

# 영 업 보 고 서

( 제 3 기 )

2016년 01월 01일 부터

사업연도

2016년 03월 31일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및  
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 따라  
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간  
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를  
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여  
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2016년 03월 31일

회사명 : 에이디에프자산운용 주식회사  
대표이사 : 김창현 (인)  
본점소재지: 서울특별시 중구 세종대로 136, 10층 (태평로1가, 서울파이낸스센터)  
(대표전화) 02-3783-0580  
(홈페이지) www.adfamc.com  
작성책임자: (직책) (성명)  
(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
  - 가. 회사의 일반현황
  - 나. 회사의 업무단위
  - 다. 회사가 영위하는 목적사업
  - 라. 향후 추진하고자 하는 사업
2. 회사의 연혁
  - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
  - 나. 상호의 변경
  - 다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
  - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
3. 자본금 변동
  - 가. 자본금 변동현황
  - 나. 전환사채 등 발행현황
4. 주식의 총수 등
  - 가. 주식의 총수
  - 나. 자기주식에 관한 사항
  - 다. 보통주외의 주식에 관한 사항
5. 의결권 현황
6. 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)
  - 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 의 권한 내용
  - 나. 이사회 의 현황
  - 다. 이사회 의 주요 활동내역
  - 라. 이사회 내의 위원회 구성 현황
  - 마. 이사회 내의 위원회 활동내역
  
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
  - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
  - 다. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역
  
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
  - 가. 소수주주권 행사여부
  
4. 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
  - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
  - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
  - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
  - 다. 출자 내역
  - 라. 증권의 매수 또는 매도 내역
  - 마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역
  - 바. 영업 양수도 내역
  - 사. 자산 양수도 내역
  - 아. 장기공급계약 등의 내역
  
2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
  - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(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 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황
2. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 예금자 보호제도
  - 라. 보험료 납부현황

#### IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
  - 가. 내부통제체제 구축현황
  - 나. 내부통제기준 마련
  - 다. 내부통제 위반시 조치
2. 위험관리정책
  - 가. 위험관리조직 및 정책
  - 나. 위험관리지침
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                | 에이디에프자산운용 주식회사                           |         |
| 대표자               | 김창현                                      |         |
| 본점주소              | 서울특별시 중구 세종대로 136, 10층 (태평로1가, 서울파이낸스센터) |         |
| 설립일               | 2014.12.18                               |         |
| 결산월               | 12월                                      |         |
| 자본금               | 2,000,000,000                            |         |
| 주당 액면가(원단위)       | 10,000                                   |         |
| 발행주식수             | 보통주                                      | 200,000 |
|                   | 우선주                                      |         |
| 홈페이지주소            | www.adfamc.com                           |         |
| 대표전화번호            | 02-3783-0580                             |         |
| 상장여부·상장일          | 비상장                                      |         |
| 영위업무의 근거법률        | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률                       |         |
| 중소기업여부            | 중소기업법상 중소기업                              |         |
| 계열회사의 총수          | 2  |         |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | 켄달스퀘어. 비상장                               |         |
| 신용평가결과            | -  |         |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위                         | 투자자의 유형              | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|-------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| 3-14-1      | 전문사모집합투자업 | 법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 법 제249조의 2에 따른 적격투자자 | 20151026 | 2,000,000,000 |

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용       | 신고일      |
|------|----------|----------|
| 부수업무 | 부동산 관리업무 | 20150316 |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 2014.12.18 에이디에프자산운용 주식회사 설립<br>2015.3.4 집합투자업(3-12-2) 인가<br>2015.3.5 상호변경 (에이디에프코리아 주식회사 → 에이디에프자산운용 주식회사)<br>2015.10.26 전문사모집합투자업(3-14-1) 등록 |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |         |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량      | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 20141218       | 설립자본금        | 보통주            | 200,000 | 10,000  | 10,000         |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수   | 자기주식수 | 유통주식수   | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|---------|-------|---------|------------------|----|
| 보통주 | 3,000,000 | 200,000 | 0     | 200,000 | 200,000          |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분                 |     | 당기 | 비고      |
|--------------------|-----|----|---------|
| 주당 액면가액            |     |    | 해당사항 없음 |
| 당기순이익(A)           |     |    |         |
| 주당순이익              |     |    |         |
| 현금배당금총액(B)         |     |    |         |
| 주식배당금총액            |     |    |         |
| 현금배당성향(=B/A × 100) |     |    |         |
| 주당 현금배당금           | 보통주 |    |         |
|                    | 우선주 |    |         |
| 주당 주식배당            | 보통주 |    |         |
|                    | 우선주 |    |         |

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분     |             | 매수          | 매도          | 합계          | 잔액          | 평가손익       |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 지분증권   | 주식          | 유가증권시장      |             |             | 0           |            |
|        |             | 코스닥시장       |             |             | 0           |            |
|        |             | 코넥스시장       |             |             | 0           |            |
|        |             | 기타          |             |             | 0           |            |
|        | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 신주인수권증권     | 유가증권시장      |             |             | 0           |            |
|        |             | 코스닥시장       |             |             | 0           |            |
|        |             | 코넥스시장       |             |             | 0           |            |
|        |             | 기타          |             |             | 0           |            |
|        | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 기타          | 유가증권시장      |             |             | 0           |            |
|        |             | 코스닥시장       |             |             | 0           |            |
|        |             | 코넥스시장       |             |             | 0           |            |
| 기타     |             |             |             | 0           |             |            |
| 소계     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |            |
| 계      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |            |
| 채무증권   | 국채·지방채      | 국고채         |             |             | 0           |            |
|        |             | 국민주택채권      |             |             | 0           |            |
|        |             | 기타          |             |             | 0           |            |
|        |             | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 특수채         | 통화안정증권      |             |             | 0           |            |
|        |             | 예금보험공사채     |             |             | 0           |            |
|        |             | 토지개발채권      |             |             | 0           |            |
|        |             | 기타          |             |             | 0           |            |
|        | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 금융채         | 산금채         |             |             | 0           |            |
|        |             | 중기채         |             |             | 0           |            |
|        |             | 은행채         |             |             | 0           |            |
|        |             | 여전채         |             |             | 0           |            |
|        |             | 중금채         |             |             | 0           |            |
|        |             | 기타          |             |             | 0           |            |
|        | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 회사채         |             |             | 0           |             |            |
|        | 기업어음증권      |             |             | 0           |             |            |
|        | 기타          |             |             | 0           |             |            |
|        | 계           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 집합투자증권 | ETF         |             |             | 0           |             |            |
|        | 기타          | 100,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 513,453,614 | 19,271,294 |
|        | 계           | 100,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 513,453,614 | 19,271,294 |
| 투자계약증권 |             |             | 0           |             |             |            |
| 외화증권   | 지분증권        | 국채·지방채      |             |             | 0           |            |
|        |             | 특수채         |             |             | 0           |            |
|        |             | 금융채         |             |             | 0           |            |
|        |             | 회사채         |             |             | 0           |            |
|        |             | 기업어음        |             |             | 0           |            |
|        |             | 기타          |             |             | 0           |            |
|        |             | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 집합투자증권      |             |             | 0           |             |            |
|        | 투자계약증권      |             |             | 0           |             |            |
|        | 파생결합증권      |             |             | 0           |             |            |
|        | 기타          |             |             | 0           |             |            |
|        | 계           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 파생결합증권      | ELS         |             |             | 0           |            |
| ELW    |             |             |             | 0           |             |            |
| 기타     |             |             |             | 0           |             |            |
| 계      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |            |
| 기타증권   |             |             | 0           |             |             |            |
| 합계     | 100,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 513,453,614 | 19,271,294  |            |

(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   |          |          |    |         |    |      |  |  |
|     | 계    |          |          |    |         |    |      |  |  |
|     | 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       | 지수 | KOSI200 |    |      |  |  |
|     | 기타   |          |          |    |         |    |      |  |  |
|     | 소계   |          |          |    |         |    |      |  |  |
|     | 개별주식 | 미국달러     |          |    |         |    |      |  |  |
|     |      | 기타       |          |    |         |    |      |  |  |
| 소계  |      |          |          |    |         |    |      |  |  |
| 통화  | 기타   |          |          |    |         |    |      |  |  |
|     | 소계   |          |          |    |         |    |      |  |  |
|     | 계    |          |          |    |         |    |      |  |  |
| 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<br>손익 |
|----|------|---------|----|----|---|----|----|----------|
|    |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |          |
| 선도 | 신용   | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 옵션 | 신용   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 스왑 | 신용   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 기타 |      |         |    |    |   |    |    |          |
| 합계 |      |         |    |    |   |    |    |          |

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분       |             | 매수     | 매도 | 합계 | 수수료     |
|----------|-------------|--------|----|----|---------|
| 지분<br>증권 | 주식          | 유가증권시장 |    |    | 해당사항 없음 |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |         |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |         |
|          |             | 기타     |    |    |         |
|          |             | 소계     |    |    |         |
|          | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |    |    |         |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |         |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |         |
|          |             | 기타     |    |    |         |
|          |             | 소계     |    |    |         |
|          | 기타          | 유가증권시장 |    |    |         |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |         |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |         |
|          |             | 기타     |    |    |         |
|          |             | 소계     |    |    |         |
| 지분증권합계   |             |        |    |    |         |
| 채무<br>증권 | 채권          | 장내     |    |    |         |
|          |             | 장외     |    |    |         |
|          |             | 소계     |    |    |         |
|          | 기업어음        | 장내     |    |    |         |
|          |             | 장외     |    |    |         |
|          |             | 소계     |    |    |         |
|          | 기타          | 장내     |    |    |         |
|          |             | 장외     |    |    |         |
|          |             | 소계     |    |    |         |
|          | 채무증권합계      |        |    |    |         |
| 집합투자증권   |             |        |    |    |         |
| 투자계약증권   |             |        |    |    |         |
| 파생<br>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<br>종류 | 목표금액<br>(A) | 조달 성공<br>금액(B) | 성공률<br>(B/A*100) | 중개<br>수수료 | 투자자수        |                   |           |              | 투자금액 |             |                   |           |              |    |  |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|--------------|------|-------------|-------------------|-----------|--------------|----|--|
|         |      |            |             |                |                  |           | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계   | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 |  |
| 해당사항 없음 |      |            |             |                |                  |           |             |                   |           |              |      |             |                   |           |              |    |  |

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분                 |                    | 투자<br>신탁         | 투자<br>회사       | 투자<br>유한회사     | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계              |                |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------|------------|-----------------|----------------|
| 펀드                 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형              | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               |                |
|                    |                    | 채권형              | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               |                |
|                    |                    | 혼합주식형            | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               |                |
|                    |                    | 혼합채권형            | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               |                |
|                    |                    | 투자계약증권형          | 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          | 0               |                |
|                    | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형              | 3              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 3              |
|                    |                    | 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               | 3              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 3              |
|                    | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산             | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    | 파생형              | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    | 소계               | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산             | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    | 파생형              | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    | 소계               | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    | 단기금융<br>집합투자기구     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               |                |
|                    | 전문투자형<br>사모집합투자기구  | 0                | 0              | 1              | 0          | 0        | 0          | 1               |                |
|                    | 합계                 | 3                | 0              | 1              | 0          | 0        | 0          | 4               |                |
|                    | 선물<br>계약           | 증권<br>집합투자<br>기구 | 주식형            | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    |                  | 채권형            | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
| 혼합주식형              |                    |                  | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               |                |
| 혼합채권형              |                    |                  | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               |                |
| 투자계약증권형            |                    |                  | 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          | 0               |                |
| 부동산<br>집합투자<br>기구  |                    | 임대형              | 99,040,005,000 | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 99,040,005,000 |
|                    |                    | 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               | 99,040,005,000 | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 99,040,005,000 |
| 특별자산<br>집합투자<br>기구 |                    | 특별자산             | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    | 파생형              | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    | 소계               | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
| 혼합자산<br>집합투자<br>기구 |                    | 혼합자산             | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    | 파생형              | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    | 소계               | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
| 단기금융<br>집합투자기구     |                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               |                |
| 전문투자형<br>사모집합투자기구  |                    | 0                | 0              | 64,000,000,000 | 0          | 0        | 0          | 64,000,000,000  |                |
| 합계                 |                    | 99,040,005,000   | 0              | 64,000,000,000 | 0          | 0        | 0          | 163,040,005,000 |                |
| 순<br>자산<br>액       |                    | 증권<br>집합투자<br>기구 | 주식형            | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    |                  | 채권형            | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    | 혼합주식형              |                  | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               |                |
|                    | 혼합채권형              |                  | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               |                |
|                    | 투자계약증권형            |                  | 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          | 0               |                |
|                    | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형              | 99,355,108,248 | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 99,355,108,248 |
|                    |                    | 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               | 99,355,108,248 | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 99,355,108,248 |
|                    | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산             | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    | 파생형              | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    | 소계               | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산             | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    | 파생형              | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    |                    | 소계               | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               | 0              |
|                    | 단기금융<br>집합투자기구     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0        | 0          | 0               |                |
|                    | 전문투자형<br>사모집합투자기구  | 0                | 0              | 60,649,695,613 | 0          | 0        | 0          | 60,649,695,613  |                |
|                    | 합계                 | 99,355,108,248   | 0              | 60,649,695,613 | 0          | 0        | 0          | 160,004,803,861 |                |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                      |                              | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |      |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|------|
| 집합<br>투자<br>기<br>종<br>류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구         | 주식형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 채권형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 혼합주식형     | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 혼합채권형     | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 투자계약증권형   | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 재간접형      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 기타        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구        | 임대형       | 0.36      | 0.01     | 0.02             | 0.01            | 0.4             | 0            | 0.4       | 0        | 0               | 0.02 |
|                         |                              | 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        | 0.36      | 0.01     | 0.02             | 0.01            | 0.4             | 0            | 0.4       | 0        | 0               | 0.02 |
|                         | 특별자산집합<br>투자기구               | 특별자산      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         | 혼합자산집합<br>투자기구               | 혼합자산      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         | 단기금융집합투자기구                   |           | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         | 전문투자형 사모집합투자기구               |           | 0.23      | 0.01     | 0.01             | 0.01            | 0.25            | 0            | 0.25      | 0        | 0               | 0    |
|                         | 합계                           |           | 0.31      | 0.01     | 0.01             | 0.01            | 0.34            | 0            | 0.34      | 0        | 0               | 0.01 |
|                         | 집합<br>투자<br>기<br>구<br>형<br>태 | 투자신탁      | 0.36      | 0.01     | 0.02             | 0.01            | 0.4             | 0            | 0.4       | 0        | 0               | 0.02 |
|                         |                              | 투자회사      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
| 투자유한회사                  |                              | 0.23      | 0.01      | 0.01     | 0.01             | 0.25            | 0               | 0.25         | 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                      |                              | 0.31      | 0.01      | 0.01     | 0.01             | 0.34            | 0               | 0.34         | 0         | 0        | 0.01            |      |

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구  |                | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 단기금융<br>집합투자기구 |    | 전문투자형사모<br>집합투자기구 |    | 합계              |                |
|-------|--------------|----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|-------------------|----|-----------------|----------------|
|       | 국내           | 해외 | 국내             | 해외             | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내                | 해외 | 국내              | 해외             |
| 유동성자산 | 0            | 0  | 1,599,041,744  | 407,638,579    | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 8,172,382,053     | 0  | 9,771,423,797   | 407,638,579    |
| 증권    | 채무증권         | 0  | 0              | 0              | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0  | 0               | 0              |
|       | 지분증권         | 0  | 0              | 0              | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0  | 0               | 0              |
|       | 수익증권         | 0  | 0              | 0              | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0  | 0               | 0              |
|       | 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           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0  | 0               | 0              |
|       | 장외           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0  | 0               | 0              |
| 부동산   | 0            | 0  | 43,524,503,116 | 76,631,194,401 | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 178,500,000,000   | 0  | 222,024,503,116 | 76,631,194,401 |
| 기타    | 0            | 0  | 0              | 1              | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0  | 0               | 1              |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자 | 판매금액            | 비중  | 계열여부 |
|--------|---------|-----------------|-----|------|
| 금융투자업자 | 대우증권    | 163,040,005,000 | 100 | N    |
| 합계     |         | 163,040,005,000 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자      | 전기  |                |                | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|-----------|-----|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|           | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 농협은행(ADF) |     |                |                | 1   | 64,000,000,000  | 60,649,695,613  | N    |
| 농협은행(수탁)  | 2   | 25,965,270,400 | 25,961,896,793 | 2   | 26,006,080,260  | 26,519,557,016  | N    |
| 외환은행      | 1   | 72,289,929,600 | 72,239,467,907 | 1   | 73,033,924,740  | 72,835,551,232  | N    |
| 합계        | 3   | 98,255,200,000 | 98,201,364,700 | 4   | 163,040,005,000 | 160,004,803,861 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                |                | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|---------------|-----|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 신한아이타스        | 3   | 98,255,200,000 | 98,201,364,700 | 4   | 163,040,005,000 | 160,004,803,861 | N    |
| 합계            | 3   | 98,255,200,000 | 98,201,364,700 | 4   | 163,040,005,000 | 160,004,803,861 |      |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명      | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 자격증종류 | 자격증취득일 | 주요경력 | 협회등록일자 | 상근여부 | 협회등록번호 |
|---------|----|------|------|-------|--------|------|--------|------|--------|
| 해당사항 없음 |    |      |      |       |        |      |        |      |        |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분      | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 |     |     |    |    |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말     | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------|-----|----|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 해당사항 없음 |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |
| 기타수수료 | 일반투자자 |         |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |
| 합계    | 일반투자자 |         |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분                     |       | 금융<br>투자<br>업자 | 투자<br>일<br>임<br>채<br>산 | 집<br>합<br>투<br>자<br>재<br>산 | 은<br>행 | 보<br>험<br>(<br>고<br>유<br>계<br>정) | 보<br>험<br>(<br>특<br>별<br>계<br>정) | 연<br>기<br>금 | 종<br>금 | 개<br>인 | 기<br>타 | 계 |
|------------------------|-------|----------------|------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|---|
| 국내<br>계<br>약<br>자<br>산 | 일반투자자 | 해당사항 없음        |                        |                            |        |                                  |                                  |             |        |        |        |   |
|                        | 전문투자자 |                |                        |                            |        |                                  |                                  |             |        |        |        |   |
|                        | 계     |                |                        |                            |        |                                  |                                  |             |        |        |        |   |
| 해외<br>계<br>약<br>자<br>산 | 일반투자자 |                |                        |                            |        |                                  |                                  |             |        |        |        |   |
|                        | 전문투자자 |                |                        |                            |        |                                  |                                  |             |        |        |        |   |
|                        | 계     |                |                        |                            |        |                                  |                                  |             |        |        |        |   |
| 합<br>계                 | 일반투자자 |                |                        |                            |        |                                  |                                  |             |        |        |        |   |
|                        | 전문투자자 |                |                        |                            |        |                                  |                                  |             |        |        |        |   |
|                        | 계     |                |                        |                            |        |                                  |                                  |             |        |        |        |   |

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

| 구분      | 계약건수      |           |   |    | 계약금액      |           |   |    |
|---------|-----------|-----------|---|----|-----------|-----------|---|----|
|         | 일반<br>투자자 | 전문<br>투자자 | 계 | 비율 | 일반<br>투자자 | 전문<br>투자자 | 계 | 비율 |
| 해당사항 없음 |           |           |   |    |           |           |   |    |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명      | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 자격증종류 | 자격증일취득 | 주요경력 | 협동투자회투자협동인력 | 상여근부 | 협동투자회투자협동인력번호 | 운용종여 | 운용사부 | 운용인약수 | 운용규모 |
|---------|----|------|------|-------|--------|------|-------------|------|---------------|------|------|-------|------|
| 해당사항 없음 |    |      |      |       |        |      |             |      |               |      |      |       |      |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분      | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 |     |     |    |    |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말     | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------|-----|----|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 해당사항 없음 |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |
| 기타수수료 | 일반투자자 |         |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |
| 합계    | 일반투자자 |         |     |    |
|       | 전문투자자 |         |     |    |
|       | 계     |         |     |    |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             | 금융<br>투자<br>업자 | 은행      | 보험<br>(고유계정) | 보험<br>(특별계정) | 연·기금 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|----------------|---------|--------------|--------------|------|----|----|----|---|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자          | 해당사항 없음 |              |              |      |    |    |    |   |
|                | 전문투자자          |         |              |              |      |    |    |    |   |
|                | 계              |         |              |              |      |    |    |    |   |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자          |         |              |              |      |    |    |    |   |
|                | 전문투자자          |         |              |              |      |    |    |    |   |
|                | 계              |         |              |              |      |    |    |    |   |
| 합계             | 일반투자자          |         |              |              |      |    |    |    |   |
|                | 전문투자자          |         |              |              |      |    |    |    |   |
|                | 계              |         |              |              |      |    |    |    |   |

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 계약건수      |           |   |    | 계약금액      |           |   |    |
|----|-----------|-----------|---|----|-----------|-----------|---|----|
|    | 일반<br>투자자 | 전문<br>투자자 | 계 | 비율 | 일반<br>투자자 | 전문<br>투자자 | 계 | 비율 |

해당사항 없음

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 국내      | 해외 | 합계 |
|-------|--------|---------|----|----|
| 유동성자산 |        | 해당사항 없음 |    |    |
| 증권    | 채무증권   |         |    |    |
|       | 지분증권   |         |    |    |
|       | 수익증권   |         |    |    |
|       | 파생결합증권 |         |    |    |
|       | 기타     |         |    |    |
| 파생상품  | 장내파생상품 |         |    |    |
|       | 장외파생상품 |         |    |    |
| 기타    |        |         |    |    |
| 합계    |        |         |    |    |

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

| 예탁기관명   | 예탁자수 | 예탁금액 | 비고 |
|---------|------|------|----|
| 해당사항 없음 |      |      |    |

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 |
| 해당사항 없음 |       |    |     |    |     |    |       |    |

### (3) 자금조달 운용현황

#### (가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분               |                            | 수탁액                        | 차입금     | 특별<br>보유금 | 손익 | 기타 | 합계 |                       |       |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------|----|----|----|-----------------------|-------|
| 금<br>전<br>신<br>탁 | 확<br>정<br>배<br>당<br>신<br>탁 | 개발                         | 해당사항 없음 |           |    |    |    |                       |       |
|                  |                            | 일반불특정                      |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  |                            | 적립식목적                      |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  |                            | 확정배당신탁계                    |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  | 원<br>본<br>보<br>전<br>신<br>탁 | 노후생활연금                     |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  |                            | 개인연금                       |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  |                            | 근로자퇴직                      |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  |                            | 퇴직일시금                      |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  |                            | 신개인연금                      |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  |                            | 신노후연금                      |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  |                            | 연금                         |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  |                            | 원본보전신탁계                    |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  |                            | 실<br>적<br>배<br>당<br>신<br>탁 |         |           |    |    |    | 가<br>계<br>금<br>전      | 가계금전  |
|                  |                            |                            |         |           |    |    |    |                       | 기업금전  |
|                  | 적립식목적                      |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  | 가계장기                       |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  | 근로자우대                      |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  | 신종적립                       |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  | 국민주                        |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  | 단위금전                       |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  | 추가금전                       |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  | 신근로자우대                     |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  | 부동산투자                      |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  | 특<br>정                     |                            |         |           |    |    |    | 수<br>시<br>입<br>출<br>금 | 수시입출금 |
|                  |                            |                            |         |           |    |    |    |                       | 자문형   |
|                  |                            |                            |         |           |    |    |    |                       | 자사주   |
|                  |                            |                            |         |           |    |    |    |                       | 채권형   |
|                  |                            |                            |         |           |    |    |    | 주식형(자문형, 자사주 제외)      |       |
|                  |                            |                            |         |           |    |    |    | 주가연계신탁                |       |
|                  |                            |                            |         |           |    |    |    | 정기예금형                 |       |
|                  |                            |                            |         |           |    |    |    | 퇴<br>직<br>연<br>금      | 확정급여형 |
|                  | 확정기여형                      |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
|                  | IRA형                       |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
| 소계               |                            |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
| 기타               |                            |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
| 실적배당신탁계          |                            |                            |         |           |    |    |    |                       |       |
| 합계               |                            |                            |         |           |    |    |    |                       |       |

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

| 구 분     | 대출금 | 증권  |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      | 합계 |
|---------|-----|-----|----|--------|-----|------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|----|
|         |     | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익증권 | 생계증권 | (EL S) | (기타) | 발행어음 |    |
| 해당사항 없음 |     |     |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분                         | 전기말<br>(①) | 당기말<br>(②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|------------|------------|---------|
|                            |            |            | 금액      |
| 1. 총자산(=A-B)               | 해당사항 없음    |            |         |
| B/S상 자산총계(A)               |            |            |         |
| 차감항목계(B)                   |            |            |         |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁)          |            |            |         |
| 나. 종금계정 자산                 |            |            |         |
| 다. 대손준비금                   |            |            |         |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금        |            |            |         |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 |            |            |         |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금         |            |            |         |
| 2. 자기자본(=가-나)              |            |            |         |
| 가. B/S상 자기자본               |            |            |         |
| 나. 대손준비금                   |            |            |         |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100)      |            |            |         |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                                   | 전기말(①)         |               | 당기말(②)          |               | 증감(②-①)        |             |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
|                                       | 대상 금액          | 필요자본          | 대상 금액           | 필요자본          | 대상 금액          | 필요자본        |
| 1. 자기자본                               |                | 2,310,684,822 |                 | 2,686,562,721 |                | 375,877,899 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)              |                | 1,429,460,409 |                 | 1,448,001,441 |                | 18,541,032  |
| 필요유지자기자본(Aa)                          | 2,000,000,000  | 1,400,000,000 | 2,000,000,000   | 1,400,000,000 | 0              | 0           |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                        |                | 29,460,409    |                 | 48,001,441    |                | 18,541,032  |
| 집합투자재<br>자산                           |                |               |                 |               |                |             |
| 증권집합투자기구                              |                |               |                 |               |                |             |
| 기타 집합투자기구                             | 98,201,364,700 | 29,460,409    | 160,004,803,861 | 48,001,441    | 61,803,439,161 | 18,541,032  |
| 투자일임재산                                |                |               |                 |               |                |             |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                        |                |               |                 |               |                |             |
| 증권 계                                  |                |               |                 |               |                |             |
| 지분<br>증권                              |                |               |                 |               |                |             |
| 해의현지법인 지분                             |                |               |                 |               |                |             |
| 관계회사투자지분                              |                |               |                 |               |                |             |
| 기타 투자목적주식 등                           |                |               |                 |               |                |             |
| 채무<br>증권                              |                |               |                 |               |                |             |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방<br>자치단체인 경우 |                |               |                 |               |                |             |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인<br>경우       |                |               |                 |               |                |             |
| 그외의 경우                                |                |               |                 |               |                |             |
| 집합<br>투자<br>증권                        | 504,099,573    |               | 513,453,614     |               | 9,354,041      |             |
| 자기운용 집합투자증권                           |                |               |                 |               |                |             |
| 타사운용 집합투자증권                           |                |               |                 |               |                |             |
| 기타증권                                  |                |               |                 |               |                |             |
| 파생상품                                  |                |               |                 |               |                |             |
| 대출채권                                  |                |               |                 |               |                |             |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)     |                | 1,414,730,205 |                 | 1,424,000,721 |                | 9,270,516   |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 3,221,583,116 |
| I. 현금 및 예치금        | 1,466,640,076 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 1,466,640,076 |
| 1) 현금              |               |
| 2) 정기에적금           |               |
| 3) 보통예금            | 153,738,297   |
| 4) 당좌예금            |               |
| 5) 외화예금            | 0             |
| 6) 양도성예금증서         |               |
| 7) MMDA            |               |
| 8) MMF             | 1,312,901,779 |
| 9) 금융어음            |               |
| 10) 기타             |               |
| 2. 예치금             | 0             |
| 1) 청약예치금           | 0             |
| ① 자기분              |               |
| ② 투자자분             |               |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0             |
| ① 일반예수분            |               |
| ② 장내파생상품거래분        |               |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |               |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0             |
| ① 일반예수분            |               |
| ② 장내파생상품거래분        |               |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |               |
| 4) 대차거래이행보증금       |               |
| 5) 매매예납금           |               |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          |               |
| ② 자기분(해외)          |               |
| ③ 투자자분(국내)         |               |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목           | 금액          |
|----------------|-------------|
| ④ 투자자분(해외)     |             |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 0           |
| ① 자기분(국내)      |             |
| ② 자기분(해외)      |             |
| ③ 투자자분(국내)     |             |
| ④ 투자자분(해외)     |             |
| 8) 유통금융차주담보금   |             |
| 9) 유통금융담보금     |             |
| 10) 장기성예금      |             |
| 11) 특정예금 등     |             |
| 12) 신탁공탁금      |             |
| 13) 기타         |             |
| II. 증권         | 513,453,614 |
| 1. 당기손익인식증권    | 0           |
| 1) 주식          |             |
| 2) 신주인수권증서     |             |
| 3) 국채·지방채      |             |
| 4) 특수채         |             |
| 5) 회사채         |             |
| 6) 집합투자증권      | 0           |
| ① 미매각집합투자증권    |             |
| ② 기타집합투자증권     |             |
| 7) 기업어음증권      |             |
| 8) 외화증권        | 0           |
| ① 외화주식         |             |
| ② 외화채권         |             |
| ③ 기타           |             |
| 9) 기타          |             |
| 2. 매도가능증권      | 513,453,614 |
| 1) 주식          |             |
| 2) 출자금         |             |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                | 금액          |
|---------------------|-------------|
| 3) 국채·지방채           |             |
| 4) 특수채              |             |
| 5) 회사채              |             |
| 6) 집합투자증권           | 513,453,614 |
| ① 미매각집합투자증권         |             |
| ② 기타집합투자증권          | 513,453,614 |
| 7) 기업어음증권           |             |
| 8) 외화증권             | 0           |
| ① 외화주식              |             |
| ② 외화채권              |             |
| ③ 기타                |             |
| 9) 기타               |             |
| 3. 만기보유증권           | 0           |
| 1) 국채·지방채           |             |
| 2) 특수채              |             |
| 3) 회사채              |             |
| 4) 기타               |             |
| 4. 관계회사투자지분         | 0           |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 0           |
| ① 주식                |             |
| ② 출자금               |             |
| ③ 집합투자증권            |             |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 0           |
| ① 주식                |             |
| ② 출자금               |             |
| ③ 집합투자증권            |             |
| 5. 파생결합증권           | 0           |
| 1) 추가연계증권           |             |
| 2) 주식워런트증권          |             |
| 3) 기타               |             |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 |             |

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 5) 대출금대손충당금          |             |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    |             |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  |             |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      |             |
| 9) 대지급금대손충당금         |             |
| 10) 부도채권 대손충당금       |             |
| 11) 부도어음 대손충당금       |             |
| 12) 사모사채 대손충당금       |             |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      |             |
| 14) 종금계정대 대손충당금      |             |
| 15) 기타 대손충당금         |             |
| V. 유형자산              | 366,949,680 |
| (손상차손누계액)            |             |
| 1. 토지                |             |
| 2. 건물                |             |
| 3. 구축물               |             |
| 4. 차량운반구             | 64,297,309  |
| 5. 비품                | 398,322,310 |
| 6. 건설중인자산            |             |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      |             |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      |             |
| 9. 기타                |             |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 95,669,939  |
| 1) 건물                |             |
| 2) 구축물               |             |
| 3) 차량운반구             | 13,931,086  |
| 4) 비품                | 81,738,853  |
| 5) 기타                |             |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) |             |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) |             |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0           |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목              | 금액          |
|-------------------|-------------|
| 1. CMA 현금과예금      |             |
| 2. CMA 증권         |             |
| 3. CMA 할인어음       |             |
| 4. CMA 기타         |             |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) |             |
| VII. 리스자산(종금계정)   | 0           |
| 1. 금융리스채권         |             |
| 2. 기타             |             |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) |             |
| VIII. 기타자산        | 874,539,746 |
| (현재가치할인차금)(-)     |             |
| (현재가치할증차금)(+)     |             |
| 1. 미수금            | 0           |
| 1) 자기매매미수금        | 0           |
| ① 주식미수금           |             |
| ② 채권미수금           |             |
| ③ 장내파생상품미수금       |             |
| ④ 기타              |             |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)   | 0           |
| ① 주식미수금           |             |
| ② 채권미수금           |             |
| ③ 장내파생상품미수금       |             |
| ④ 기타              |             |
| 3) 장내거래미수금(거래일)   | 0           |
| ① 고객미수금           |             |
| ② 한국거래소미수금        |             |
| 4) 신탁보수미수금        |             |
| 5) 기타             |             |
| 2. 미수수익           | 474,020,531 |
| 1) 미수수료           | 473,824,504 |
| ① 미수수탁수수료         |             |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ② 미수인수및주선수수료    |             |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |             |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |             |
| ⑤ 미수투자자문수수료     |             |
| ⑥ 미수투자일임수수료     |             |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 237,842,130 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 21,269,574  |
| ⑨ 미수신탁보수        |             |
| ⑩ 기타            | 214,712,800 |
| 2) 미수이자         | 196,027     |
| ① 미수신용거래용자이자    |             |
| ② 미수채권이자        |             |
| ③ 미수신탁계정대이자     |             |
| ④ 기타            | 196,027     |
| 3) 미수배당금        |             |
| 4) 미수분배금        |             |
| 5) 기타           |             |
| 3. 선급금          | 70,953,175  |
| 1) 채권경과이자       |             |
| 2) 수익증권경과분배금    |             |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |             |
| 4) 기타           | 70,953,175  |
| 4. 선급비용         | 34,133,875  |
| 5. 선급제세         | 40,076,221  |
| 1) 선급법인세        | 537,410     |
| 2) 선급부가가치세      | 39,538,811  |
| 3) 기타           |             |
| 6. 대리점          |             |
| 7. 본지점          |             |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0           |
| 1) 국내분          |             |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 2) 해외분          |             |
| 9. 보증금          | 222,592,390 |
| 1) 전세권          |             |
| 2) 전신허가입권       |             |
| 3) 임차보증금        | 175,232,390 |
| 4) 회원보증금        |             |
| 5) 기타           | 47,360,000  |
| 10. 투자부동산       | 0           |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 토지           |             |
| 2) 건물           |             |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |             |
| 11. 손해배상공동기금    | 0           |
| 1) 증권시장공동기금     |             |
| 2) 파생상품시장공동기금   |             |
| 3) 기타           |             |
| 12. 무형자산        | 0           |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 영업권          |             |
| 2) 개발비          |             |
| 3) 소프트웨어        |             |
| 4) 회원권          |             |
| 5) 기타           |             |
| 13. 가지급금        |             |
| 14. 이연법인세자산     | 35,133,657  |
| 15. 일반상품        |             |
| 16. 기타          |             |
| 17. 대손충당금(-)    | 2,370,103   |
| 1) 미수금대손충당금     |             |
| 2) 미수수익대손충당금    | 2,370,103   |
| ① 미수수료대손충당금     | 2,369,123   |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ② 미수이자대손충당금     | 980         |
| ③ 기타대손충당금       |             |
| 3) 선급금대손충당금     |             |
| 4) 기타대손충당금      |             |
| 부채총계            | 535,020,395 |
| I. 예수부채         | 0           |
| 1. 투자자예수금       | 0           |
| 1) 위탁자예수금       |             |
| 2) 장내과생상품거래예수금  |             |
| 3) 청약자예수금       |             |
| 4) 저축자예수금       |             |
| 5) 조건부예수금       |             |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 |             |
| 7) 기타           |             |
| 2. 수입담보금        | 0           |
| 1) 신용거래좌설정보증금   |             |
| 2) 신용대주담보금      |             |
| 3) 신용공여담보금      |             |
| 4) 기타           |             |
| 3. 리스보증금(종금계정)  |             |
| 4. CMA수탁금(종금계정) |             |
| 5. 기타           |             |
| II. 차입부채        | 0           |
| (현재가치할인차금)(-)   |             |
| (현재가치할증차금)(+)   |             |
| 1. 콜머니          |             |
| 2. 차입금          | 0           |
| 1) 당좌차월         |             |
| 2) 은행차입금        |             |
| 3) 증금차입금        |             |
| 4) 외화차입금        |             |

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 1) 주식선도              |             |
| 2) 주식스왑              |             |
| 3) 매도주식옵션            |             |
| 4. 신용관련              | 0           |
| 1) 신용스왑              |             |
| 2) 매도신용옵션            |             |
| 3) 기타                |             |
| 5. 상품관련              | 0           |
| 1) 상품선도              |             |
| 2) 상품스왑              |             |
| 3) 매도상품옵션            |             |
| 6. 기타파생상품부채          |             |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    |             |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 |             |
| IV. 기타부채             | 535,020,395 |
| (현재가치할인차금)(-)        |             |
| (현재가치할증차금)(+)        |             |
| 1. 퇴직급여부채            | 208,973,719 |
| 1) 확정급여채무            | 208,973,719 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  |             |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      |             |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0           |
| ① 퇴직연금(-)            |             |
| ② 기타사외적립자산(-)        |             |
| 2. 충당부채              | 0           |
| 1) 채무보증충당부채          |             |
| 2) 복구충당부채            |             |
| 3) 특별대손충당금           |             |
| 4) 신탁위험충당금           |             |
| 5) 기타                |             |
| 3. 미지급법인세            | 64,365,014  |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 4. 미지급배당금       |               |
| 5. 미지급금         | 113,717,050   |
| 6. 미지급비용        |               |
| 7. 임대보증금        |               |
| 8. 선수금          |               |
| 9. 선수수익         |               |
| 10. 가수금         |               |
| 11. 대리점         |               |
| 12. 본지점         |               |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0             |
| 1) 국내분          |               |
| 2) 해외분          |               |
| 14. 이연법인세부채     |               |
| 15. 제세금예수금      | 147,964,612   |
| 16. 신탁계정차       |               |
| 17. 종금계정차       |               |
| 18. 기타          |               |
| V. 요구불상환지분      | 0             |
| 1. 상환우선주        |               |
| 2. 기타           |               |
| 자본총계            | 2,686,562,721 |
| I. 자본금          | 2,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 2,000,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0             |
| 1) 상환우선주        |               |
| 2) 전환우선주        |               |
| 3) 기타           |               |
| II. 자본잉여금       | 0             |
| 1. 주식발행초과금      |               |
| 2. 감자차익         |               |
| 3. 자기주식처분이익     |               |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목             | 금액          |
|------------------|-------------|
| 4. 기타자본잉여금       |             |
| Ⅲ. 자본조정          | 0           |
| 1. 주식할인발행차금      |             |
| 2. 자기주식          |             |
| 3. 자기주식처분손실      |             |
| 4. 주식매입선택권       |             |
| 5. 신주청약증거금       |             |
| 6. 기타            |             |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액     | 19,271,294  |
| 1. 매도가능증권평가손익    | 19,271,294  |
| 1) 주식            |             |
| 2) 출자금           |             |
| 3) 국채·지방채        |             |
| 4) 특수채           |             |
| 5) 회사채           |             |
| 6) 집합투자증권        | 19,271,294  |
| 7) 외화증권          | 0           |
| ① 외화주식           |             |
| ② 외화채권           |             |
| ③ 기타             |             |
| 8) 기타            |             |
| 2. 지분법 자본변동      |             |
| 3. 부의 지분법 자본변동   |             |
| 4. 위험회피 파생상품평가손익 |             |
| 5. 외환차이누계액       |             |
| 6. 유형자산재평가이익     |             |
| 7. 기타            |             |
| Ⅴ. 이익잉여금         | 667,291,427 |
| 1. 이익준비금         |             |
| 2. 대손준비금         |             |
| 3. 전자금융사고배상준비금   |             |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목        | 금액          |
|-------------|-------------|
| 4. 기타법정준비금  |             |
| 5. 신탁사업적립금  |             |
| 6. 임의적립금    |             |
| 7. 미처분이익잉여금 | 667,291,427 |
| (당기순이익)     | 366,523,858 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 1,498,906,705 |
| 1. 수수료수익       | 1,473,636,734 |
| 1) 수탁수수료       | 0             |
| ① 유가증권시장       |               |
| ② 코스닥시장        |               |
| ③ 파생상품시장       |               |
| ④ 외화증권수탁       |               |
| ⑤ 채권장외중개       |               |
| ⑥ 전자장외증권시장     |               |
| ⑦ 해외파생상품       |               |
| ⑧ 기타           |               |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0             |
| ① 원화증권         |               |
| ② 외화증권         |               |
| 3) 사채모집수탁수수료   |               |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0             |
| ① 판매수수료        |               |
| ② 판매보수         |               |
| 5) 자산관리수수료     | 0             |
| ① 투자자문         |               |
| ② 투자일임         |               |
| ③ 기타           |               |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 534,314,990   |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 188,045,416   |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 346,269,574   |
| ③ 기타           |               |
| 7) 어음지급보증료     |               |
| 8) 매수및합병수수료    | 0             |
| ① 평가수수료        |               |
| ② 매수합병중개수수료    |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료  |             |
| ④ 기타            |             |
| 9) 파생결합증권판매수수료  | 0           |
| ① 추가연계증권        |             |
| ② 주식워런트증권       |             |
| ③ 기타            |             |
| 10) 신탁보수        | 0           |
| ① 금전신탁          |             |
| ② 토지신탁          |             |
| ③ 관리신탁          |             |
| ④ 처분신탁          |             |
| ⑤ 담보신탁          |             |
| ⑥ 분양관리신탁        |             |
| ⑦ 기타            |             |
| 11) 지급보증료       |             |
| 12) 송금수수료       |             |
| 13) 대리업무보수      |             |
| 14) 기타          | 939,321,744 |
| 2.증권평가 및 처분이익   | 0           |
| 1) 당기손익인식증권처분이익 | 0           |
| ① 주식처분이익        |             |
| ②신주인수권증서처분이익    |             |
| ③ 채권처분이익        |             |
| ④ 집합투자증권처분이익    |             |
| ⑤ 기업어음증권처분이익    |             |
| ⑥ 당기손익인식증권상환이익  |             |
| ⑦ 기타            |             |
| 2) 당기손익인식증권평가이익 | 0           |
| ① 주식평가이익        |             |
| ② 신주인수권평가이익     |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액        |
|------------------|-----------|
| 9) 파생결합증권상환이익    | 0         |
| ① 추가연계증권         |           |
| ② 주식워런트증권        |           |
| ③ 기타             |           |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0         |
| ① 매도추가연계증권       |           |
| ② 매도주식워런트증권      |           |
| ③ 기타             |           |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0         |
| ① 매도추가연계증권       |           |
| ② 매도주식워런트증권      |           |
| ③ 기타             |           |
| 3. 파생상품 관련 이익    | 0         |
| 1) 파생상품거래이익      | 0         |
| ① 이자율관련거래이익      |           |
| ② 통화관련거래이익       |           |
| ③ 주식관련거래이익       |           |
| ④ 신용관련거래이익       |           |
| ⑤ 상품관련거래이익       |           |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익   |           |
| 2) 파생상품평가이익      | 0         |
| ① 이자율관련평가이익      |           |
| ② 통화관련평가이익       |           |
| ③ 주식관련평가이익       |           |
| ④ 신용관련평가이익       |           |
| ⑤ 상품관련평가이익       |           |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익   |           |
| 4. 이자수익          | 2,762,131 |
| 1) 신용공여이자        | 0         |
| ① 신용거래용자이자       |           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| ② 주식청약자금대출이자    |            |
| ③ 증권매입자금대출이자    |            |
| ④ 예탁증권담보대출이자    |            |
| ⑤ 기타            |            |
| 2) 매입대출채권이자     |            |
| 3) 대출금이자        |            |
| 4) 할인어음이자       |            |
| 5) 채권이자         |            |
| 6) 차주매각대금이용료    |            |
| 7) 기업어음증권이자     |            |
| 8) 증금예치금이자      |            |
| 9) 양도성예금증서이자    |            |
| 10) 금융기관예치금이자   |            |
| 11) 콜론이자        |            |
| 12) 환매조건부매수이자   |            |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |            |
| 14) 대지급금이자      |            |
| 15) 예금이자        | 2,762,131  |
| 16) 미수금이자       |            |
| 17) 신탁계정대이자     |            |
| 18) 종금계정대이자     |            |
| 19) 기타이자        |            |
| 5.대출채권 관련 이익    | 0          |
| 1) 대출채권매각이익     |            |
| 2) 대출채권평가이익     |            |
| 3) 대손충당금환입      |            |
| 4) 기타           |            |
| 6.외환거래이익        | 22,507,840 |
| 1) 외환차익         | 22,507,840 |
| 2) 외화환산이익       |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                    | 금액 |
|-------------------------|----|
| 7. 기타의 영업수익             | 0  |
| 1) 배당금수익                |    |
| 2) 분배금수익                |    |
| 3) 별도예치금평가이익            |    |
| 4) CMA운용수익(종금계정)        | 0  |
| ① CMA할인어음이자             |    |
| ② 기타                    |    |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)      |    |
| 6) 리스수익(종금계정)           | 0  |
| ① 금융리스이자                |    |
| ② 운용리스료수입               |    |
| ③ 리스자산처분이익              |    |
| ④ 기타                    |    |
| 7) 일반상품 처분이익            |    |
| 8) 일반상품 평가이익            |    |
| 9) 충당금환입액               | 0  |
| ① 채무보증충당금환입             |    |
| ② 복구충당부채환입              |    |
| ③ 신탁위험충당금환입             |    |
| ④ 기타                    |    |
| 10) 기타대손충당금환입           |    |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입    |    |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입      |    |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 |    |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입   |    |
| 15) 기타                  |    |
| 8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익   | 0  |
| 1) 기타금융자산처분이익           | 0  |
| ① 예치금처분이익               |    |
| ②기타                     |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 기타금융자산평가이익   | 0             |
| ① 예치금평가이익       |               |
| ②기타             |               |
| 3) 기타금융부채처분이익   | 0             |
| ① 예수부채처분이익      |               |
| ② 차입부채처분이익      |               |
| ③기타             |               |
| 4) 기타금융부채평가이익   | 0             |
| ① 예수부채평가이익      |               |
| ② 차입부채평가이익      |               |
| ③기타             |               |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 |               |
| II. 영업비용        | 1,132,382,847 |
| 1. 수수료비용        | 271,361,000   |
| 1) 매매수수료        | 0             |
| ① 국내분           |               |
| ② 해외분           |               |
| 2) 투자상담사수수료     |               |
| 3) 투자자문수수료      |               |
| 4) 투자일임수수료      |               |
| 5) 운용위탁수수료      |               |
| 6) 송금수수료        |               |
| 7) 기타수수료비용      | 271,361,000   |
| 2. 증권평가 및 처분손실  | 0             |
| 1) 당기손익인식증권처분손실 | 0             |
| ① 주식처분손실        |               |
| ②신주인수권증서처분손실    |               |
| ③ 채권처분손실        |               |
| ④ 집합투자증권처분손실    |               |
| ⑤ 기업어음증권처분손실    |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 8) 파생결합증권평가손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 9) 파생결합증권상환손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         |    |
| ② 주식워런트증권        |    |
| ③ 기타             |    |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       |    |
| ② 매도주식워런트증권      |    |
| ③ 기타             |    |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 0  |
| 1) 파생상품거래손실      | 0  |
| ① 이자율관련거래손실      |    |
| ② 통화관련거래손실       |    |
| ③주식관련거래손실        |    |
| ④ 신용관련거래손실       |    |
| ⑤ 상품관련거래손실       |    |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실   |    |
| 2) 파생상품평가손실      | 0  |
| ① 이자율관련평가손실      |    |
| ② 통화관련평가손실       |    |
| ③주식관련평가손실        |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| ④ 신용관련평가손실         |             |
| ⑤ 상품관련평가손실         |             |
| ⑥ 기타과생상품관련평가손실     |             |
| 3) 과생상품손상차손        |             |
| 4. 이자비용            | 0           |
| 1) 차입금이자           | 0           |
| ①증금차입금이자           |             |
| ②은행차입금이자           |             |
| ③ 기타               |             |
| 2) 대주매각대금이용료       |             |
| 3) 투자자예탁금이용료       |             |
| 4) 환매조건부매도이자       |             |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    |             |
| 6) 콜머니이자           |             |
| 7) 사채이자            |             |
| 8) 발행어음이자          |             |
| 9) 신탁계정차이자         |             |
| 10) 종금계정차이자        |             |
| 11) CMA수탁금이자(종금계정) |             |
| 12) 요구불상환지분관련이자    |             |
| 13) 기타             |             |
| 5. 대출평가 및 처분손실     | 850,078     |
| 1) 대출채권매각손실        |             |
| 2) 대출채권평가손실        |             |
| 3) 대손상각비           | 850,078     |
| 4) 기타              |             |
| 6. 외환거래손실          | 1,035,755   |
| 1) 외환차손            |             |
| 2) 외화환산손실          | 1,035,755   |
| 7. 판매비와관리비         | 859,136,014 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 1) 급여           | 463,271,842 |
| ① 임원            | 174,166,667 |
| ② 직원            | 289,105,175 |
| 2) 퇴직급여         | 40,870,095  |
| ① 임원            | 14,545,906  |
| (확정기여형)         |             |
| (확정급여형)         | 14,545,906  |
| ② 직원            | 26,324,189  |
| (확정기여형)         |             |
| (확정급여형)         | 26,324,189  |
| 3) 명예퇴직금        |             |
| 4) 복리후생비        | 55,670,560  |
| 5) 전산운영비        | 12,272,100  |
| 6) 임차료          | 72,884,517  |
| 7) 지급수수료        | 80,719,235  |
| 8) 접대비          | 57,607,341  |
| 9) 광고선전비        |             |
| 10) 감가상각비       | 23,034,627  |
| 11) 조사연구비       |             |
| 12) 연수비         | 274,000     |
| 13) 무형자산상각비     |             |
| 14) 세금과공과금      | 5,832,865   |
| 15) 업무위탁수수료     |             |
| 16) 판매부대비       |             |
| 17) 발행비         |             |
| 18) 등기소송비 및 공고비 |             |
| 19) 회의비         |             |
| 20) 인쇄비         | 1,518,455   |
| 21) 여비교통비       | 8,235,860   |
| 22) 차량유지비       | 16,029,925  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액        |
|------------------------|-----------|
| 23) 소모품비               | 4,029,448 |
| 24) 수도광열비              | 881,380   |
| 25) 보험료                | 8,289,079 |
| 26) 행사비                |           |
| 27) 기타                 | 7,714,685 |
| 8. 기타의 영업비용            | 0         |
| 1) 별도예치금평가손실           |           |
| 2) 리스비용(중금계정)          | 0         |
| ① 리스자산 감가상각비           |           |
| ② 리스지급수수료              |           |
| ③ 리스자산처분손실             |           |
| ④ 금융리스정산손실             |           |
| ⑤ 기타                   |           |
| 3) 일반상품 처분손실           |           |
| 4) 일반상품 평가손실           |           |
| 5) 충당금전입액              | 0         |
| ① 채무보증충당금전입액           |           |
| ② 복구충당부채전입액            |           |
| ③ 신탁위험충당금전입액           |           |
| ④ 기타                   |           |
| 6) 기타대손상각비             |           |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    |           |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      |           |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 |           |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  |           |
| 11) 기타                 |           |
| 9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실  | 0         |
| 1) 기타금융자산처분손실          | 0         |
| ① 예치금처분손실              |           |
| ②기타                    |           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 2) 기타금융자산평가손실      | 0           |
| ① 예치금평가손실          |             |
| ②기타                |             |
| 3) 기타금융부채처분손실      | 0           |
| ① 예수부채처분손실         |             |
| ② 차입부채처분손실         |             |
| ③기타                |             |
| 4) 기타금융부채평가손실      | 0           |
| ① 예수부채평가손실         |             |
| ② 차입부채평가손실         |             |
| ③기타                |             |
| 5) 기타금융자산손상차손      |             |
| III. 영업이익(손실)      | 366,523,858 |
| IV. 영업외수익          | 0           |
| 1. 유형자산처분이익        |             |
| 2. 투자부동산처분이익       |             |
| 3. 임대료             |             |
| 4. 지분법이익           |             |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익   |             |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 |             |
| 7. 관계회사투자지분처분이익    |             |
| 8. 상각채권추심이익        |             |
| 9. 본지점이자           |             |
| 10. 자산수증이익         |             |
| 11. 채무면제이익         |             |
| 12. 보험차익           |             |
| 13. 유형자산손상차손환입     |             |
| 14. 무형자산손상차손환입     |             |
| 15. 기타자산손상차손환입     |             |
| 16. 유형자산재평가손실환입    |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 17. 기타             |             |
| V. 영업외비용           | 0           |
| 1. 유형자산처분손실        |             |
| 2. 투자부동산처분손실       |             |
| 3. 지분법손실           |             |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   |             |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   |             |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    |             |
| 7. 기부금             | 0           |
| 8. 본지점이자           |             |
| 9. 재해손실            |             |
| 10. 사고손실           |             |
| 11. 배상손실           |             |
| 12. 우선지급손실         |             |
| 13. 채무면제손실         |             |
| 14. 유형자산손상차손       |             |
| 15. 무형자산손상차손       |             |
| 16. 기타자산손상차손       |             |
| 17. 유형자산재평가손실      |             |
| 18. 기타             |             |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 366,523,858 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  |             |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 366,523,858 |
| IX. 중단사업손익         |             |
| X. 당기순이익(손실)       | 366,523,858 |
| (대손준비금적립액)         |             |
| (대손준비금적립후 당기순이익)   | 366,523,858 |
| X I. 기타포괄손익        | 0           |
| 1. 매도가능금융자산평가손익    |             |
| 2. 지분법 자본변동        |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 3. 부의 지분법 자본변동       |             |
| 4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 |             |
| 5. 외환차이(손실)          |             |
| 6. 유형자산재평가이익         |             |
| 7. 기타                |             |
| 8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과  |             |
| X II. 총포괄이익(손실)      | 366,523,858 |

### 3. 각주사항

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

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 가. 이사회 현황

| 성명  | 주요경력  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위        | 비고 |
|-----|---|--------------------|-----------|----|
| 김창현 | 고려대 토목공학, MIT 부동산학 석사, 세종대 호텔경영학(재무전공) 박사<br>켄달스퀘어파트너스, Prologis, T-Stone, Car<br>gill, 한국기업평가(주) | 최대주주               | 대표이사      |    |
| 유문선 | 연세대 경제학, George Washington Universit<br>y MBA<br>이노빅스, 유진기업, 선경그룹 기획실                             | 주요주주               | 비상무이<br>사 |    |
| 유성욱 | 서울대 법대<br>배론, 영산정보통신, 메트로넥스, 한국개발리스   |                    | 비상무이<br>사 |    |
| 김영탁 | 연세대 경영학, 공인회계사/세무사<br>켄달스퀘어파트너스, Prologis, 삼일회계법인   |                    | 사내이사      |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명    | 구성      | 성명                 | 설치목적 및 권한사항   | 비고 |
|---------|---------|--------------------|---|----|
| 위험관리위원회 | 등기이사 전원 | 김창현, 유문선, 유성옥, 김영탁 | 집합투자재산 및 고유재산 운용과 관련하여 발생 가능한 위험 및 기타 회사의 경영 전반에서 발생 되는 각종 위험을 종합적으로 관리 |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력                          | 비고 |
|----|-----|-------------------------------|----|
| 감사 | 정우방 | 한양대학교 신소재공학, 세무사<br>텍스홈앤아웃 이사 |    |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사        | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|------------------|-------|------|----|
| 에이디에프자산운용 | 켄달스퀘어파트너스 주식회사   | 0.0   | 비상장  |    |
|           | 켄달스퀘어인베스트먼트 주식회사 | 0.0   | 비상장  |    |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

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

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |      | 기말잔액 |     |      | 적요       |    | 배당금수익 | 비고 |
|----|------|------|------------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|----------|----|-------|----|
|    |      |      |            | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 장부가액 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 |       |    |

해당사항 없음

## V. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명  | 관계 | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |        |     | 주주<br>구분             |
|-----|----|-----------|-------------|-----|----|----|--------|-----|----------------------|
|     |    |           | 기초          |     | 증감 |    | 기말     |     |                      |
|     |    |           | 주식수         | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수    | 지분율 |                      |
| 김창현 |    | 보통주       | 84,000      | 42  |    |    | 84,000 | 42  | 최대주주                 |
| 유문선 |    | 보통주       | 80,000      | 40  |    |    | 80,000 | 40  | 주요주주                 |
| 강우영 |    | 보통주       | 16,000      | 8   |    |    | 16,000 | 8   | 주요주주                 |
| 원종석 |    | 보통주       | 16,000      | 8   |    |    | 16,000 | 8   | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 이석훈 |    | 보통주       | 4,000       | 2   |    |    | 4,000  | 2   | 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   | 3        | 19  |
| 국내지점   |          |     |
| 국내영업소  |          |     |
| 해외지점   |          |     |
| 해외사무소  |          |     |
| 해외현지법인 |          |     |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분    | 국내      | 해외   |      | 합계 |
|-------|---------|------|------|----|
|       |         | 국내파견 | 현재채용 |    |
| 비등기임원 | 2       | 0    | 0    | 2  |
| 등기이사  | 경영이사    | 4    | 0    | 4  |
|       | 사외이사    |      | 0    | 0  |
| 감사    | 1       | 0    | 0    | 1  |
| 직원    | 정규직원    | 11   | 0    | 11 |
|       | 계약직원    | 1    | 0    | 1  |
|       | 전담투자상담사 |      | 0    | 0  |
| 기타    |         | 0    | 0    | 0  |
| 계     | 19      | 0    | 0    | 19 |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위    | 생년월일     | 담당업무 | 주요경력  | 최초선임일    | 최근선임일    | 임기만료일    | 상근여부 | 주식보유수 |        |
|-----|-------|----------|------|---|----------|----------|----------|------|-------|--------|
|     |       |          |      |   |          |          |          |      | 우선주   | 보통주    |
| 김창현 | 대표이사  | 19650912 | 회사총괄 | 고려대 토목공학, MIT 부동산학 석사, 세종대 호텔경영학(재무전공) 박사, 쉐달스퀘어파트너스, Prologis, T-Stone, Cargill, 한국기업평가(주) | 20141218 | 20141218 | 20171217 | 상근   | 0     | 84,000 |
| 유문선 | 비상무이사 | 19610110 | 이사회  | 연세대 경제학, George Washington University MBA<br>이노비스, 유진기업, 선정그룹 기획실                           | 20141218 | 20141218 | 20171217 | 비상근  | 0     | 80,000 |
| 유성욱 | 비상무이사 | 19611002 | 이사회  | 서울대 법대<br>배론, 영산정보통신, 메트로넥스, 한국개발리스   | 20141218 | 20141218 | 20171217 | 비상근  | 0     | 0      |
| 김영탁 | 상무    | 19700907 | 대내총괄 | 연세대 경영학, 공인회계사/세무사<br>켄달스퀘어파트너스, Prologis, 삼일회계법인   | 20141218 | 20141218 | 20171217 | 상근   | 0     | 0      |
| 정우방 | 감사    | 19780202 | 감사   | 한양대학교 신소재공학, 세무사<br>텍스올앤아우 이사   | 20141218 | 20141218 | 20171217 | 비상근  | 0     | 0      |
| 강우영 | 부대표   | 19720119 | 대외총괄 | 캐나다 토론토대학 경제학 석사<br>트리니티어드바이저스, Mapletree, Prologis, 신한금융투자                                 | 20150201 | 20150201 |          | 상근   | 0     | 16,000 |
| 이동훈 | 상무    | 19670602 | 준법감시 | 한양대학교 경영학<br>유경PSG자산운용, 현대스위스자산운용, 피닉스자산운용  | 20150102 | 20150102 |          | 상근   | 0     | 0      |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 계정과목 | 변동내역 |    |    |    | 미수이자 | 비고 |
|-------------|----|------|------|----|----|----|------|----|
|             |    |      | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |      |    |
| 해당사항 없음     |    |      |      |    |    |    |      |    |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

| 구분      | 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역 |    |    |    | 비고 |
|---------|-------------|----|------|----|----|----|----|
|         |             |    | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |    |
| 해당사항 없음 |             |    |      |    |    |    |    |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역      |    |    |    |      | 비고 |
|-------------|----|-----------|----|----|----|------|----|
|             |    | 증권의<br>종류 | 매수 | 매도 | 누계 | 매매손익 |    |
| 해당사항 없음     |    |           |    |    |    |      |    |

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |      |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|------|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |    |      |
|             |    |      |           |           | 양수가액 |    | 양도가액 |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |    |      |

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |      |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|------|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |    |      |
|             |    |      |           |           | 양수가액 |    | 양도가액 |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |    |      |

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

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

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 계 | 기타 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|---|----|
|               |      | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |      |     |        |   |    |
| 금분기말          | 고유   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명    | 보유형태 | 지분증권 |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 계 | 기타 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|---|----|
|         |      | 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 | 계 | 기타 |
|------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|---|----|
|      |                | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |      |     |        |   |    |
| 고유   | 전체(a)          | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|      | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|      | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
| 신탁   | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|      | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|      | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
| 고객   | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|      | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|      | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
| 일임   | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|      | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|      | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
| 집합투자 | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|      | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|      | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
| 계    | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|      | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |
|      | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |   |    |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

| 내용      | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용      | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분      | 투자자<br>예탁증권 | 예탁대상<br>증권금액 | 예탁기관  |    |    | 비고 |
|---------|-------------|--------------|-------|----|----|----|
|         |             |              | 예탁결제원 | 기타 | 합계 |    |
| 해당사항 없음 |             |              |       |    |    |    |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분      | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|---------|-------------|------|-----|----|
| 해당사항 없음 |             |      |     |    |

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용   |
|--|
| <p>[내부통제구축현황]</p> <p>-자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제28조에 의하여 법령을 준수하고 자산운용을 건전하게 하며 투자자를 보호하기 위하여 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 기본적인 업무절차와 기준을 정하기 위하여 이사회 결의로 내부통제 기준을 제정하고 준법감시인을 선임하였음.</p> <p>-내부통제기준을 근간으로 윤리강령, 임직원의 금융투자상품매매규정, 사전자산배분기준, 집합투자업자이익수령기준, 투자권유준칙, 사고및민원처리업무규정, 이해상충방지업무관리지침, 전산시스템관리지침 등을 제정하여 시행하고 있음</p> <p>[감사의 기능과 역할]</p> <p>-감사의 직무수행의 기준과 절차를 정함으로써 회사의 내부통제체제의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 재무감사(financial audit)는 회계기준 및 회계시스템의 적정성을 평가하고 회계정보, 재무보고서의 정확성 및 신뢰성과 유용성을 평가</li><li>2. 준법감사(compliance audit)는 회사 내 준법감시시스템의 적절한 작동여부를 점검하고 개선책을 제시</li><li>3. 업무감사(operational audit)는 조직구조 분석이나 업무분배 방식 등을 평가하기 위하여 재무 및 준법감사 부문 이외의 조직 내 업무절차 및 시스템을 점검 및 분석</li><li>4. 경영감사(management audit)는 위험(risk) 및 통제(control)에 대한 경영진의 접근방식 및 절차 등의 적정성 및 유용성을 평가</li><li>5. IT감사(information technology audit)는 정보기술(IT)부문의 안정성과 건전성을 평가</li></ol> <p>[내부감사 감사방침]</p> <p>-감사는 기능별로 분류된 감사를 실시함에 있어서 일상감사, 종합감사, 특별감사의 방법으로 구분하여 실시</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 일상감사는 본부장급 이상이 결재하는 업무에 대하여 감사가 그 내용을 사전 또는 사후적으로 검토하고 필요시 의견을 첨부하는 방식으로 실시</li><li>2. 종합감사는 정기적인 감사계획에 의거하여 재무, 준법, 업무, 경영, IT 등 기능 별로 감사를 실시하여 기능별 프로세스의 유효성 평가, 문제점 적시 및 개선 방안 제시 등을 포함하는 종합감사보고서를 작성하여 제출하는 방식으로 실시</li><li>3. 특별감사는 감사가 필요하다고 인정하는 경우, 대표이사의 요청이 있는 경우, 감독기관의 지시가 있는 경우 특정사안에 대하여 감사의 재량에 따라 비정기적으로 실시</li></ol> |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용  |
|---|
| <p>[리스크관리조직의 설치 및 권한]</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.회사는 운용 및 영업조직과 분리된 별도의 조직으로 위험관리조직을 둔다.</li><li>2.회사는 위험관리에 관한 정책 수립, 심의, 승인 및 감독 등을 위하여 위험관리위원회를 둔다.</li><li>3.위험관리조직과 위험관리위원회는 별도의 상설조직으로 한다.</li><li>4.위험관리업무는 리스크관리본부(이하 “주관부서”라 한다)에서 수행한다.</li><li>5.주관부서는 이 규정에서 정하는 업무를 효율적으로 수행하기 위해 필요시 타부서의 협조를 요청할 수 있고, 요청 받은 부서는 그 요청에 응해야 한다. 다만, 부득이하게 응할 수 없는 경우는 명확한 이유를 서면으로 밝혀야 한다.</li><li>6.주관부서는 특정 자산의 과도한 소유, 과도한 부외거래, 임직원 또는 주요 주주와의 거래, 기타 회사의 재산과 경영에 심각하게 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 행위 등의 통제 및 조정을 위한 충분한 권한을 보유한다.</li></ol> <p>[리스크관리본부의 업무]</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 위험관리대상에 대한 검토</li><li>2. 위험관리 및 위험통제에 관한 제반업무 수행</li><li>3. 위험관리를 위한 전산시스템의 구축 및 유지</li><li>4. 대외 자료 및 문서의 사전검토</li><li>5. 보안관리</li><li>6. 위험관리위원회의 간사</li><li>7. 위험관리에 대한 교육 실시 및 사외교육 참여</li><li>8. 기타 회사의 제반 위험요소의 파악 및 관리</li></ol> <p>[위험관리위원회는 다음 각호의 사항을 심의]</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 투자한도</li><li>2. 투자대상별 허용위험수준</li><li>3. 상품의 개발에 관한 사항</li><li>4. 위험관리규정 위규처리에 관한 사항</li><li>5. 투자,운용 관련 각종 리스크 관련 상정 안건</li><li>6. 기타 경영전반의 위험관리에 관한 중요 사항</li></ol> |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

#### 4. 성과보상체계에 관한 사항

##### 가. 보상위원회의 구성

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

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

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

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

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

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

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

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

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

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

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

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

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

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

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

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고    |    | 당사피고 |    | 전체 |    |
|---------|----|------|----|----|----|
| 건수      | 금액 | 건수   | 금액 | 건수 | 금액 |
| 해당사항 없음 |    |      |    |    |    |

## 2. 제재현황

| 제재일자    | 원인 | 제재내용 |
|---------|----|------|
| 해당사항 없음 |    |      |