

# 영 업 보 고 서

( 제 7 기 )

2017년 04월 01일 부터

사업연도

2017년 06월 30일 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.

2017년 06월 30일

회사명 : 토포앤코코리아투자자문  
대표이사 : 오하드토포, 신민기 (인)  
본점소재지: 서울시 종로구 새문안로 68 (신문로1가) 흥국생명빌딩 12층  
(대표전화) 02)723-2900  
(홈페이지) <http://www.tckinvestments.com>  
작성책임자: (직책) (성명)  
(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

# 1. 회사의 개요

## 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용   |
|-------------------|-----|---|
| 상호                |     | 토포앤코코리아투자자문   |
| 대표자               |     | 오하드토포, 신민기  |
| 본점주소              |     | 서울시 종로구 새문안로 68 (신문로1가) 흥국생명빌딩 12층  |
| 설립일               |     | 2011.10.07  |
| 결산월               |     | 3월  |
| 자본금               |     | 6,128,998,500원  |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 100원  |
| 발행주식수             | 보통주 | 61,289,983주   |
|                   | 우선주 | 2주  |
| 홈페이지주소            |     | <a href="http://www.tckinvestments.com">http://www.tckinvestments.com</a> |
| 대표전화번호            |     | 02)723-2900   |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장   |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률  |
| 중소기업여부            |     | 부   |
| 계열회사의 총수          |     | -   |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | -   |
| 신용평가결과            |     | -   |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위          | 투자자의 유형 | 인가(등록)일  | 최저자기자본      |
|-------------|-----------|---------------------|---------|----------|-------------|
| 5-0-2       | 투자자문업     | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 전문투자자   | 20120820 | 250,000,000 |
| 6-0-2       | 투자일임업     | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 전문투자자   | 20120820 | 750,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|----|----|-----|
|    |    |     |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용  | 비고 |
|---|----|
| <p>상호의 변경</p> <p>2011.10 토포엔코코리아 주식회사 설립</p> <p>2012.08 토포엔코코리아투자자문 주식회사</p>  |    |
| <p>본점소재지의 변경</p> <p>2011.10 서울특별시 중구 수하동 67 센터원빌딩 서관 27층</p> <p>2012.01 서울특별시 종로구 새문안로 68 (신문로1가) 흥국생명빌딩 12층</p>  |    |
| <p>경영진의 중요한 변동</p> <p>2012.12 대표이사 변경 (김용문 -&amp;gt; 김용문, 오하드토포)</p> <p>2013.03 대표이사 변경 (김용문, 오하드토포 -&amp;gt; 신민기, 오하드토포)</p> <p>2016.06 등기이사 변경 (Jasmine Topor -&amp;gt; Mark Tetto)</p> <p>2016.06 감사 재선임 (이평재 -&amp;gt; 이평재)</p> |    |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

| 내용                      | 비고 |
|-------------------------|----|
| 경영활동 관련 중요 사항           |    |
| 2012.08 투자자문업 등록        |    |
| 2012.08 투자일임업 등록        |    |
| 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항     |    |
| 2012.09 유상증자 (+ 3.8억원)  |    |
| 2012.12 유상증자 (+ 9.2억원)  |    |
| 2013.02 유상증자 (+ 0.0억원)  |    |
| 2013.04 유상증자 (+ 6.5억원)  |    |
| 2014.09 유상증자 (+ 20.7억원) |    |

### 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 |    |
| 20120925       | 주주배정         | 보통주            | 3,843,674  | 100     | 100            |    |
| 20121225       | 주주배정         | 보통주            | 9,246,309  | 100     | 100            |    |
| 20130223       | 3자배정         | 전환우선주          | 2          | 100     | 100            |    |
| 20130410       | 주주배정         | 보통주            | 6,500,000  | 100     | 100            |    |
| 20140925       | 주주배정         | 보통주            | 20,700,000 | 100     | 100            |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|---------|----------|-------|-------|-------|------------------|----|
| 해당사항 없음 |          |       |       |       |                  |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## II. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |         | 매수     | 매도     | 합계 | 잔액 | 평가손익 |  |
|----------|---------|--------|--------|----|----|------|--|
| 지분<br>증권 | 주식      | 유가증권시장 |        |    |    |      |  |
|          |         | 코스닥시장  |        |    |    |      |  |
|          |         | 코넥스시장  |        |    |    |      |  |
|          |         | 기타     |        |    |    |      |  |
|          |         | 소계     |        |    |    |      |  |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장 |        |    |    |      |  |
|          |         | 코스닥시장  |        |    |    |      |  |
|          |         | 코넥스시장  |        |    |    |      |  |
|          |         | 기타     |        |    |    |      |  |
|          |         | 소계     |        |    |    |      |  |
|          | 기타      | 유가증권시장 |        |    |    |      |  |
|          |         | 코스닥시장  |        |    |    |      |  |
|          |         | 코넥스시장  |        |    |    |      |  |
|          |         | 기타     |        |    |    |      |  |
|          |         | 소계     |        |    |    |      |  |
| 계        |         |        |        |    |    |      |  |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 국고채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 국민주택채권 |        |    |    |      |  |
|          |         | 기타     |        |    |    |      |  |
|          |         | 소계     |        |    |    |      |  |
|          |         | 특수채    | 통화안정증권 |    |    |      |  |
|          | 예금보험공사채 |        |        |    |    |      |  |
|          | 토지개발채권  |        |        |    |    |      |  |
|          | 기타      |        |        |    |    |      |  |
|          | 소계      |        |        |    |    |      |  |
|          | 금융채     | 산금채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 중기채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 은행채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 여권채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 종금채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 기타     |        |    |    |      |  |
|          |         | 소계     |        |    |    |      |  |
|          | 회사채     |        |        |    |    |      |  |
|          | 기업어음증권  |        |        |    |    |      |  |
|          | 기타      |        |        |    |    |      |  |
|          | 계       |        |        |    |    |      |  |
| 집합투자증권   | ETF     |        |        |    |    |      |  |
|          | 기타      |        |        |    |    |      |  |
|          | 계       |        |        |    |    |      |  |
| 투자계약증권   |         |        |        |    |    |      |  |
| 의화증권     | 지분증권    | 국채·지방채 |        |    |    |      |  |
|          |         | 특수채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 금융채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 회사채    |        |    |    |      |  |
|          |         | 기업어음   |        |    |    |      |  |
|          |         | 기타     |        |    |    |      |  |
|          |         | 소계     |        |    |    |      |  |
|          |         | 집합투자증권 |        |    |    |      |  |
|          | 투자계약증권  |        |        |    |    |      |  |
|          | 파생결합증권  |        |        |    |    |      |  |
|          | 기타      |        |        |    |    |      |  |
|          | 계       |        |        |    |    |      |  |
|          | 파생결합증권  | ELS    |        |    |    |      |  |
| ELW      |         |        |        |    |    |      |  |
| 기타       |         |        |        |    |    |      |  |
| 계        |         |        |        |    |    |      |  |
| 기타증권     |         |        |        |    |    |      |  |
| 합계       |         |        |        |    |    |      |  |

해당사항 없음

(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 | 건등<br>일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계   | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 건등<br>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      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 채권형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 혼합주식형    |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 혼합채권형    |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 투자계약증권형  |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 재간접형     |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 파생형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 기타       |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 소계       |            |            |          |            |    |  |
|                   | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 대출형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 개발형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 재간접형     |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 파생형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 기타       |            |            |          |            |    |  |
|                   | 소계                 |          |            |            |          |            |    |  |
|                   | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 파생형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 소계       |            |            |          |            |    |  |
|                   | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 파생형      |            |            |          |            |    |  |
| 소계                |                    |          |            |            |          |            |    |  |
| 단기금융<br>집합투자기구    |                    |          |            |            |          |            |    |  |
| 전문투자형<br>사모집합투자기구 |                    |          |            |            |          |            |    |  |
| 합계                |                    |          |            |            |          |            |    |  |
| 선정액               | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 채권형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 혼합주식형    |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 혼합채권형    |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 투자계약증권형  |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 재간접형     |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 파생형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 기타       |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 소계       |            |            |          |            |    |  |
|                   | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 대출형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 개발형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 재간접형     |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 파생형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 기타       |            |            |          |            |    |  |
|                   | 소계                 |          |            |            |          |            |    |  |
|                   | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 파생형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 소계       |            |            |          |            |    |  |
|                   | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 파생형      |            |            |          |            |    |  |
| 소계                |                    |          |            |            |          |            |    |  |
| 단기금융<br>집합투자기구    |                    |          |            |            |          |            |    |  |
| 전문투자형<br>사모집합투자기구 |                    |          |            |            |          |            |    |  |
| 합계                |                    |          |            |            |          |            |    |  |
| 순자산액              | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 채권형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 혼합주식형    |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 혼합채권형    |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 투자계약증권형  |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 재간접형     |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 파생형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 기타       |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 소계       |            |            |          |            |    |  |
|                   | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 대출형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 개발형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 재간접형     |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 파생형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 기타       |            |            |          |            |    |  |
|                   | 소계                 |          |            |            |          |            |    |  |
|                   | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 파생형      |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 소계       |            |            |          |            |    |  |
|                   | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     |            |            |          |            |    |  |
|                   |                    | 파생형      |            |            |          |            |    |  |
| 소계                |                    |          |            |            |          |            |    |  |
| 단기금융<br>집합투자기구    |                    |          |            |            |          |            |    |  |
| 전문투자형<br>사모집합투자기구 |                    |          |            |            |          |            |    |  |
| 합계                |                    |          |            |            |          |            |    |  |

해당사항 없음

(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>투자기<br>종류 | 증권<br>집합투<br>자기구   | 주식형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 채권형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 혼합주식형     |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 혼합채권형     |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 투자계약증권형   |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 재간접형      |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 기타        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 | 부동산<br>집합투<br>자기구  | 임대형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 대출형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 개발형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 재간접형      |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 기타        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 | 특별자산<br>집합<br>투자기구 | 특별자산      |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 | 혼합자산<br>집합<br>투자기구 | 혼합자산      |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
| 파생형             |                    |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
| 소계              |                    |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
| 단기금융집합투자기구      |                    |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
| 전문투자형 사모집합투자기구  |                    |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
| 합계              |                    |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
| 집합<br>투자기<br>형태 | 투자신탁               |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 | 투자회사               |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 | 투자유한회사             |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 | 투자합자회사             |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 | 투자조합               |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 | 투자익명조합             |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |
|                 | 합계                 |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |  |

해당사항 없음

(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    | 해당사항 없음      |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 증권       |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 채무증권   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 지분증권   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 수익증권   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 파생결합증권 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 기타     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 파생<br>상품 |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 장내     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 장외     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동산      |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타       |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분      | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|---------|---------|------|----|------|
| 해당사항 없음 |         |      |    |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자    | 전기  |      |       | 당기  |      |       | 계열여부 |
|---------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
|         | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
| 해당사항 없음 |     |      |       |     |      |       |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |      |       | 당기  |      |       | 계열여부 |
|---------------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
| 해당사항 없음       |     |      |       |     |      |       |      |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명         | 직위 | 담당업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력   | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|------------|----|------|-----------|------------|--|------------|----------|
| Ohad Topor | 대표 | 투자분석 | 경력인정      |            | Topor & Co. Limited / Square Capital / Alvarion / Tel-Aviv University 학사 / Stanford MBA  | 20140709   | 비상근      |
| 신민기        | 대표 | 투자분석 | 경력인정      |            | 한국투자증권 / Kylin Management / Claritage Capital / Kirkland Investment Corporation / Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities / Princeton 학사 | 20130416   | 상근       |
| 박성철        | 차장 | 투자분석 | 투자권유자문인력  | 20131007   | 한국투자공사 / 대우증권  | 20131007   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말             | 당월말             | 증가 | 감소 |
|----------|-----------------|-----------------|----|----|
| 고객수      | 3               | 3               | 0  | 0  |
| 자문계약건수   | 3               | 3               | 0  | 0  |
| 자문계약자산총액 | 227,500,000,000 | 227,500,000,000 | 0  | 0  |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말        | 당기말        | 증감         |
|-------|-------|------------|------------|------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0          | 0          | 0          |
|       | 전문투자자 | 43,884,888 | 41,663,453 | -2,221,435 |
|       | 계     | 43,884,888 | 41,663,453 | -2,221,435 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0          | 0          | 0          |
|       | 전문투자자 | 0          | 0          | 0          |
|       | 계     | 0          | 0          | 0          |
| 합계    | 일반투자자 | 0          | 0          | 0          |
|       | 전문투자자 | 43,884,888 | 41,663,453 | -2,221,435 |
|       | 계     | 43,884,888 | 41,663,453 | -2,221,435 |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 금융<br>투자<br>업자 | 투자<br>일<br>임<br>재산 | 집<br>합<br>투<br>자<br>재<br>산 | 은행 | 보<br>험<br>(<br>고<br>유<br>계<br>정) | 보<br>험<br>(<br>특<br>별<br>계<br>정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인              | 기타 | 계               |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|-----------------|----|-----------------|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0               | 0  | 0               |
|            | 전문투자자 | 0              | 0                  | 7,111,904,516              | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0  | 220,000,000,000 | 0  | 227,111,904,516 |
|            | 계     | 0              | 0                  | 7,111,904,516              | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0  | 220,000,000,000 | 0  | 227,111,904,516 |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0               | 0  | 0               |
|            | 전문투자자 | 0              | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0               | 0  | 0               |
|            | 계     | 0              | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0               | 0  | 0               |
| 합계         | 일반투자자 | 0              | 0                  | 0                          | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0  | 0               | 0  | 0               |
|            | 전문투자자 | 0              | 0                  | 7,111,904,516              | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0  | 220,000,000,000 | 0  | 227,111,904,516 |
|            | 계     | 0              | 0                  | 7,111,904,516              | 0  | 0                                | 0                                | 0   | 0   | 0  | 220,000,000,000 | 0  | 227,111,904,516 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명         | 직위 | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력   | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모     |
|------------|----|----------|-----------|------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|
| 신민기        | 대표 | 투자분석     | 경력 인정     |            | 한국투자증권 / Kylin Management / Claritage Capital / Kirkland Investment Corporation / Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities / Princeton 학사 | 20130416       | 상근       | 12          | 129733481476 |
| Ohad Topor | 대표 | 투자분석     | 경력 인정     |            | Topor & Co. Limited / Square Capital / Alvarion / Tel-Aviv University 학사 / Stanford MBA  | 20140709       | 비상근      | 6           | 160005067959 |
| 조건희        | 차장 | 투자분석     | 자격 시험 취득  | 20150726   |  | 20150915       | 상근       | 2           | 2495838791   |
| 장계훈        | 상무 | 투자분석     | 자격 시험 취득  | 20160626   | 이스트스프링 자산운용 / 골드만삭스 자산운용 / 피델리티 자산운용   | 20160712       | 상근       | 1           | 4036109040   |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말             | 당월말             | 증가            | 감소            |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 고객수             | 14              | 15              | 2             | 1             |
| 일임계약건수          | 20              | 21              | 2             | 1             |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 274,906,382,730 | 274,406,382,730 | 4,500,000,000 | 5,000,000,000 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 292,642,264,195 | 296,270,497,266 | 8,777,452,592 | 5,149,219,521 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말         | 당기말         | 증감         |
|-------|-------|-------------|-------------|------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0          |
|       | 전문투자자 | 158,841,229 | 174,257,088 | 15,415,859 |
|       | 계     | 158,841,229 | 174,257,088 | 15,415,859 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0          |
|       | 전문투자자 | 0           | 0           | 0          |
|       | 계     | 0           | 0           | 0          |
| 합계    | 일반투자자 | 0           | 0           | 0          |
|       | 전문투자자 | 158,841,229 | 174,257,088 | 15,415,859 |
|       | 계     | 158,841,229 | 174,257,088 | 15,415,859 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             | 금융<br>투자<br>업자 | 은행 | 보험<br>(고유계정) | 보험<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인              | 기타              | 계               |
|----------------|----------------|----|--------------|--------------|------|-----|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자          | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                | 전문투자자          | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 162,692,685,460 | 133,577,811,806 | 296,270,497,266 |
|                | 계              | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 162,692,685,460 | 133,577,811,806 | 296,270,497,266 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자          | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                | 전문투자자          | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                | 계              | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 합계             | 일반투자자          | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 0               | 0               | 0               |
|                | 전문투자자          | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 162,692,685,460 | 133,577,811,806 | 296,270,497,266 |
|                | 계              | 0  | 0            | 0            | 0    | 0   | 0  | 162,692,685,460 | 133,577,811,806 | 296,270,497,266 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내             | 해외              | 합계              |
|---------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|
| 유동성자산               |        | 21,034,422,393 | 0               | 21,034,422,393  |
| 증권                  | 채무증권   | 0              | 0               | 0               |
|                     | 지분증권   | 0              | 0               | 0               |
|                     | 수익증권   | 64,906,369,975 | 210,468,269,898 | 275,374,639,873 |
|                     | 투자계약증권 | 0              | 0               | 0               |
|                     | 파생결합증권 | 0              | 0               | 0               |
|                     | 증권예탁증권 | 0              | 0               | 0               |
|                     | 기타     | 0              | 0               | 0               |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 0              | 0               | 0               |
|                     | 장외파생상품 | -138,565,000   | 0               | -138,565,000    |
| 기타                  |        | 0              | 0               | 0               |
| 합계                  |        | 85,802,227,368 | 210,468,269,898 | 296,270,497,266 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |                | 등록              |                 |
|                     | 등록일    |                | 20,141,125      |                 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

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

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     | 대출금                  | 증권      |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    | 복합권 | 예치금 | 고유장대 | RP 매입 | 부동산 | 채권유동금 | 권가당 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|---------|----|--------|-----|------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|----|-----|-----|------|-------|-----|-------|-----|----|----|----|
|         |                      | 회사채     | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업유동 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익증권 | 파생증권 | (EL S) | (기타) | 발행유동 | 외국 |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
| 불특정금전신탁 |                      | 해당사항 없음 |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 자문형                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 자사주                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 채권형                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 주가연계신탁               |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 정기예금형                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
| 퇴직연금    | 확정급여형                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 확정기여형                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | IRA형                 |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 소계                   |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
|         | 기타                   |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |
| 금전신탁합계  |                      |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |     |     |      |       |     |       |     |    |    |    |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 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 투자이사결정에 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                           | 해당사항 없음 |      |        |      |         |      |                           |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |         |      |        |      |         |      |                           |
| 필요유지자기자본(Aa)                      |         |      |        |      |         |      |                           |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |         |      |        |      |         |      |                           |
| 집합투자재                             |         |      |        |      |         |      | 증권집합투자기구                  |
| 자산                                |         |      |        |      |         |      | 기타 집합투자기구                 |
| 투자일임재산                            |         |      |        |      |         |      |                           |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |         |      |        |      |         |      |                           |
| 증권 계                              |         |      |        |      |         |      |                           |
| 지분                                |         |      |        |      |         |      | 해외현지법인 지분                 |
| 증권                                |         |      |        |      |         |      | 관계회사투자지분                  |
| 채무                                |         |      |        |      |         |      | 기타 투자목적주식 등               |
| 증권                                |         |      |        |      |         |      | 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 |
| 집합                                |         |      |        |      |         |      | 자치단체인 경우                  |
| 투자                                |         |      |        |      |         |      | 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 |
| 증권                                |         |      |        |      |         |      | 경우                        |
| 기타증권                              |         |      |        |      |         |      | 그외의 경우                    |
| 파생상품                              |         |      |        |      |         |      | 자기운용 집합투자증권               |
| 대출채권                              |         |      |        |      |         |      | 타사운용 집합투자증권               |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |         |      |        |      |         |      |                           |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 6,014,178,237 |
| I. 현금 및 예치금        | 5,371,832,572 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 5,357,093,786 |
| 1) 현금              | 0             |
| 2) 정기에적금           | 0             |
| 3) 보통예금            | 2,716,229,169 |
| 4) 당좌예금            | 0             |
| 5) 외화예금            | 2,640,864,617 |
| 6) 양도성예금증서         | 0             |
| 7) MMDA            | 0             |
| 8) MMF             | 0             |
| 9) 금융어음            | 0             |
| 10) 기타             | 0             |
| 2. 예치금             | 14,738,786    |
| 1) 청약예치금           | 0             |
| ① 자기분              | 0             |
| ② 투자자분             | 0             |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 4) 대차거래이행보증금       | 0             |
| 5) 매매예납금           | 0             |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          | 0             |
| ② 자기분(해외)          | 0             |
| ③ 투자자분(국내)         | 0             |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목           | 금액         |
|----------------|------------|
| ④ 투자자분(해외)     | 0          |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 0          |
| ① 자기분(국내)      | 0          |
| ② 자기분(해외)      | 0          |
| ③ 투자자분(국내)     | 0          |
| ④ 투자자분(해외)     | 0          |
| 8) 유통금융차주담보금   | 0          |
| 9) 유통금융담보금     | 0          |
| 10) 장기성예금      | 14,738,786 |
| 11) 특정예금 등     | 0          |
| 12) 신탁공탁금      | 0          |
| 13) 기타         | 0          |
| II. 증권         | 0          |
| 1. 당기손익인식증권    | 0          |
| 1) 주식          | 0          |
| 2) 신주인수권증서     | 0          |
| 3) 국채·지방채      | 0          |
| 4) 특수채         | 0          |
| 5) 회사채         | 0          |
| 6) 집합투자증권      | 0          |
| ① 미매각집합투자증권    | 0          |
| ② 기타집합투자증권     | 0          |
| 7) 기업어음증권      | 0          |
| 8) 외화증권        | 0          |
| ① 외화주식         | 0          |
| ② 외화채권         | 0          |
| ③ 기타           | 0          |
| 9) 기타          | 0          |
| 2. 매도가능증권      | 0          |
| 1) 주식          | 0          |
| 2) 출자금         | 0          |

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0          |
| Ⅲ. 파생상품자산              | 0          |
| 1. 이자율관련               | 0          |
| 1) 이자율선도               | 0          |
| 2) 이자율스왑               | 0          |
| 3) 매입이자율옵션             | 0          |
| 2. 통화관련                | 0          |
| 1) 통화선도                | 0          |
| 2) 통화스왑                | 0          |
| 3) 매입통화옵션              | 0          |
| 3. 주식관련                | 0          |
| 1) 주식선도                | 0          |
| 2) 주식스왑                | 0          |
| 3) 매입주식옵션              | 0          |
| 4. 신용관련                | 0          |
| 1) 신용스왑                | 0          |
| 2) 매입신용옵션              | 0          |
| 3) 기타                  | 0          |
| 5. 상품관련                | 0          |
| 1) 상품선도                | 0          |
| 2) 상품스왑                | 0          |
| 3) 매입상품옵션              | 0          |
| 6. 기타파생상품자산            | 0          |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      | 0          |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   | 0          |
| Ⅳ. 대출채권                | 30,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-)          | 0          |
| (현재가치할증차금)(+)          | 0          |
| (이연대출부대손익)             | 0          |
| 1. 콜론                  | 0          |
| 2. 신용공여금               | 0          |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| 1) 신용거래융자금           | 0          |
| 2) 주식청약자금 대출금        | 0          |
| 3) 증권매입자금 대출금        | 0          |
| 4) 증권담보대출금           | 0          |
| 5) 기타                | 0          |
| 3. 환매조건부매수           | 0          |
| 4. 대여금               | 30,000,000 |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0          |
| 2) 임직원대여금            | 30,000,000 |
| 3) 기타                | 0          |
| 5. 대출금               | 0          |
| 6. 대출금(종금계정)         | 0          |
| 7. 할인어음(종금계정)        | 0          |
| 8. 매입 대출채권           | 0          |
| 9. 대지급금              | 0          |
| 1) 사채지급보증대지급금        | 0          |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0          |
| 3) 사고대지급금            | 0          |
| 4) 우선대지급금            | 0          |
| 5) 기타                | 0          |
| 10. 부도채권             | 0          |
| 11. 부도어음             | 0          |
| 12. 사모사채             | 0          |
| 13. 신탁계정대            | 0          |
| 14. 종금계정대            | 0          |
| 15. 기타 대출채권          | 0          |
| 16. 대손충당금(-)         | 0          |
| 1) 콜론대손충당금           | 0          |
| 2) 신용공여금대손충당금        | 0          |
| 3) 환매조건부매수대손충당금      | 0          |
| 4) 대여금대손충당금          | 0          |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 5) 대출금대손충당금          | 0           |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    | 0           |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  | 0           |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      | 0           |
| 9) 대지급금대손충당금         | 0           |
| 10) 부도채권 대손충당금       | 0           |
| 11) 부도어음 대손충당금       | 0           |
| 12) 사모사채 대손충당금       | 0           |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      | 0           |
| 14) 종금계정대 대손충당금      | 0           |
| 15) 기타 대손충당금         | 0           |
| V. 유형자산              | 8,012,057   |
| (손상차손누계액)            | 0           |
| 1. 토지                | 0           |
| 2. 건물                | 0           |
| 3. 구축물               | 0           |
| 4. 차량운반구             | 0           |
| 5. 비품                | 34,947,189  |
| 6. 건설중인자산            | 0           |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0           |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0           |
| 9. 기타                | 180,974,000 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 207,909,132 |
| 1) 건물                | 0           |
| 2) 구축물               | 0           |
| 3) 차량운반구             | 0           |
| 4) 비품                | 27,439,300  |
| 5) 기타                | 180,469,832 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0           |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0           |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0           |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목              | 금액          |
|-------------------|-------------|
| 1. CMA 현금과예금      | 0           |
| 2. CMA 증권         | 0           |
| 3. CMA 할인어음       | 0           |
| 4. CMA 기타         | 0           |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0           |
| VII. 리스자산(종금계정)   | 0           |
| 1. 금융리스채권         | 0           |
| 2. 기타             | 0           |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0           |
| VIII. 기타자산        | 604,333,608 |
| (현재가치할인차금)(-)     | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)     | 0           |
| 1. 미수금            | 0           |
| 1) 자기매매미수금        | 0           |
| ① 주식미수금           | 0           |
| ② 채권미수금           | 0           |
| ③ 장내파생상품미수금       | 0           |
| ④ 기타              | 0           |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)   | 0           |
| ① 주식미수금           | 0           |
| ② 채권미수금           | 0           |
| ③ 장내파생상품미수금       | 0           |
| ④ 기타              | 0           |
| 3) 장내거래미수금(거래일)   | 0           |
| ① 고객미수금           | 0           |
| ② 한국거래소미수금        | 0           |
| 4) 신탁보수미수금        | 0           |
| 5) 기타             | 0           |
| 2. 미수수익           | 486,197,171 |
| 1) 미수수료           | 485,534,492 |
| ① 미수수탁수수료         | 0           |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ② 미수인수및주선수수료    | 0           |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0           |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0           |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 122,369,973 |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 363,164,519 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 0           |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0           |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0           |
| ⑩ 기타            | 0           |
| 2) 미수이자         | 662,679     |
| ① 미수신용거래용자이자    | 0           |
| ② 미수채권이자        | 0           |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0           |
| ④ 기타            | 662,679     |
| 3) 미수배당금        | 0           |
| 4) 미수분배금        | 0           |
| 5) 기타           | 0           |
| 3. 선급금          | 0           |
| 1) 채권경과이자       | 0           |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0           |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 4. 선급비용         | 4,951,870   |
| 5. 선급제세         | 130,500     |
| 1) 선급법인세        | 130,500     |
| 2) 선급부가가치세      | 0           |
| 3) 기타           | 0           |
| 6. 대리점          | 0           |
| 7. 본지점          | 0           |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0           |
| 1) 국내분          | 0           |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 2) 해외분          | 0           |
| 9. 보증금          | 114,771,900 |
| 1) 전세권          | 0           |
| 2) 전신전화가입권      | 0           |
| 3) 임차보증금        | 98,151,900  |
| 4) 회원보증금        | 0           |
| 5) 기타           | 16,620,000  |
| 10. 투자부동산       | 0           |
| (손상차손누계액)       | 0           |
| 1) 토지           | 0           |
| 2) 건물           | 0           |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0           |
| 11. 손해배상공동기금    | 0           |
| 1) 증권시장공동기금     | 0           |
| 2) 파생상품시장공동기금   | 0           |
| 3) 기타           | 0           |
| 12. 무형자산        | 709,839     |
| (손상차손누계액)       | 0           |
| 1) 영업권          | 0           |
| 2) 개발비          | 0           |
| 3) 소프트웨어        | 0           |
| 4) 회원권          | 0           |
| 5) 기타           | 709,839     |
| 13. 가지급금        | 0           |
| 14. 이연법인세자산     | 0           |
| 15. 일반상품        | 0           |
| 16. 기타          | 0           |
| 17. 대손충당금(-)    | 2,427,672   |
| 1) 미수금대손충당금     | 0           |
| 2) 미수수익대손충당금    | 2,427,672   |
| ① 미수수료대손충당금     | 2,427,672   |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ② 미수이자대손충당금     | 0           |
| ③ 기타대손충당금       | 0           |
| 3) 선급금대손충당금     | 0           |
| 4) 기타대손충당금      | 0           |
| 부채총계            | 389,483,190 |
| I. 예수부채         | 0           |
| 1. 투자자예수금       | 0           |
| 1) 위탁자예수금       | 0           |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0           |
| 3) 청약자예수금       | 0           |
| 4) 저축자예수금       | 0           |
| 5) 조건부예수금       | 0           |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0           |
| 7) 기타           | 0           |
| 2. 수입담보금        | 0           |
| 1) 신용거래좌설정보증금   | 0           |
| 2) 신용대주담보금      | 0           |
| 3) 신용공여담보금      | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0           |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0           |
| 5. 기타           | 0           |
| II. 차입부채        | 0           |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0           |
| 1. 콜머니          | 0           |
| 2. 차입금          | 0           |
| 1) 당좌차월         | 0           |
| 2) 은행차입금        | 0           |
| 3) 증금차입금        | 0           |
| 4) 외화차입금        | 0           |

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 1) 주식선도              | 0           |
| 2) 주식스왑              | 0           |
| 3) 매도주식옵션            | 0           |
| 4. 신용관련              | 0           |
| 1) 신용스왑              | 0           |
| 2) 매도신용옵션            | 0           |
| 3) 기타                | 0           |
| 5. 상품관련              | 0           |
| 1) 상품선도              | 0           |
| 2) 상품스왑              | 0           |
| 3) 매도상품옵션            | 0           |
| 6. 기타파생상품부채          | 0           |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | 0           |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0           |
| IV. 기타부채             | 389,483,190 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0           |
| 1. 퇴직급여부채            | 54,103,877  |
| 1) 확정급여채무            | 54,103,877  |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  | 0           |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0           |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0           |
| ① 퇴직연금(-)            | 0           |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 0           |
| 2. 충당부채              | 0           |
| 1) 채무보증충당부채          | 0           |
| 2) 복구충당부채            | 0           |
| 3) 특별대손충당금           | 0           |
| 4) 신탁위험충당금           | 0           |
| 5) 기타                | 0           |
| 3. 미지급법인세            | 17,005,810  |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 4. 미지급배당금       | 0             |
| 5. 미지급금         | 41,582,313    |
| 6. 미지급비용        | 256,642,890   |
| 7. 임대보증금        | 0             |
| 8. 선수금          | 0             |
| 9. 선수수익         | 0             |
| 10. 가수금         | 0             |
| 11. 대리점         | 0             |
| 12. 본지점         | 0             |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0             |
| 1) 국내분          | 0             |
| 2) 해외분          | 0             |
| 14. 이연법인세부채     | 0             |
| 15. 제세금예수금      | 20,148,300    |
| 16. 신탁계정차       | 0             |
| 17. 종금계정차       | 0             |
| 18. 기타          | 0             |
| V. 요구불상환지분      | 0             |
| 1. 상환우선주        | 0             |
| 2. 기타           | 0             |
| 자본총계            | 5,624,695,047 |
| I. 자본금          | 6,128,998,500 |
| 1. 보통주자본금       | 6,128,998,300 |
| 2. 우선주자본금       | 200           |
| 1) 상환우선주        | 0             |
| 2) 전환우선주        | 200           |
| 3) 기타           | 0             |
| II. 자본잉여금       | 0             |
| 1. 주식발행초과금      | 0             |
| 2. 감자차익         | 0             |
| 3. 자기주식처분이익     | 0             |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목             | 금액           |
|------------------|--------------|
| 4. 기타자본잉여금       | 0            |
| Ⅲ. 자본조정          | -28,153,396  |
| 1. 주식할인발행차금      | -28,153,396  |
| 2. 자기주식          | 0            |
| 3. 자기주식처분손실      | 0            |
| 4. 주식매입선택권       | 0            |
| 5. 신주청약증거금       | 0            |
| 6. 기타            | 0            |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액     | 0            |
| 1. 매도가능증권평가손익    | 0            |
| 1) 주식            | 0            |
| 2) 출자금           | 0            |
| 3) 국채·지방채        | 0            |
| 4) 특수채           | 0            |
| 5) 회사채           | 0            |
| 6) 집합투자증권        | 0            |
| 7) 외화증권          | 0            |
| ① 외화주식           | 0            |
| ② 외화채권           | 0            |
| ③ 기타             | 0            |
| 8) 기타            | 0            |
| 2. 지분법 자본변동      | 0            |
| 3. 부의 지분법 자본변동   | 0            |
| 4. 위험회피 파생상품평가손익 | 0            |
| 5. 외환차이누계액       | 0            |
| 6. 유형자산재평가이익     | 0            |
| 7. 기타            | 0            |
| Ⅴ. 이익잉여금         | -476,150,057 |
| 1. 이익준비금         | 0            |
| 2. 대손준비금         | 0            |
| 3. 전자금융사고배상준비금   | 0            |

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목        | 금액           |
|-------------|--------------|
| 4. 기타법정준비금  | 0            |
| 5. 신탁사업적립금  | 0            |
| 6. 임의적립금    | 0            |
| 7. 미처분이익잉여금 | -476,150,057 |
| (당기순이익)     | 294,665,289  |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액          |
|----------------|-------------|
| I. 영업수익        | 681,071,960 |
| 1. 수수료수익       | 623,499,737 |
| 1) 수탁수수료       | 0           |
| ① 유가증권시장       | 0           |
| ② 코스닥시장        | 0           |
| ③ 파생상품시장       | 0           |
| ④ 외화증권수탁       | 0           |
| ⑤ 채권장외중개       | 0           |
| ⑥ 전자장외증권시장     | 0           |
| ⑦ 해외파생상품       | 0           |
| ⑧ 기타           | 0           |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0           |
| ① 원화증권         | 0           |
| ② 외화증권         | 0           |
| 3) 사채모집수탁수수료   | 0           |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0           |
| ① 판매수수료        | 0           |
| ② 판매보수         | 0           |
| 5) 자산관리수수료     | 623,499,737 |
| ① 투자자문         | 127,680,499 |
| ② 투자일임         | 495,819,238 |
| ③ 기타           | 0           |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 0           |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 0           |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0           |
| ③ 기타           | 0           |
| 7) 어음지급보증료     | 0           |
| 8) 매수및합병수수료    | 0           |
| ① 평가수수료        | 0           |
| ② 매수합병중개수수료    | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액      |
|------------------|---------|
| 9) 파생결합증권상환이익    | 0       |
| ① 추가연계증권         | 0       |
| ② 주식워런트증권        | 0       |
| ③ 기타             | 0       |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0       |
| ① 매도추가연계증권       | 0       |
| ② 매도주식워런트증권      | 0       |
| ③ 기타             | 0       |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0       |
| ① 매도추가연계증권       | 0       |
| ② 매도주식워런트증권      | 0       |
| ③ 기타             | 0       |
| 3. 파생상품 관련 이익    | 0       |
| 1) 파생상품거래이익      | 0       |
| ① 이자율관련거래이익      | 0       |
| ② 통화관련거래이익       | 0       |
| ③ 주식관련거래이익       | 0       |
| ④ 신용관련거래이익       | 0       |
| ⑤ 상품관련거래이익       | 0       |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익   | 0       |
| 2) 파생상품평가이익      | 0       |
| ① 이자율관련평가이익      | 0       |
| ② 통화관련평가이익       | 0       |
| ③ 주식관련평가이익       | 0       |
| ④ 신용관련평가이익       | 0       |
| ⑤ 상품관련평가이익       | 0       |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익   | 0       |
| 4. 이자수익          | 905,359 |
| 1) 신용공여이자        | 0       |
| ① 신용거래용자이자       | 0       |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| ② 주식청약자금대출이자    | 0          |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0          |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0          |
| ⑤ 기타            | 0          |
| 2) 매입대출채권이자     | 0          |
| 3) 대출금이자        | 0          |
| 4) 할인어음이자       | 0          |
| 5) 채권이자         | 0          |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0          |
| 7) 기업어음증권이자     | 0          |
| 8) 증금예치금이자      | 0          |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0          |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0          |
| 11) 콜론이자        | 0          |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0          |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0          |
| 14) 대지급금이자      | 0          |
| 15) 예금이자        | 905,359    |
| 16) 미수금이자       | 0          |
| 17) 신탁계정대이자     | 0          |
| 18) 종금계정대이자     | 0          |
| 19) 기타이자        | 0          |
| 5.대출채권 관련 이익    | 0          |
| 1) 대출채권매각이익     | 0          |
| 2) 대출채권평가이익     | 0          |
| 3) 대손충당금환입      | 0          |
| 4) 기타           | 0          |
| 6.외환거래이익        | 55,826,114 |
| 1) 외환차익         | 2,148,075  |
| 2) 외화환산이익       | 53,678,039 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                    | 금액      |
|-------------------------|---------|
| 7. 기타의 영업수익             | 840,750 |
| 1) 배당금수익                | 0       |
| 2) 분배금수익                | 0       |
| 3) 별도예치금평가이익            | 0       |
| 4) CMA운용수익(종금계정)        | 0       |
| ① CMA할인어음이자             | 0       |
| ② 기타                    | 0       |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)      | 0       |
| 6) 리스수익(종금계정)           | 0       |
| ① 금융리스이자                | 0       |
| ② 운용리스료수입               | 0       |
| ③ 리스자산처분이익              | 0       |
| ④ 기타                    | 0       |
| 7) 일반상품 처분이익            | 0       |
| 8) 일반상품 평가이익            | 0       |
| 9) 충당금환입액               | 0       |
| ① 채무보증충당금환입             | 0       |
| ② 복구충당부채환입              | 0       |
| ③ 신탁위험충당금환입             | 0       |
| ④ 기타                    | 0       |
| 10) 기타대손충당금환입           | 840,750 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입    | 0       |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입      | 0       |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0       |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입   | 0       |
| 15) 기타                  | 0       |
| 8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익   | 0       |
| 1) 기타금융자산처분이익           | 0       |
| ① 예치금처분이익               | 0       |
| ②기타                     | 0       |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 2) 기타금융자산평가이익   | 0           |
| ① 예치금평가이익       | 0           |
| ②기타             | 0           |
| 3) 기타금융부채처분이익   | 0           |
| ① 예수부채처분이익      | 0           |
| ② 차입부채처분이익      | 0           |
| ③기타             | 0           |
| 4) 기타금융부채평가이익   | 0           |
| ① 예수부채평가이익      | 0           |
| ② 차입부채평가이익      | 0           |
| ③기타             | 0           |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0           |
| II. 영업비용        | 379,754,781 |
| 1. 수수료비용        | 2,154,187   |
| 1) 매매수수료        | 0           |
| ① 국내분           | 0           |
| ② 해외분           | 0           |
| 2) 투자상담사수수료     | 0           |
| 3) 투자자문수수료      | 0           |
| 4) 투자일임수수료      | 0           |
| 5) 운용위탁수수료      | 0           |
| 6) 송금수수료        | 0           |
| 7) 기타수수료비용      | 2,154,187   |
| 2. 증권평가 및 처분손실  | 0           |
| 1) 당기손익인식증권처분손실 | 0           |
| ① 주식처분손실        | 0           |
| ②신주인수권증서처분손실    | 0           |
| ③ 채권처분손실        | 0           |
| ④ 집합투자증권처분손실    | 0           |
| ⑤ 기업어음증권처분손실    | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| ④ 신용관련평가손실         | 0           |
| ⑤ 상품관련평가손실         | 0           |
| ⑥ 기타과생상품관련평가손실     | 0           |
| 3) 과생상품손상차손        | 0           |
| 4. 이자비용            | 0           |
| 1) 차입금이자           | 0           |
| ① 증금차입금이자          | 0           |
| ② 은행차입금이자          | 0           |
| ③ 기타               | 0           |
| 2) 대주매각대금이용료       | 0           |
| 3) 투자자예탁금이용료       | 0           |
| 4) 환매조건부매도이자       | 0           |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    | 0           |
| 6) 콜머니이자           | 0           |
| 7) 사채이자            | 0           |
| 8) 발행어음이자          | 0           |
| 9) 신탁계정차이자         | 0           |
| 10) 종금계정차이자        | 0           |
| 11) CMA수탁금이자(종금계정) | 0           |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0           |
| 13) 기타             | 0           |
| 5. 대출평가 및 처분손실     | 0           |
| 1) 대출채권매각손실        | 0           |
| 2) 대출채권평가손실        | 0           |
| 3) 대손상각비           | 0           |
| 4) 기타              | 0           |
| 6. 외환거래손실          | 715,175     |
| 1) 외환차손            | 715,175     |
| 2) 외화환산손실          | 0           |
| 7. 판매비와관리비         | 376,776,331 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 1) 급여           | 227,098,679 |
| ① 임원            | 125,959,936 |
| ② 직원            | 101,138,743 |
| 2) 퇴직급여         | 5,588,813   |
| ① 임원            | 0           |
| (확정기여형)         | 0           |
| (확정급여형)         | 0           |
| ② 직원            | 5,588,813   |
| (확정기여형)         | 5,588,813   |
| (확정급여형)         | 0           |
| 3) 명예퇴직금        | 0           |
| 4) 복리후생비        | 19,116,357  |
| 5) 전산운영비        | 1,364,090   |
| 6) 임차료          | 47,129,931  |
| 7) 지급수수료        | 25,785,563  |
| 8) 접대비          | 12,333,766  |
| 9) 광고선전비        | 0           |
| 10) 감가상각비       | 792,722     |
| 11) 조사연구비       | 7,927,548   |
| 12) 연수비         | 0           |
| 13) 무형자산상각비     | 26,295      |
| 14) 세금과공과금      | 0           |
| 15) 업무위탁수수료     | 0           |
| 16) 판매부대비       | 0           |
| 17) 발행비         | 0           |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0           |
| 19) 회의비         | 0           |
| 20) 인쇄비         | 1,976,371   |
| 21) 여비교통비       | 3,359,752   |
| 22) 차량유지비       | 18,360,802  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액        |
|------------------------|-----------|
| 23) 소모품비               | 1,109,002 |
| 24) 수도광열비              | 278,773   |
| 25) 보험료                | 2,917,507 |
| 26) 행사비                | 0         |
| 27) 기타                 | 1,610,360 |
| 8. 기타의 영업비용            | 109,088   |
| 1) 별도예치금평가손실           | 0         |
| 2) 리스비용(중금계정)          | 0         |
| ① 리스자산 감가상각비           | 0         |
| ② 리스지급수수료              | 0         |
| ③ 리스자산처분손실             | 0         |
| ④ 금융리스정산손실             | 0         |
| ⑤ 기타                   | 0         |
| 3) 일반상품 처분손실           | 0         |
| 4) 일반상품 평가손실           | 0         |
| 5) 충당금전입액              | 0         |
| ① 채무보증충당금전입액           | 0         |
| ② 복구충당부채전입액            | 0         |
| ③ 신탁위험충당금전입액           | 0         |
| ④ 기타                   | 0         |
| 6) 기타대손상각비             | 109,088   |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    | 0         |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      | 0         |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0         |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  | 0         |
| 11) 기타                 | 0         |
| 9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실  | 0         |
| 1) 기타금융자산처분손실          | 0         |
| ① 예치금처분손실              | 0         |
| ②기타                    | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 2) 기타금융자산평가손실      | 0           |
| ① 예치금평가손실          | 0           |
| ②기타                | 0           |
| 3) 기타금융부채처분손실      | 0           |
| ① 예수부채처분손실         | 0           |
| ② 차입부채처분손실         | 0           |
| ③기타                | 0           |
| 4) 기타금융부채평가손실      | 0           |
| ① 예수부채평가손실         | 0           |
| ② 차입부채평가손실         | 0           |
| ③기타                | 0           |
| 5) 기타금융자산손상차손      | 0           |
| Ⅲ. 영업이익(손실)        | 301,317,179 |
| Ⅳ. 영업외수익           | 26,560      |
| 1. 유형자산처분이익        | 0           |
| 2. 투자부동산처분이익       | 0           |
| 3. 임대료             | 0           |
| 4. 지분법이익           | 0           |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익   | 0           |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0           |
| 7. 관계회사투자지분처분이익    | 0           |
| 8. 상각채권추심이익        | 0           |
| 9. 본지점이자           | 0           |
| 10. 자산수증이익         | 0           |
| 11. 채무면제이익         | 0           |
| 12. 보험차익           | 0           |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0           |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0           |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0           |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 17. 기타             | 26,560      |
| V. 영업외비용           | 50,000      |
| 1. 유형자산처분손실        | 0           |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0           |
| 3. 지분법손실           | 0           |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0           |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0           |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 0           |
| 7. 기부금             | 0           |
| 8. 본지점이자           | 0           |
| 9. 재해손실            | 0           |
| 10. 사고손실           | 0           |
| 11. 배상손실           | 0           |
| 12. 우선지급손실         | 0           |
| 13. 채무면제손실         | 0           |
| 14. 유형자산손상차손       | 0           |
| 15. 무형자산손상차손       | 0           |
| 16. 기타자산손상차손       | 0           |
| 17. 유형자산재평가손실      | 0           |
| 18. 기타             | 50,000      |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 301,293,739 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 6,628,450   |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 294,665,289 |
| IX. 중단사업손익         | 0           |
| X. 당기순이익(손실)       | 294,665,289 |
| (대손준비금적립액)         | 0           |
| (대손준비금적립후 당기순이익)   | 294,665,289 |
| X I. 기타포괄손익        | 0           |
| 1. 매도가능금융자산평가손익    | 0           |
| 2. 지분법 자본변동        | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 3. 부의 지분법 자본변동       | 0           |
| 4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0           |
| 5. 외환차이(손실)          | 0           |
| 6. 유형자산재평가이익         | 0           |
| 7. 기타                | 0           |
| 8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과  | 0           |
| X II. 총포괄이익(손실)      | 294,665,289 |

### 3. 각주사항

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

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

| 성명         | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계                        | 직위       | 비고  |
|------------|---|----------|-----|
| 신민기        | 한국투자증권 / Kylin Management / Clarita       | 대표       | 재선임 |
| Ohad Topor | Topor & Co. Limited / Square Capital / AI | 대주주 대표이사 | 재선임 |
| Mark Tetto | Vingle / 삼성전자 / Morgan Stanley            | 상무       | 재선임 |
| 이평재        | 김앤장법률사무소 / 한건회계법인                         | 감사       | 재선임 |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명    | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---------|----|----|-------------|----|
| 해당사항 없음 |    |    |             |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력              | 비고  |
|----|-----|-------------------|-----|
| 감사 | 이평재 | 김앤장법률사무소 / 한건회계법인 | 재선임 |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|-----------|-------|------|----|
| 해당사항 없음   |           |       |      |    |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정과목 | 결무표작성상부<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 | 평<br>가<br>손<br>익 | 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<br>또는<br>종목명 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |      | 기말잔액 |     |      | 적요      |    | 배당금<br>수익 | 비고 |
|----|------|------|------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|---------|----|-----------|----|
|    |      |      |                  | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 장부가액 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일 | 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 |          |
| Topor & Co. Limited | 본인 | 보통주       | 61,289,983  | 100 | 0  | 0  | 61,289,983 | 100 | 최대주주     |
| 소액주주 2인             |    | 전환우선주     | 2           | 0   | 0  | 0  | 2          | 0   | 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   | 1        | 12  |
| 국내지점   | 0        | 0   |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분    | 국내      | 해외   |      | 합계 |   |
|-------|---------|------|------|----|---|
|       |         | 국내파견 | 현재채용 |    |   |
| 비등기임원 | 0       | 0    | 0    | 0  |   |
| 등기이사  | 경영이사    | 3    | 0    | 0  | 3 |
|       | 사외이사    | 0    | 0    | 0  | 0 |
| 감사    | 1       | 0    | 0    | 1  |   |
| 직원    | 정규직원    | 7    | 0    | 0  | 7 |
|       | 계약직원    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|       | 전담투자상담사 | 0    | 0    | 0  | 0 |
| 기타    | 1       | 0    | 0    | 1  |   |
| 계     | 12      | 0    | 0    | 12 |   |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명         | 직위   | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무 | 주요<br>경력   | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |     |
|------------|------|----------|----------|----------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
|            |      |          |          |          |  |           |           |           |          | 우선주   | 보통주 |
| 신민기        | 대표이사 | 19731228 | 등기       | 경영       | 한국투자증권 / Kylin Management / Claritige Capital / Kirkland Investment Corporation / Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities / Princeton 회사 | 20130325  | 20170628  | 20180628  | 상근       | 0     | 0   |
| Ohad Topor | 대표이사 | 19790409 | 등기       | 경영       | Topor & Co. Limited / Square Capital / Alvarion / Tel-Aviv University 학사 / Stanford MBA  | 20111007  | 20170628  | 20180628  | 비상근      | 0     | 0   |
| Mark Tetto | 이사   | 19800301 | 등기       | 투자분석     | Vingle / 삼성전자 / Morgan Stanley   | 20160625  | 20170628  | 20180628  | 상근       | 0     | 0   |
| 이평재        | 감사   | 19700923 | 등기       | 감사       | 김앤장법률사무소 / 한건 회계법인   | 20130618  | 20160625  | 20190625  | 비상근      | 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         |      |    |
| 마크테토(임원)    |    | 대여금  | 0    | 30,000,000 | 0  | 30,000,000 | 0    |    |
| 합계          |    |      | 0    | 30,000,000 | 0  | 30,000,000 | 0    |    |

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                |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 온라인<br>소액투<br>자중계 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태 | 구분             | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|---|
|      |                | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |      |     |        |    |   |
| 고유   | 전체(a)          | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 비율<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 |    |     |          |         |    | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|------|--------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|---|
|      |        | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |      |     |        |    |   |
| 신탁   | 일반 투자자 | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 전문 투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계열사    |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계      |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 고객   | 일반 투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 전문 투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계열사    |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계      |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 일임   | 일반 투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 전문 투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계열사    |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계      |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |

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

| 내용      | 비고 |
|---------|----|
| 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   |
|--|
| 효과적인 내부통제 활동을 수행하기 위한 조직구조, 위험평가, 업무분장 및 승인절차, 의사소통, 모니터링, 정보시스템 등의 종합적 체제를 구축하고 준법 감시부서를 지정하고 운영하고 있습니다 |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용  |
|---|
| <p>리스크관리조직: 위험관리 위원회</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 리스크 요인별 관리 정책</li><li>2) 리스크 한도 설정</li><li>3) 모니터링과 보고 및 사후관리</li></ol> <p>리스크관리정책:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 사전 정책<ul style="list-style-type: none"><li>*가상 상황을 통한 운용 적합성 점검</li><li>*고객별 스타일 및 투자 구조에 따른 리스크 요인 분석</li></ul></li><li>2) 사후 정책<ul style="list-style-type: none"><li>*위험 수준 모니터링</li><li>*리스크 기준 위반시 경위서 작성 및 해소</li></ul></li></ol> |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용       |
|----------|
| 별도 제출 예정 |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

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

## 2. 제재현황

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