aa)	7,750,000,000	5,425,000,000	11,750,000,000	8,225,000,000	4,000,000,000	2,800,000,000
고객자산운용필요자본(Ab)		2,350,190,163		2,512,286,882		162,096,719
집합투자재						
증권집합투자기부	683,481,935,238	136,696,387	718,440,115,180	143,688,023	34,958,179,942	6,991,636
기타 집합투자기부	3,565,229,988,627	1,069,568,997	3,952,202,478,504	1,185,660,744	386,972,489,877	116,091,747
투자일임재산	3,813,082,596,369	1,143,924,779	3,943,127,049,199	1,182,938,115	130,044,452,830	39,013,336
고유자산운용필요자본(Ac)		2,394,001,411		2,142,306,392		-251,695,019
증권 계		2,264,551,411		2,013,156,392		-251,395,019
지분증권						
해의현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
관계회사투자지분	0	0	0	0	0	0
기타 투자목적주식 등	23,605,214,283	1,770,391,071	23,600,026,564	1,770,001,992	-5,187,719	-389,079
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	2,246,414,600	112,320,730	0	0	-2,246,414,600	-112,320,730
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권	21,166,899,312	0	22,955,422,460	0	1,788,523,148	0
타사운용 집합투자증권	7,636,792,194	381,839,610	4,863,088,001	243,154,400	-2,773,704,193	-138,685,210
기타증권	0	0	0	0	0	0
파생상품	0	0	0	0	0	0
대출채권	1,726,000,000	129,450,000	1,722,000,000	129,150,000	-4,000,000	-300,000
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		7,797,095,787		10,552,296,637		2,755,200,850

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	100,797,843,366
I. 현금 및 예치금	16,575,251,293
1. 현금 및 현금성 자산	4,040,651,293
1) 현금	2,000,000
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	3,499,408,680
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	539,242,613
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	12,534,600,000
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. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	12,534,600,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	51,418,537,025
1. 당기손익-공정가치측정증권	35,171,574,611
1) 주식	243,169,640
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	15,598,449,047
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	15,598,449,047
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	1,267,300,000
① 외화주식	1,267,300,000
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	18,062,655,924
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,526,901,000
1) 주식	3,526,901,000
2) 출자금	0

## 1. 재무상태표 (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	12,720,061,414
1) 연결대상회사 투자지분	12,220,061,414
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	12,220,061,414
2) 비연결대상회사 투자지분	500,000,000
① 주식	0
② 출자금	500,000,000
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

## 1. 재무상태표 (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	1,722,000,000
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

## 1. 재무상태표 (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	1,722,000,000
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	1,272,000,000
3) 기타	450,000,000
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(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
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	11,481,648,414
(손상차손누계액)	0
1. 토지	4,890,856,041
2. 건물	5,963,779,799
3. 구축물	226,157,380
4. 차량운반구	0
5. 비품	3,964,844,554
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	661,285,184
10. 감가상각누계액(-)	4,225,274,544
1) 건물	683,187,491
2) 구축물	24,036,874
3) 차량운반구	0
4) 비품	3,280,989,526
5) 기타	237,060,653
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

## 1. 재무상태표 (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	19,600,406,634
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	87,792,140
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	87,792,140
2. 미수수익	3,440,743,302

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	3,279,034,820
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	1,414,831,953
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,864,202,867
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	161,708,482
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	161,708,482
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	831,375,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	831,375,000
4. 선급비용	245,741,450
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 분.지점	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	100,941,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	0
4) 회원보증금	0
5) 기타	100,941,000
10. 투자부동산	9,866,391,745
(손상차손누계액)	0
1) 토지	4,468,928,641
2) 건물	6,158,421,134
3) 건물감가상각누계액(-)	760,958,030
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	2,795,179,580
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	2,795,179,580
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	1,279,299,437
15. 일반상품	0
16. 기타	952,942,980
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	11,978,083,335
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	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. 재무상태표 (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. 재무상태표 (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	3,978,083,335
(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. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	162,965,785
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	3,070,665,170
7. 임대보증금	90,853,000
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 분지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	219,512,951
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	434,086,429
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	88,819,760,031
I. 자본금	13,775,000,000
1. 보통주자본금	13,775,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

## 1. 재무상태표 (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	-24,517,371,374
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-24,791,642,523
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	274,271,149
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	-445,960,430
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-445,960,430
1) 주식	-445,960,430
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. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
V. 이익잉여금	88,648,241,815
1. 이익준비금	4,685,045,120
2. 대손준비금	22,715,628
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	83,940,481,067
(당기순이익)	-605,245,628

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	25,814,467,166
1. 수수료수익	20,528,308,155
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	10,173,900,212
① 투자자문	5,820,000
② 투자일임	10,168,080,212
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	10,354,407,943
① 투자신탁위탁자보수	10,354,407,943
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	4,268,033,433
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	1,175,821,037
① 주식처분이익	46,952,600
② 신주인수권증서처분이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	487,995
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	1,128,380,442
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	3,092,212,396
① 주식평가이익	81,800,000
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	544,409,263
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	2,466,003,133
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) 과생결합증권처분이익	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 기타과생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	254,048,460
1) 신용공여이자	0
① 신용거래유자이자	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	231,146,950
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	22,901,510
5.대출채권 관련 이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	337,404,173
1) 외환차익	126,348,801
2) 외화환산이익	211,055,372
7. 기타의 영업수익	426,672,945
1) 배당금수익	3,250,000
2) 분배금수익	423,422,945
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	27,496,119,451
1. 수수료비용	1,117,388,227
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	287,060,265
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	830,327,962

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	8,649,761,956
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	394,202,727
① 주식처분손실	43,805,950
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	186,114,600
④ 집합투자증권처분손실	5,884,800
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	158,397,377
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	8,255,559,229
① 주식평가손실	92,970,461
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	68,825,758
④ 집합투자증권평가손실	6,810,471,988
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	1,283,291,022
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	297,607,761
1) 차입금이자	297,607,761
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	297,607,761
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	11,528,178
1) 외환차손	1,257,738
2) 외화환산손실	10,270,440
7. 판매비와관리비	17,419,833,329
1) 급여	11,048,668,308
① 임원	6,205,940,933
② 직원	4,842,727,375
2) 퇴직급여	822,758,786
① 임원	489,623,191
(확정기여형)	489,623,191
(확정급여형)	0
② 직원	333,135,595
(확정기여형)	333,135,595
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	1,150,794,892
5) 전산운용비	289,883,932
6) 임차료	0
7) 지급수수료	1,014,573,562
8) 접대비	839,826,023
9) 광고선전비	73,677,682
10) 감가상각비	713,481,068
11) 조사연구비	0
12) 연수비	37,895,663
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	300,174,508
15) 업무위탁수수료	4,681,602
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	5,193,000
19) 회의비	15,696,400
20) 인쇄비	30,174,854
21) 여비교통비	98,955,846
22) 차량유지비	135,467,334
23) 소모품비	77,274,648
24) 수도광열비	112,005,038
25) 보험료	123,724,411
26) 행사비	0
27) 기타	524,925,772
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)	-1,681,652,285
Ⅳ. 영업외수익	1,375,601,901
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	503,088,878
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	783,159,271
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	89,353,752
V. 영업외비용	96,841,464
1. 유형자산처분손실	11,171,635
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	79,469,829
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	6,200,000
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-402,891,848
VII. 계속사업손익 법인세비용	202,353,780
VIII. 계속사업이익(손실)	-605,245,628
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	-605,245,628

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	3,537,050
(대손준비금적립후 당기순이익)	-608,782,678
X I. 기타포괄손익	313,510,449
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	409,173,740
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	95,663,291
X II. 총포괄이익(손실)	-291,735,179

### 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	최대주주	대표이사/사내이사	
김영호	최대주주의 특수관계인	대표이사/사내이사	
박현국		사외이사(감사위원)	
송홍선		사외이사(감사위원)	
이규철		사외이사(감사위원)	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 3인으로 구성	박현국, 송홍선, 이규철	- 설치목적: 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과 평가 및 개선 - 권한사항: 1) 회사 내 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 2인으로 구성	황성택, 김영호	- 설치목적: 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. - 권한사항: 1. 회사 재산 및 집합투자재산의 위험관리 기본 정책 및 전략의 설정 2. 고유재산 및 집합투자재산의 운용 관련 투자한도 및 위험한도 설정 3. 회사의 위기관리대책 수립에 관련한 사항 4. 집합투자재산의 환매 연기와 관련한 사항 5. 최소영업자본액의 관리 및 한도초과시 조치사항(신설2015.4.16) 6. 이사회로부터 위험관리위원회가 심의·의결하도록 위임한 사항 7. 위험관리기준의 제 개정, 위험관리정보시스템의 운영 등 법규 및 규정, 지침에서 위원회의 심의 및 승인이 필요하다고 정하는 사항 8. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항을 심의·의결한다	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사(감사위원)	박현국	서울대대학원 경영학 석사/토리스투자증권/에스인베스트먼트/팍스홀딩스/현 에스코홀딩스, 현 지에스벤처스, 현 트러스톤자산운용	
사외이사(감사위원)	송홍선	서울대대학원 경제학 박사/현 자본시장연구원, 현 트러스톤자산운용	
사외이사(감사위원)	이규철	고려대 법학/대한민국 법원/현 법무법인 대륙아주, 현 트러스톤자산운용	

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계과 정목	결무표성상상부 연재제작대여	법인명	출자 목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취 득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	

해당사항 없음

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	당기손익-공정가치측정증권	한국금융투자협회	0	0	498,300,000	0	0	0	0	498,300,000	20080718	금융투자협회(구.자산운용협회) 지분출자	0	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	한국포스증권(주)(구.핀드온 라인코리아(주))	179,820	1	338,241,420	-111,071	5,503,580	68,749	1	343,745,000	20130923	지분출자 / 한국포스증권(주) 감사 후 주식수 변경	0	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	(주)슈미트	160,000	20	1,300,000,000	0	142,720,000	160,000	20	1,442,720,000	20180405	지분출자	0	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	(주)파프리카(구.젠티)	30,000	9	1,000,000,000	330,000	-363,520,000	360,000	3	636,480,000	20181004	지분출자 / 22.8.23 (주)파프리카와 합병 후 주식수 변경	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권	(주)에드인텔리전스	120,048	5	600,010,640	0	-600,010,640	120,048	5	0	20190610	지분출자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권	(주)퓨리오사에이아이	17,284	2	2,000,197,302	0	0	17,284	2	2,000,197,302	20190909	지분출자	0	
국외	비상장	당기손익-공정가치측정증권	Colmmune Inc.	390,625	1	1,185,500,000	0	81,800,000	390,625	1	1,267,300,000	20200928	지분출자	0	USD1,000,000
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	파킹클라우드㈜	40,000	0	383,600,000	0	-79,640,000	40,000	0	303,960,000	20150910	지분출자	0	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	㈜엘리스	20,000	1	300,000,000	0	0	20,000	1	300,000,000	20210318	지분출자	0	
국내	비상장	당기손익-공정가치측정증권	(주)솔루션링크트	2,117	12	500,077,740	0	0	2,117	12	500,077,740	20211119	지분출자	0	
국내	상장	당기손익-공정가치측정증권	㈜휴림	20,000	0	34,100,000	189,629	209,069,640	209,629	1	243,169,640	20220223	전환사채 주식 전환	0	
국내	비상장	기타포괄손익-공정가치측정증권	농업회사법인(주)에프엔피	35,714	1	0	0	499,996,000	35,714	1	499,996,000	20171214	지분출자	0	
			합계	1,015,608	0	8,140,027,102	408,558	-104,081,420	1,424,166	0	8,035,945,682			0	

## V. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
황성택	본인	보통주	1,385,000	50.3	0	0	1,385,000	50.3	최대주주
트러스트자산운용(주)		보통주	804,107	29.2	0	0	804,107	29.2	
25		보통주	565,893	20.5	0	0	565,893	20.5	소액주주

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	23	87
국내지점	1	87
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		16	5	0	0	21	
등기이사	경영이사	2	0	0	0	2	
	사외이사	3	0	0	0	3	
감사 또는 상근감사위원		0	0	0	0	0	
직원	정규직	전체	30	30	0	0	60
		(일반직)	30	30	0	0	60
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	0	1	0	0	1
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	0	1	0	0	1
계		51	36	0	0	87	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
황성택	대표이사/사장	19660723	등기	법인총괄	서울대학교 경영학/현대종합금융/아이엔연투자자문/백리리IMM자산운용/현 트러스트자산운용	20010418	20220628	20250627	상근	0	1385000
김영호	대표이사/부사장	19651008	등기	관리총괄	고려대학교원 경제학 석사/대우경제연구소/대우증권/현 트러스트자산운용	20060619	20210617	20240616	상근	0	110396
박현국	사외이사(감사위원)	19630115	등기	사외이사겸 감사위원	서울대학교원 경영학 석사/토리스투자증권/에스인베스트먼트/팩스홀딩스/현 에스코홀딩스, 현 지에스벤처스, 현 트러스트자산운용	20210326	20210326	20240325	비상근	0	0
송홍선	사외이사(감사위원)	19680214	등기	사외이사겸 감사위원	서울대학교원 경제학 박사/현 자본시장연구원, 현 트러스트자산운용	20220325	20220325	20250324	비상근	0	0
이규철	사외이사(감사위원)	19640707	등기	사외이사겸 감사위원	고려대 법학/대한민국 법원/현 법무법인 대륙아주, 현 트러스트자산운용	20130423	20220325	20250324	비상근	0	0
이성원	부사장	19640323	비등기	주요업무집행책임자(전략기획)겸영전담부담당	고려대학교원 경제학 석사/매일경제신문사/현 트러스트자산운용	20190801	20220801	20250731	상근	0	15900
이성한	부사장	19660406	비등기	채권, 솔루션, 마케팅, 법무총괄	부산대학교 경영학/삼성화재해상보험/삼성증권/삼성신설/현 트러스트자산운용	20220302	20220302		상근	0	0
유인수	전무	19620129	비등기	주요업무집행책임자(위험관리)겸법감사인, 위험관리책임자	연세대학교 법학/이스트프링자산운용/현 트러스트자산운용	20190826	20220826	20240831	상근	0	0
나상용	전무	19690404	비등기	마케팅본부담당	고려대학교 경영학/현대증권/삼성투자신탁운용/백리리IMM자산운용/코레이트자산운용/현 트러스트자산운용	20180514	20180514		상근	0	14750
이원선	전무	19691030	비등기	주식운용, 채권운용, 솔루션, IO	이화여자대학교원 경영학 석사/대우증권/현 트러스트자산운용	20200102	20200102		상근	0	0
김지숙	전무	19700801	비등기	주요업무집행책임자(재무관리)겸영전담	이화여자대학교 경영학/아이에스엘지코리아/현 트러스트자산운용	20190801	20220801	20250731	상근	0	20655
지철원	상무	19700604	비등기	연금포럼담당	연세대학교원 금융공학 석사/백투에셋자산관리/미래외국연구포럼/현 트러스트자산운용	20170102	20200102		상근	0	0
양진모	상무	19730125	비등기	채권운용담당	연세대학교원 경제학 석사/SK증권/Goldman Sachs Asset Management/BK자산운용/현 트러스트자산운용	20170102	20170102		상근	0	500
정무일	상무	19730923	비등기	주식운용담당	연세대학교 경영학 석사/한국투자증권/기온SG자산운용/SH자산운용/프랭클린템플턴투자신탁운용/현 트러스트자산운용	20191014	20210104		상근	0	0
신홍섭	상무	19740101	비등기	채권운용담당	KAIST대학원 경영공학 석사/Goldman Sachs Asset Management/한화자산운용/삼성증권/현 트러스트자산운용	20170102	20170102		상근	0	0
홍순모	상무	19740913	비등기	주식운용담당	연세대학교 경영학/미래에셋증권/신영자산운용/이스트프링자산운용/파인만자산운용/현 트러스트자산운용	20210630	20220103		상근	0	0
이규호	상무	19750213	비등기	리테일마케팅담당	서울대학교 동경제학/현대증권/현 트러스트자산운용	20200102	20200102		상근	0	15000
안홍익	상무	19760701	비등기	주식운용담당	서울대학교 산업공학/BNP Paribas증권/리인파이낸셜플러츠/현 트러스트자산운용	20200629	20220103		상근	0	27137
문지철	상무	19780212	비등기	대채투자담당	The Ohio State University Finance/SK에너지/국민연금공단/삼성생명보험/현 트러스트자산운용	20170814	20210104		상근	0	0
김숙경	이사	19700328	비등기	운용지원담당	한양여자대학교 전산정보학/동원증권/동방메그린증권/엘지선물/피데스증권/미래에셋자산운용/현 트러스트자산운용	20210104	20210104		상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
우수진	이사	19751128	비등기	펀드오퍼레이션담당	숙명여자대학교 전산학/알리안즈글로벌인베스터스자산운용/피델리티자산운용/IP모간자산운용/우리글로벌자산운용/헨트리스트자산운용	20211206	20211206		상근	0	0
임경윤	이사	19760527	비등기	경영지원담당	덕성여자대학교 경영학/한국알앤엘/픽스코리아/헨트리스트자산운용	20220103	20220103		상근	0	3298
하현진	이사	19791208	비등기	대체투자담당	Columbia University Business Administration 석사/에벤투스과트너스/페트라자산운용/헨트리스트자산운용	20201207	20201207		상근	0	0
윤병선	이사	19800805	비등기	기관마케팅담당	서강대학교 사학, 중국문화, 경영학/미래에셋캐프스자산운용/미래에셋자산운용/헨트리스트자산운용	20210104	20210104		상근	0	0
국명수	이사	19800922	비등기	대체투자담당	고려대학교 법학/엘지씨엔에스/LG리얼티홀딩스/헨트리스트자산운용	20220103	20220103		상근	0	0
한상우	이사	19810613	비등기	대체투자담당	University of Washington on Economics, Japanese /삼정회계법인/삼일회계법인/중국생명보험/한화자산운용/헨트리스트자산운용	20220302	20220302		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						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	해당사항 없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말 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						수익증권	MMF	파생결합증권	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, %)													
집합투자	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
- 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 - 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 이사회 회의 심의 및 의결 절차 진행	

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

내용
1. 내부통제주요기구 - 이사회 : 내부통제관련 최고 의사결정 기구 - 감사위원회 : 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과 평가 및 개선 - 위험관리위원회 : 위험관리 주요사항 의사결정 기구 - 집합투자재산 평가위원회 : 집합투자재산의 평가에 대한 최종 심의 결정 기구
2. 내부통제부서 - 준법감시인 : 임직원의 법규 및 내규 준수 점검 및 보고 등 내부통제 총괄 - 리스크팀 : 리스크의 인식/측정/모니터링/성과평가업무 - 컴플라이언스팀 : 준법감시인 및 내부감사 업무 지원

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>1. 리스크의 종류:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① 시장위험(Market Risk)</li><li>② 신용위험(Credit Risk)</li><li>③ 유동성위험(Liquidity Risk)</li><li>④ 평가위험(Pricing and Valuation Risk)</li><li>⑤ 레버리지위험(Leverage Risk)</li><li>⑥ 운영위험(Operational Risk)</li><li>⑦ 법률위험(Legal Risk)</li><li>⑧ 평판위험(Reputation Risk)</li><li>⑨ 기타위험</li></ul> <p>2. 리스크관리조직: 위험관리위원회위원장(COO), 위험관리책임자(1), 리스크팀원(3)</p> <p>3. 위험관리위원회 활동:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① 리스크관리 전략 수립(리스크의 인식 측정 통제 등)</li><li>② 각종 한도설정 및 조정</li><li>③ 각종 리스크 관련사항 점검</li><li>④ 리스크 요인 점검결과 평가 및 개선에 관한 사항</li><li>⑤ 기타 리스크관리 관련사항 등 이사회가 확인한 사항</li></ul> <p>4. 리스크관리체제 구축을 위한 활동: 모든 발생 가능한 리스크의 사전 인식 및 시스템적 대응으로 리스크 발생 최소화</p> <p>5. 리스크관리체제 및 정책: 시스템에 의한 체계적, 사전적 리스크관리</p> <p>6. 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)</p>

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
외부감사인의 명칭: 삼덕회계법인 외부감사인의 감사의견: 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

(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