

# 영 업 보 고 서

( 제 6 기 )

2023년 01월 01일 부터

사업연도

2023년 12월 31일 까지

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

2023년 12월 31일

|       |   |
|-------|---|
| 회사명   | : 아하에셋자산운용 주식회사   |
| 대표이사  | : 윤경 (인)  |
| 본점소재지 | : 서울 강남구 테헤란로 439, 7층   |
|       | (대표전화) 02-508-8922  |
|       | (홈페이지) <a href="http://www.ahhaasset.com">www.ahhaasset.com</a> |
| 작성책임자 | : (직책) (성명)   |
|       | (전화번호)  |

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
  - 가. 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. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 내부통제기준에관한사항

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용                 |
|-------------------|-----|---------------------|
| 상호                |     | 아하에셋자산운용 주식회사       |
| 대표자               |     | 윤경                  |
| 본점주소              |     | 서울 강남구 테헤란로 439, 7층 |
| 설립일               |     | 2019년 4월 17일        |
| 결산월               |     | 12월                 |
| 자본금               |     | 2,250,000,000       |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 1,000               |
| 발행주식수             | 보통주 | 2,250,000           |
|                   | 우선주 |                     |
| 홈페이지주소            |     | www.ahhaasset.com   |
| 대표전화번호            |     | 02-508-8922         |
| 상장여부·상장일          |     | N                   |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률  |
| 중소기업여부            |     | Y                   |
| 계열회사의 총수          |     |                     |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     |                     |
| 신용평가결과            |     |                     |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류 | 금융투자상품의 범위                                       | 투자자의 유형               | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|--------------|--|-----------------------|----------|---------------|
| 3-14-1         | 일반사모집합투자업    | 법 제229조 제1호부터 제5호까지의<br>규정에 따른 집합투자기구            | 법제249조의2에 따른<br>적격투자자 | 20190729 | 1,000,000,000 |
| 5-1-1          | 투자자문업        | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상<br>자산 | 일반투자자 및 전문투<br>자자     | 20200921 | 250,000,000   |
| 6-1-1          | 투자일임업        | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상<br>자산 | 일반투자자 및 전문투<br>자자     | 20231213 | 1,500,000,000 |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                    | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| 겸영업무 | 대출의 중개, 주선 또는 대리 업무                   | 20200508 | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 신기술사업투자조합의 공동 업무집행조합원                 | 20220331 | GA301                 |
| 부수업무 | 특별자산 사업 (에너지, 원자재, 실물자산)에 대한 자문 및 컨설팅 | 20200519 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 부동산 개발 사업 컨설팅                         | 20200928 | 해당사항 없음               |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용  | 비고 |
|---|----|
| 2019.04.17. 회사설립<br>2019.07.29. 전문사모집합투자업등록<br>2020.05.08. 겸영업무 (대출의 중개 주선 대리) 신고<br>2020.05.19. 부수업무 (특별자산 사업에 대한 자문 및 컨설팅) 신고<br>2020.05.29. 자본금 300,000,000증가해 총 1,500,000,000원이 됨<br>2020.09.21. 투자자문업 등록<br>2021.06.15. 자본금 750,000,000원이 증가하여 총 2,250,000,000원이 됨<br>2023.12.13. 투자일임업 등록 |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태  | 발행(감소)한 주식의 내용 |           |         |                | 비고 |
|----------------|---------------|----------------|-----------|---------|----------------|----|
|                |               | 종류             | 수량        | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 20210615       | 주주배정 유상증<br>자 | 보통주            | 750,000   | 1,000   | 2,000          |    |
| 20200529       | 주주배정 유상증<br>자 | 보통주            | 300,000   | 1,000   | 1,000          |    |
| 20190418       | 주주배정 유상증<br>자 | 보통주            | 1,180,000 | 1,000   | 1,000          |    |
| 20180919       | 회사설립 최초발<br>행 | 보통주            | 20,000    | 1,000   | 1,000          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식   | 발행주식수     | 자기주식수 | 유통주식수     | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|------------|-----------|-------|-----------|------------------|----|
| 보통주 | 10,000,000 | 2,250,000 | 0     | 2,250,000 | 2,250,000        |    |
| 우선주 | 0          | 0         | 0     | 0         | 0                |    |

## 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        | 156,479,300   | 172,994,680   | 329,473,980   | 216,179,000  | 69,677,600   |   |
|          |         | 코스닥시장         | 930,031,834   | 667,832,550   | 1,597,864,384 | 424,916,918  | -296,179,295 |   |
|          |         | 코넥스시장         | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 소계            | 1,086,511,134 | 840,827,230   | 1,927,338,364 | 641,095,918  | -226,501,695 |   |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장        | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 코스닥시장         | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 코넥스시장         | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 소계            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 기타      | 유가증권시장        | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 코스닥시장         | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 코넥스시장         | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 소계            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 계       |               | 1,086,511,134 | 840,827,230   | 1,927,338,364 | 641,095,918  | -226,501,695 |   |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 국고채           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 국민주택채권        | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 소계            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 특수채     | 통화안정증권        | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 예금보험공사채       | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 토지개발채권        | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 금융채     | 소계            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 산금채           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 중기채           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 은행채           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 여전채           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 종금채           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 소계      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |              |   |
| 회사채      |         | 100,000,000   | 400,000,000   | 500,000,000   | 600,000,000   | -80,000,000  |              |   |
| 기업어음증권   |         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |              |   |
| 기타       |         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |              |   |
| 계        |         | 100,000,000   | 400,000,000   | 500,000,000   | 600,000,000   | -80,000,000  |              |   |
| 집합투자증권   | ETF     |               | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 기타      |               | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 계       |               | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
| 투자계약증권   |         | 271,000,000   | 51,000,000    | 322,000,000   | 310,000,000   | 0            |              |   |
| 외화증권     | 지분증권    | 국채·지방채        | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 특수채           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 금융채           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 회사채           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 기업어음          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          |         | 소계            | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 집합투자증권  |               | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 투자계약증권  |               | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 파생결합증권  |               | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 기타      |               | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 계       |               | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            |   |
|          | 파생결합증권  | ELS           |               | 0             | 0             | 0            | 0            | 0 |
|          |         | ELW           |               | 0             | 0             | 0            | 0            | 0 |
| 기타       |         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |              |   |
| 계        |         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |              |   |
| 기타증권     |         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |              |   |
| 합계       |         | 1,457,511,134 | 1,291,827,230 | 2,749,338,364 | 1,551,095,918 | -306,501,695 |              |   |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거 래 금 액 |     |     |   | 잔 액 |     | 평 가<br>손 익 |
|----|------|---------|-----|-----|---|-----|-----|------------|
|    |      | 투 기     | 헤 지 | 기 타 | 계 | 자 산 | 부 채 |            |
| 선도 | 신용   | 해당사항 없음 |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 옵션 | 신용   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 스왑 | 신용   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 기타 |      |         |     |     |   |     |     |            |
| 합계 |      |         |     |     |   |     |     |            |



## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분             |             |        | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|----|----|----|-----|
| 지분<br>증권       | 주식          | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기타          | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
| 소계             |             |        |    |    |    |     |
| 지분증권합계         |             |        |    |    |    |     |
| 채무<br>증권       | 채권          | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기업어음        | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기타          | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 채무증권합계      |        |    |    |    |     |
| 집합투자증권         |             |        |    |    |    |     |
| 투자계약증권         |             |        |    |    |    |     |
| 파생<br>결합<br>증권 | ELS         |        |    |    |    |     |
|                | ELW         |        |    |    |    |     |
|                | 기타          |        |    |    |    |     |
|                | 파생결합증권합계    |        |    |    |    |     |
| 외화증권           |             |        |    |    |    |     |
| 기타증권           |             |        |    |    |    |     |
| 증권계            |             |        |    |    |    |     |
| 선물             |             | 국내     |    |    |    |     |
|                |             | 해외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
| 옵션             | 장내          | 국내     |    |    |    |     |
|                |             | 해외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 장외          | 국내     |    |    |    |     |
|                |             | 해외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 옵션합계        |        |    |    |    |     |
| 선도             |             | 국내     |    |    |    |     |
|                |             | 해외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
| 기타 파생상품        |             |        |    |    |    |     |
| 파생상품계          |             |        |    |    |    |     |
| 합계             |             |        |    |    |    |     |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분           |                    |        | 투자<br>신탁      | 투자<br>회사 | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계            |
|--------------|--------------------|--------|---------------|----------|------------|------------|----------|------------|---------------|
| 펀드           | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 채권형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 혼합주식형  | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 혼합채권형  | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 투자계약증권 | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 재간접형   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 기타     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 임대형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 대출형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 개발형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 재간접형   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 기타     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 단기금융집합투자기구         |        | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 일반 사모집합투자기구        |        | 3             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 3             |
|              | 합계                 |        | 3             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 3             |
| 선물<br>계약     | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 채권형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 혼합주식형  | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 혼합채권형  | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 투자계약증권 | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 재간접형   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 기타     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 임대형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 대출형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 개발형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 재간접형   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 기타     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 단기금융집합투자기구         |        | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 일반 사모집합투자기구        |        | 6,394,887,328 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 6,394,887,328 |
|              | 합계                 |        | 6,394,887,328 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 6,394,887,328 |
| 순<br>자산<br>액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 채권형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 혼합주식형  | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 혼합채권형  | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 투자계약증권 | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 재간접형   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 기타     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 임대형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 대출형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 개발형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 재간접형   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 기타     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 단기금융집합투자기구         |        | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 일반 사모집합투자기구        |        | 7,949,632,176 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 7,949,632,176 |
|              | 합계                 |        | 7,949,632,176 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 7,949,632,176 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                   |                       |         | 운용<br>보수<br>율 | 판매<br>보수<br>율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수<br>율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+ B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자기<br>종류      | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 채권형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합주식형   | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합채권형   | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 투자계약증권형 | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 대출형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 개발형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 특별자산집합<br>투자기구        | 특별자산    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 혼합자산집합<br>투자기구        | 혼합자산    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 단기금융집합투자기구            |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 일반 사모집합투자기구           |         | 2             | 0.3           | 0.15     | 0.01                 | 2.46            | 0               | 2.46          | 0         | 0        | 0.01            |
|                      | 합계                    |         | 2             | 0.3           | 0.15     | 0.01                 | 2.46            | 0               | 2.46          | 0         | 0        | 0.01            |
| 집합<br>투자기<br>구형<br>태 | 투자신탁                  |         | 2             | 0.3           | 0.15     | 0.01                 | 2.46            | 0               | 2.46          | 0         | 0        | 0.01            |
|                      | 투자회사                  |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자유한회사                |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자합자회사                |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자조합                  |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자익명조합                |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 합계                    |         | 2             | 0.3           | 0.15     | 0.01                 | 2.46            | 0               | 2.46          | 0         | 0        | 0.01            |

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 원화단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>사모집합투자기구 |    | 합계*           |    |
|-------|--------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|----------------|----|---------------|----|
|       |        | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내               | 해외 | 국내             | 해외 | 국내            | 해외 |
| 유동성자산 |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 2,047,304,211  | 0  | 2,047,304,211 | 0  |
| 증권    | 채무증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 728,248,165    | 0  | 728,248,165   | 0  |
|       | 지분증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 3,925,812,309  | 0  | 3,925,812,309 | 0  |
|       | 수익증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 1,280,592,000  | 0  | 1,280,592,000 | 0  |
|       | 파생결합증권 | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0              | 0  | 0             | 0  |
|       | 기타     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0              | 0  | 0             | 0  |
| 파생상품  | 장내     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0              | 0  | 0             | 0  |
|       | 장외     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0              | 0  | 0             | 0  |
| 부동산   |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0              | 0  | 0             | 0  |
| 기타    |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0              | 0  | 0             | 0  |

\* 위 표의 구분에 외화 단기금융집합투자기구가 포함되어 있지 않으나, 합계액에는 외화 단기금융집합투자기구의 원화 환산액이 포함된 금액을 기재한다.

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

| 구분      | 표시통화 | 유동성자산 | 증권   |      |    | 기타 | 자산총액 |
|---------|------|-------|------|------|----|----|------|
|         |      |       | 채무증권 | 수익증권 | 기타 |    |      |
|         |      |       |      |      |    |    |      |
| 해당사항 없음 |      |       |      |      |    |    |      |

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자 | 판매금액          | 비중  | 계열여부 |
|--------|---------|---------------|-----|------|
| 금융투자업자 | DB금융투자  | 6,394,887,328 | 100 | N    |
| 합계     |         | 6,394,887,328 | 100 |      |



(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                |                | 당기  |               |               | 계열여부 |
|--------|-----|----------------|----------------|-----|---------------|---------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액          | 순자산총액         |      |
| NH투자증권 | 4   | 10,434,296,199 | 11,681,931,249 | 3   | 6,394,887,328 | 7,949,632,176 | N    |
| 합계     | 4   | 10,434,296,199 | 11,681,931,249 | 3   | 6,394,887,328 | 7,949,632,176 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                |                | 당기  |               |               | 계열여부 |
|---------------|-----|----------------|----------------|-----|---------------|---------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액          | 순자산총액         |      |
| 국민은행          | 4   | 10,434,296,199 | 11,681,931,249 | 3   | 6,394,887,328 | 7,949,632,176 | N    |
| 합계            | 4   | 10,434,296,199 | 11,681,931,249 | 3   | 6,394,887,328 | 7,949,632,176 |      |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명  | 투자운용인력<br>구분 | 직위     | 담당<br>업무 | 관련<br>자격증 | 자격증<br>취득일 | 관련<br>경력 | 관련<br>학력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|--------------|--------|----------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|
| 임창섭 | 집합투자재산       | 전무     | 투자운용     | 투자자산운용사   | 20230223   |          |          | 20230314   | 상근       |
| 노성섭 | 금융투자상품       | 임원(이사) | 투자운용     | 투자자산운용사   | 20000928   |          |          | 20231023   | 상근       |
| 정상식 | 금융투자상품       | 차장     | 투자운용     | 투자자산운용사   | 20230223   |          |          | 20230620   | 상근       |
| 오상민 | 금융투자상품       | 과장     | 투자운용     | 투자자산운용사   | 20180322   |          |          | 20211028   | 상근       |
| 박동열 | 집합투자재산       | 임원(이사) | 투자운용     | 투자자산운용사   | 20190321   |          |          | 20191016   | 상근       |

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 |
|----|------|---------------------|-----------|------------|---------------|------------|----------|
| 윤경 | 대표이사 | 부동산 및 특별자산<br>개발 자문 | 투자자산운용사   | 20181206   | 법무법인(유한)바른 변호 | 20191016   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말           | 당월말           | 증가 | 감소 |
|----------|---------------|---------------|----|----|
| 고객수      | 1             | 1             | 0  | 0  |
| 자문계약건수   | 1             | 1             | 0  | 0  |
| 자문계약자산총액 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0  | 0  |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말       | 당기말       | 증감      |
|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 3,000,000 | 3,300,000 | 300,000 |
|       | 전문투자자 | 0         | 0         | 0       |
|       | 계     | 3,000,000 | 3,300,000 | 300,000 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0         | 0         | 0       |
|       | 전문투자자 | 0         | 0         | 0       |
|       | 계     | 0         | 0         | 0       |
| 합계    | 일반투자자 | 3,000,000 | 3,300,000 | 300,000 |
|       | 전문투자자 | 0         | 0         | 0       |
|       | 계     | 3,000,000 | 3,300,000 | 300,000 |

#### (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 증권사<br>(고유) | 증권사<br>(고객) | 자산<br>운용사<br>(고유) | 자산<br>운용사<br>(고객) | 기타금융<br>투자업자<br>(고유) | 기타금융<br>투자업자<br>(고객) | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타            | 계             |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|---------------|---------------|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
|            | 전문투자자 | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0             | 0             |
|            | 계     | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0             | 0             |
|            | 전문투자자 | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0             | 0             |
|            | 계     | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0             | 0             |
| 합계         | 일반투자자 | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
|            | 전문투자자 | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0             | 0             |
|            | 계     | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분        |        | 국내            | 해외 | 합계            |
|-----------|--------|---------------|----|---------------|
| 단기금융상품    |        | 0             | 0  | 0             |
| 증권        | 채무증권   | 0             | 0  | 0             |
|           | 지분증권   | 0             | 0  | 0             |
|           | 수익증권   | 0             | 0  | 0             |
|           | 투자계약증권 | 0             | 0  | 0             |
|           | 파생결합증권 | 0             | 0  | 0             |
|           | 증권예탁증권 | 0             | 0  | 0             |
|           | 기타     | 0             | 0  | 0             |
|           | 소계     | 0             | 0  | 0             |
| 파생상품      | 장내파생상품 | 0             | 0  | 0             |
|           | 장외파생상품 | 0             | 0  | 0             |
|           | 소계     | 0             | 0  | 0             |
| 부동산       |        | 0             | 0  | 0             |
| 부동산 관련 권리 |        | 0             | 0  | 0             |
| 기타        |        | 1,000,000,000 | 0  | 1,000,000,000 |
| 합계        |        | 1,000,000,000 | 0  | 1,000,000,000 |



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 |
|-----|----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 박동열 | 이사 | 집합투자재산   | 투자자산운용사   | 20190321   |          | 20191016       | 상근       | 0           | 0        |
| 오상민 | 과장 | 금융투자상품   | 투자자산운용사   | 20180322   |          | 20211028       | 상근       | 0           | 0        |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-----|-----|----|----|
| 고객수             | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 일임계약건수          | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 0   | 0   | 0  | 0  |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|-----|-----|----|
| 일임수수료 | 일반투자자 | -   | 0   | -  |
|       | 전문투자자 | -   | 0   | -  |
|       | 계     | -   | 0   | -  |
| 기타수수료 | 일반투자자 | -   | 0   | -  |
|       | 전문투자자 | -   | 0   | -  |
|       | 계     | -   | 0   | -  |
| 합계    | 일반투자자 | -   | 0   | -  |
|       | 전문투자자 | -   | 0   | -  |
|       | 계     | -   | 0   | -  |

#### (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             |       | 증권사 | 자산<br>운용사 | 기타<br>금융투자<br>업자 | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|-----|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----|----|---|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 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 |
| 해외<br>계약<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         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 |
|                | 계     | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|----|----|----|
| 유동성자산               |        | 0  | 0  | 0  |
| 증권                  | 채무증권   | 0  | 0  | 0  |
|                     | 지분증권   | 0  | 0  | 0  |
|                     | 수익증권   | 0  | 0  | 0  |
|                     | 투자계약증권 | 0  | 0  | 0  |
|                     | 파생결합증권 | 0  | 0  | 0  |
|                     | 증권예탁증권 | 0  | 0  | 0  |
|                     | 기타     | 0  | 0  | 0  |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 0  | 0  | 0  |
|                     | 장외파생상품 | 0  | 0  | 0  |
| 기타                  |        | 0  | 0  | 0  |
| 합계                  |        | 0  | 0  | 0  |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |    |    |    |
|                     | 등록일    |    | -- |    |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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



(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |                      | 대출금   | 증권  |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      | 콜론 | 예치금 | 유정대고계 | RP매입 | 부동산 | 채권충당금 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|-------|-----|----|--------|-----|------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|----|-----|-------|------|-----|-------|----|----|----|
|         |                      |       | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적매입분) | (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융상품 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외환증권 | 기타 | 소계  |       |      |     |       |    |    |    |
| 불특정금전신탁 |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자문형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자사주                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 채권형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주가연계신탁               |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 정기예금형                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 확정기여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | IRA형  |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 소계    |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 기타                   |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 금전신탁합계  |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |

해당사항 없음

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |                      | 대출금   | 증권  |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      | 콜론 | 예치금 | 유정대고계 | RP매입 | 부동산 | 채권충당금 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|----------------------|-------|-----|----|--------|-----|------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|----|-----|-------|------|-----|-------|----|----|----|
|         |                      |       | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적매입분) | (ABCP) | (기타) | 수익증권 | 파생금융상품 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외환증권 | 기타 | 소계  |       |      |     |       |    |    |    |
| 불특정금전신탁 |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자문형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 자사주                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 채권형                  |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 주가연계신탁               |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 정기예금형                |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 확정기여형 |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | IRA형  |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         |                      | 소계    |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
|         | 기타                   |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |
| 금전신탁합계  |                      |       |     |    |        |     |      |        |        |      |      |        |       |      |      |      |    |     |       |      |     |       |    |    |    |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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



## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                               | 전기말(①)         |               | 당기말(②)        |               | 증감(②-①)        |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                                   | 대상 금액          | 필요자본          | 대상 금액         | 필요자본          | 대상 금액          | 필요자본          |
| 1. 자기자본                           |                | 2,915,292,561 |               | 2,887,898,597 |                | -27,393,964   |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                | 1,018,547,574 |               | 2,037,717,083 |                | 1,019,169,509 |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 1,250,000,000  | 875,000,000   | 2,750,000,000 | 1,925,000,000 | 1,500,000,000  | 1,050,000,000 |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                | 3,504,579     |               | 2,384,889     |                | -1,119,690    |
| 집합투자재                             |                |               |               |               |                |               |
| 증권집합투자기구                          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 기타 집합투자기구                         | 11,681,931,249 | 3,504,579     | 7,949,632,176 | 2,384,889     | -3,732,299,073 | -1,119,690    |
| 투자일임재산                            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                | 140,042,995   |               | 110,332,194   |                | -29,710,801   |
| 증권 계                              |                | 95,042,995    |               | 71,332,194    |                | -23,710,801   |
| 지분증권                              |                |               |               |               |                |               |
| 해외현지법인 지분                         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 관계회사투자지분                          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 기타 투자목적주식 등                       | 957,239,930    | 71,792,995    | 641,095,918   | 48,082,194    | -316,144,012   | -23,710,801   |
| 채무증권                              |                |               |               |               |                |               |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 그외의 경우                            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 집합투자증권                            |                |               |               |               |                |               |
| 자기운용 집합투자증권                       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 타사운용 집합투자증권                       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 기타증권                              | 310,000,000    | 23,250,000    | 310,000,000   | 23,250,000    | 0              | 0             |
| 파생상품                              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 대출채권                              | 600,000,000    | 45,000,000    | 520,000,000   | 39,000,000    | -80,000,000    | -6,000,000    |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                | 946,773,787   |               | 1,981,358,541 |                | 1,034,584,754 |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 3,153,248,995 |
| I. 현금 및 예치금        | 1,205,438,624 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 1,205,438,624 |
| 1) 현금              | 0             |
| 2) 정기에.적금          | 0             |
| 3) 보통예금            | 166,949,017   |
| 4) 당좌예금            | 0             |
| 5) 외화예금            | 0             |
| 6) 양도성예금증서         | 0             |
| 7) MMDA            | 1,038,489,607 |
| 8) MMF             | 0             |
| 9) 금융어음            | 0             |
| 10) 기타             | 0             |
| 2. 예치금             | 0             |
| 1) 청약예치금           | 0             |
| ① 자기분              | 0             |
| ② 투자자분             | 0             |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 4) 대차거래이행보증금       | 0             |
| 5) 매매예납금           | 0             |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          | 0             |
| ② 자기분(해외)          | 0             |
| ③ 투자자분(국내)         | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| ④ 투자자분(해외)         | 0           |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0           |
| ① 자기분(국내)          | 0           |
| ② 자기분(해외)          | 0           |
| ③ 투자자분(국내)         | 0           |
| ④ 투자자분(해외)         | 0           |
| 8) 유통금융차주담보금       | 0           |
| 9) 유통금융담보금         | 0           |
| 10) 장기성예금          | 0           |
| 11) 특정예금 등         | 0           |
| 12) 신탁공탁금          | 0           |
| 13) 기타             | 0           |
| II. 증권             | 951,095,918 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 641,095,918 |
| 1) 주식              | 641,095,918 |
| 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. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0           |
| 1) 주식              | 0           |
| 2) 출자금             | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액          |
|---------------------|-------------|
| 3) 국채·지방채           | 0           |
| 4) 특수채              | 0           |
| 5) 회사채              | 0           |
| 6) 집합투자증권           | 0           |
| ① 미매각집합투자증권         | 0           |
| ② 기타집합투자증권          | 0           |
| 7) 기업어음증권           | 0           |
| 8) 외화증권             | 0           |
| ① 외화주식              | 0           |
| ② 외화채권              | 0           |
| ③ 기타                | 0           |
| 9) 기타               | 0           |
| 3. 상각후원가측정증권        | 0           |
| 1) 국채·지방채           | 0           |
| 2) 특수채              | 0           |
| 3) 회사채              | 0           |
| 4) 기타               | 0           |
| 4. 관계회사투자지분         | 310,000,000 |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 0           |
| ① 주식                | 0           |
| ② 출자금               | 0           |
| ③ 집합투자증권            | 0           |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 310,000,000 |
| ① 주식                | 0           |
| ② 출자금               | 310,000,000 |
| ③ 집합투자증권            | 0           |
| 5. 파생결합증권           | 0           |
| 1) 추가연계증권           | 0           |
| 2) 주식워런트증권          | 0           |
| 3) 기타               | 0           |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액          |
|------------------------|-------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0           |
| 6. 대손충당금(-)            | 0           |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      | 0           |
| Ⅲ. 파생상품자산              | 0           |
| 1. 이자율관련               | 0           |
| 1) 이자율선도               | 0           |
| 2) 이자율스왑               | 0           |
| 3) 매입이자율옵션             | 0           |
| 2. 통화관련                | 0           |
| 1) 통화선도                | 0           |
| 2) 통화스왑                | 0           |
| 3) 매입통화옵션              | 0           |
| 3. 주식관련                | 0           |
| 1) 주식선도                | 0           |
| 2) 주식스왑                | 0           |
| 3) 매입주식옵션              | 0           |
| 4. 신용관련                | 0           |
| 1) 신용스왑                | 0           |
| 2) 매입신용옵션              | 0           |
| 3) 기타                  | 0           |
| 5. 상품관련                | 0           |
| 1) 상품선도                | 0           |
| 2) 상품스왑                | 0           |
| 3) 매입상품옵션              | 0           |
| 6. 기타파생상품자산            | 0           |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      | 0           |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   | 0           |
| Ⅳ. 대출채권                | 520,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-)          | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)          | 0           |
| (이연대출부대손익)             | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 1. 콜론                | 0           |
| 2. 신용공여금             | 0           |
| 1) 신용거래융자금           | 0           |
| 2) 주식청약자금 대출금        | 0           |
| 3) 증권매입자금 대출금        | 0           |
| 4) 증권담보대출금           | 0           |
| 5) 기타                | 0           |
| 3. 환매조건부매수           | 0           |
| 4. 대여금               | 0           |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0           |
| 2) 임직원대여금            | 0           |
| 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             | 600,000,000 |
| 13. 신탁계정대            | 0           |
| 14. 종금계정대            | 0           |
| 15. 기타 대출채권          | 0           |
| 16. 대손충당금(-)         | 80,000,000  |
| 1) 콜론대손충당금           | 0           |
| 2) 신용공여금대손충당금        | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      | 0           |
| 4) 대여금대손충당금          | 0           |
| 5) 대출금대손충당금          | 0           |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    | 0           |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  | 0           |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      | 0           |
| 9) 대지급금대손충당금         | 0           |
| 10) 부도채권 대손충당금       | 0           |
| 11) 부도어음 대손충당금       | 0           |
| 12) 사모사채 대손충당금       | 80,000,000  |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      | 0           |
| 14) 종금계정대 대손충당금      | 0           |
| 15) 기타 대손충당금         | 0           |
| V. 유형자산              | 113,548,862 |
| (손상차손누계액)            | 0           |
| 1. 토지                | 0           |
| 2. 건물                | 0           |
| 3. 구축물               | 96,744,667  |
| 4. 차량운반구             | 81,644,716  |
| 5. 비품                | 24,261,586  |
| 6. 건설중인자산            | 0           |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0           |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0           |
| 9. 기타                | 205,656,186 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 294,758,293 |
| 1) 건물                | 0           |
| 2) 구축물               | 63,671,443  |
| 3) 차량운반구             | 53,069,059  |
| 4) 비품                | 15,206,641  |
| 5) 기타                | 162,811,150 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0           |



## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0           |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0           |
| 1. CMA 현금과예금         | 0           |
| 2. CMA 증권            | 0           |
| 3. CMA 할인어음          | 0           |
| 4. CMA 기타            | 0           |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0           |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0           |
| 1. 금융리스채권            | 0           |
| 2. 기타                | 0           |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0           |
| VIII. 기타자산           | 363,165,591 |
| (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              | 26,361,244  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 1) 미수수료         | 26,361,244 |
| ① 미수수탁수수료       | 0          |
| ② 미수인수및주선수료     | 0          |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0          |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0          |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0          |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0          |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 26,361,244 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0          |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0          |
| ⑩ 기타            | 0          |
| 2) 미수이자         | 0          |
| ① 미수신용거래용이자     | 0          |
| ② 미수채권이자        | 0          |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0          |
| ④ 기타            | 0          |
| 3) 미수배당금        | 0          |
| 4) 미수분배금        | 0          |
| 5) 기타           | 0          |
| 3. 선급금          | 220,000    |
| 1) 채권경과이자       | 0          |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0          |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0          |
| 4) 기타           | 220,000    |
| 4. 선급비용         | 0          |
| 5. 선급제세         | 13,160,550 |
| 1) 선급법인세        | 13,160,550 |
| 2) 선급부가가치세      | 0          |
| 3) 기타           | 0          |
| 6. 대리점          | 0          |
| 7. 본.지점         | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 8. 선물자기거래자산차금   | 0           |
| 1) 국내분          | 0           |
| 2) 해외분          | 0           |
| 9. 보증금          | 137,589,718 |
| 1) 전세권          | 0           |
| 2) 전신허가입권       | 0           |
| 3) 임차보증금        | 117,765,357 |
| 4) 회원보증금        |             |
| 5) 기타           | 19,824,361  |
| 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        | 0           |
| (손상차손누계액)       | 0           |
| 1) 영업권          | 0           |
| 2) 개발비          | 0           |
| 3) 소프트웨어        | 0           |
| 4) 회원권          | 0           |
| 5) 기타           | 0           |
| 13. 가지급금        | 0           |
| 14. 이연법인세자산     | 185,834,079 |
| 15. 일반상품        | 0           |
| 16. 기타          | 0           |
| 17. 대손충당금(-)    | 0           |
| 1) 미수금대손충당금     | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 0           |
| ① 미수수료대손충당금     | 0           |
| ② 미수이자대손충당금     | 0           |
| ③ 기타대손충당금       | 0           |
| 3) 선급금대손충당금     | 0           |
| 4) 기타대손충당금      | 0           |
| 부채총계            | 265,350,398 |
| I. 예수부채         | 0           |
| 1. 투자자예수금       | 0           |
| 1) 위탁자예수금       | 0           |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0           |
| 3) 청약자예수금       | 0           |
| 4) 저축자예수금       | 0           |
| 5) 조건부예수금       | 0           |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0           |
| 7) 기타           | 0           |
| 2. 수입담보금        | 0           |
| 1) 신용거래계좌설정보증금  | 0           |
| 2) 신용대주담보금      | 0           |
| 3) 신용공여담보금      | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0           |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0           |
| 5. 기타           | 0           |
| II. 차입부채        | 0           |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0           |
| 1. 콜머니          | 0           |
| 2. 차입금          | 0           |
| 1) 당좌차월         | 0           |
| 2) 은행차입금        | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 2. 통화관련              | 0           |
| 1) 통화선도              | 0           |
| 2) 통화스왑              | 0           |
| 3) 매도통화옵션            | 0           |
| 3. 주식관련              | 0           |
| 1) 주식선도              | 0           |
| 2) 주식스왑              | 0           |
| 3) 매도주식옵션            | 0           |
| 4. 신용관련              | 0           |
| 1) 신용스왑              | 0           |
| 2) 매도신용옵션            | 0           |
| 3) 기타                | 0           |
| 5. 상품관련              | 0           |
| 1) 상품선도              | 0           |
| 2) 상품스왑              | 0           |
| 3) 매도상품옵션            | 0           |
| 6. 기타파생상품부채          | 0           |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | 0           |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0           |
| IV. 기타부채             | 265,350,398 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0           |
| 1. 퇴직급여부채            | 82,506,240  |
| 1) 확정급여채무            | 336,579,184 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  | 0           |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0           |
| 4) 사외적립자산(-)         | 254,072,944 |
| ① 퇴직연금(-)            | 254,072,944 |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 0           |
| 2. 충당부채              | 53,000,000  |
| 1) 채무보증충당부채          | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 복구충당부채       | 53,000,000    |
| 3) 특별대손충당금      | 0             |
| 4) 신탁위험충당금      | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 3. 미지급법인세       | 0             |
| 4. 미지급배당금       | 0             |
| 5. 미지급금         | 0             |
| 6. 미지급비용        | 8,566,069     |
| 7. 임대보증금        | 0             |
| 8. 선수금          | 0             |
| 9. 선수수익         | 0             |
| 10. 가수금         | 0             |
| 11. 대리점         | 0             |
| 12. 본.지점        | 0             |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0             |
| 1) 국내분          | 0             |
| 2) 해외분          | 0             |
| 14. 이연법인세부채     | 0             |
| 15. 제세금예수금      | 49,928,463    |
| 16. 신탁계정차       | 0             |
| 17. 종금계정차       | 0             |
| 18. 기타          | 71,349,626    |
| V. 요구불상환지분      | 0             |
| 1. 상환우선주        | 0             |
| 2. 기타           | 0             |
| 자본총계            | 2,887,898,597 |
| I. 자본금          | 2,250,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 2,250,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0             |
| 1) 상환우선주        | 0             |
| 2) 전환우선주        | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| 3) 기타                    | 0           |
| II. 자본잉여금                | 750,000,000 |
| 1. 주식발행초과금               | 750,000,000 |
| 2. 감자차익                  | 0           |
| 3. 자기주식처분이익              | 0           |
| 4. 기타자본잉여금               | 0           |
| III. 자본조정                | 0           |
| 1. 주식할인발행차금              | 0           |
| 2. 자기주식                  | 0           |
| 3. 자기주식처분손실              | 0           |
| 4. 주식매입선택권               | 0           |
| 5. 신주청약증거금               | 0           |
| 6. 기타                    | 0           |
| IV. 기타포괄손익누계액            | -7,193,414  |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 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) 대출채권                  | 0           |
| 9) 기타                    | 0           |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0           |
| 3. 지분법 자본변동              | 0           |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0           |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         | 0           |



## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목           | 금액           |
|----------------|--------------|
| 6. 외환차이누계액     | 0            |
| 7. 유형자산재평가이익   | 0            |
| 8. 기타          | -7,193,414   |
| V. 이익잉여금       | -104,907,989 |
| 1. 이익준비금       | 0            |
| 2. 대손준비금       | 0            |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0            |
| 4. 기타법정준비금     | 0            |
| 5. 신탁사업적립금     | 0            |
| 6. 임의적립금       | 0            |
| 7. 미처분이익잉여금    | -104,907,989 |
| (당기순이익)        | -79,991,192  |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 2,238,881,341 |
| 1. 수수료수익       | 1,396,569,363 |
| 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     | 0             |
| ① 투자자문         | 0             |
| ② 투자일임         | 0             |
| ③ 기타           | 0             |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 345,469,363   |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 345,469,363   |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0             |
| ③ 기타           | 0             |
| 7) 어음지급보증료     | 0             |
| 8) 매수및합병수수료    | 0             |
| ① 평가수수료        | 0             |
| ② 매수합병중개수수료    | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0             |
| ① 추가연계증권             | 0             |
| ② 주식워런트증권            | 0             |
| ③ 기타                 | 0             |
| 10) 신탁보수             | 0             |
| ① 금전신탁               | 0             |
| ② 토지신탁               | 0             |
| ③ 관리신탁               | 0             |
| ④ 처분신탁               | 0             |
| ⑤ 담보신탁               | 0             |
| ⑥ 분양관리신탁             | 0             |
| ⑦ 기타                 | 0             |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0             |
| ① 지분증권               | 0             |
| ② 채무증권               | 0             |
| ③ 투자계약증권             | 0             |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0             |
| ① 채무보증수수료            | 0             |
| ② 인수 및 주선 수수료        | 0             |
| ③ 금융자문 수수료           | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 13) 송금수수료            | 0             |
| 14) 대리업무보수           | 0             |
| 15) 기타               | 1,051,100,000 |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 736,932,628   |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 327,985,483   |
| ① 주식처분이익             | 327,985,483   |
| ② 신주인수권증서처분이익        |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ③ 채권처분이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 408,947,145 |
| ① 주식평가이익                   | 408,947,145 |
| ② 신주인수권평가이익                | 0           |
| ③ 채권평가이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               | 0           |
| ⑥ 기타                       | 0           |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0           |
| ① 채권처분이익                   | 0           |
| ② 집합투자증권처분이익               | 0           |
| ③ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      | 0           |
| ⑤ 기타                       | 0           |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0           |
| ① 채권매매이익                   | 0           |
| ② 채권상환이익                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0           |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0           |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       | 0           |
| 6) 매도증권평가이익                | 0           |
| ① 주식평가이익                   | 0           |
| ② 채권평가이익                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 7) 파생결합증권처분이익              | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ③ 주식관련평가이익      | 0           |
| ④ 신용관련평가이익      | 0           |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0           |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  | 0           |
| 4. 이자수익         | 105,379,350 |
| 1) 신용공여이자       | 0           |
| ① 신용거래융자이자      | 0           |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0           |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0           |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0           |
| ⑤ 기타            | 0           |
| 2) 매입대출채권이자     | 0           |
| 3) 대출금이자        | 0           |
| 4) 할인어음이자       | 0           |
| 5) 채권이자         | 105,379,350 |
| 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        | 0           |
| 16) 미수금이자       | 0           |
| 17) 신탁계정대이자     | 0           |
| 18) 종금계정대이자     | 0           |
| 19) 기타이자        | 0           |
| 5.대출채권 관련 이익    | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| 1) 대출채권매각이익          | 0  |
| 2) 대출채권평가이익          | 0  |
| 3) 대손충당금환입           | 0  |
| 4) 기타                | 0  |
| 6.외환거래이익             | 0  |
| 1) 외환차익              | 0  |
| 2) 외화환산이익            | 0  |
| 7. 기타의 영업수익          | 0  |
| 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        | 0  |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0  |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입   | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 0             |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 0             |
| 15) 기타                     | 0             |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0             |
| ① 예치금처분이익                  | 0             |
| ② 기타                       | 0             |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0             |
| ① 예치금평가이익                  | 0             |
| ② 기타                       | 0             |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0             |
| ① 예수부채처분이익                 | 0             |
| ② 차입부채처분이익                 | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0             |
| ① 예수부채평가이익                 | 0             |
| ② 차입부채평가이익                 | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            | 0             |
| II. 영업비용                   | 2,356,600,969 |
| 1. 수수료비용                   | 0             |
| 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                 | 0             |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 637,704,978 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 2,256,138   |
| ① 주식처분손실                   | 2,256,138   |
| ② 신주인수권증서처분손실              | 0           |
| ③ 채권처분손실                   | 0           |
| ④ 집합투자증권처분손실               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 635,448,840 |
| ① 주식평가손실                   | 635,448,840 |
| ② 신주인수권평가손실                | 0           |
| ③ 채권평가손실                   | 0           |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권평가손실               | 0           |
| ⑥ 기타                       | 0           |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실     | 0           |
| ① 채권처분손실                   | 0           |
| ② 집합투자증권처분손실               | 0           |
| ③ 기업어음증권처분손실               | 0           |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실      | 0           |
| ⑤ 기타                       | 0           |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실           | 0           |
| ① 채권처분손실                   | 0           |
| ② 채권상환손실                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0           |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0           |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       | 0           |
| 6) 매도증권평가손실                | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액        |
|------------------|-----------|
| ① 주식평가손실         | 0         |
| ② 채권평가손실         | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 7) 파생결합증권처분손실    | 0         |
| ① 주가연계증권         | 0         |
| ② 주식워런트증권        | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 8) 파생결합증권평가손실    | 0         |
| ① 주가연계증권         | 0         |
| ② 주식워런트증권        | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 9) 파생결합증권상환손실    | 0         |
| ① 주가연계증권         | 0         |
| ② 주식워런트증권        | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0         |
| ① 매도주가연계증권       | 0         |
| ② 매도주식워런트증권      | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0         |
| ① 매도주가연계증권       | 0         |
| ② 매도주식워런트증권      | 0         |
| ③ 기타             | 0         |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 2,012,538 |
| 1) 파생상품거래손실      | 2,012,538 |
| ① 이자율관련거래손실      | 0         |
| ② 통화관련거래손실       | 0         |
| ③ 주식관련거래손실       | 0         |
| ④ 신용관련거래손실       | 0         |
| ⑤ 상품관련거래손실       | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액         |
|--------------------|------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     | 2,012,538  |
| 2) 파생상품평가손실        | 0          |
| ① 이자율관련평가손실        | 0          |
| ② 통화관련평가손실         | 0          |
| ③ 주식관련평가손실         | 0          |
| ④ 신용관련평가손실         | 0          |
| ⑤ 상품관련평가손실         | 0          |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     | 0          |
| 3) 파생상품손상차손        | 0          |
| 4. 이자비용            | 17,838,889 |
| 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) 증금계정차이자        | 0          |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0          |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0          |
| 13) 기타             | 17,838,889 |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 80,000,000 |
| 1) 대출채권매각손실        | 0          |
| 2) 대출채권평가손실        | 80,000,000 |
| 3) 대손상각비           | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액            |
|-------------|---------------|
| 4) 기타       | 0             |
| 6. 외환거래손실   | 0             |
| 1) 외환차손     | 0             |
| 2) 외화환산손실   | 0             |
| 7. 판매비와관리비  | 1,619,044,564 |
| 1) 급여       | 933,600,550   |
| ① 임원        | 285,000,000   |
| ② 직원        | 648,600,550   |
| 2) 퇴직급여     | 135,642,929   |
| ① 임원        | 135,642,929   |
| (확정기여형)     | 0             |
| (확정급여형)     | 135,642,929   |
| ② 직원        | 0             |
| (확정기여형)     | 0             |
| (확정급여형)     | 0             |
| 3) 명예퇴직금    | 0             |
| 4) 복리후생비    | 119,151,010   |
| 5) 전산운용비    | 0             |
| 6) 임차료      | 0             |
| 7) 지급수수료    | 92,790,516    |
| 8) 접대비      | 43,229,050    |
| 9) 광고선전비    | 0             |
| 10) 감가상각비   | 143,358,278   |
| 11) 조사연구비   | 0             |
| 12) 연수비     | 0             |
| 13) 무형자산상각비 | 0             |
| 14) 세금과공과금  | 25,352,140    |
| 15) 업무위탁수수료 | 0             |
| 16) 판매부대비   | 0             |
| 17) 발행비     | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 0          |
| 19) 회의비                | 0          |
| 20) 인쇄비                | 0          |
| 21) 여비교통비              | 5,624,450  |
| 22) 차량유지비              | 15,981,726 |
| 23) 소모품비               | 13,790,360 |
| 24) 수도광열비              | 0          |
| 25) 보험료                | 25,442,260 |
| 26) 행사비                | 0          |
| 27) 기타                 | 65,081,295 |
| 8. 기타의 영업비용            | 0          |
| 1) 별도예치금평가손실           | 0          |
| 2) 리스비용(종금계정)          | 0          |
| ① 리스자산 감가상각비           | 0          |
| ② 리스지급수수료              | 0          |
| ③ 리스자산처분손실             | 0          |
| ④ 금융리스정산손실             | 0          |
| ⑤ 기타                   | 0          |
| 3) 일반상품 처분손실           | 0          |
| 4) 일반상품 평가손실           | 0          |
| 5) 충당금전입액              | 0          |
| ① 채무보증충당금전입액           | 0          |
| ② 복구충당부채전입액            | 0          |
| ③ 신탁위험충당금전입액           | 0          |
| ④ 기타                   | 0          |
| 6) 기타대손상각비             | 0          |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    | 0          |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      | 0          |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0          |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액           |
|----------------------------|--------------|
| 11) 기타                     | 0            |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0            |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0            |
| ① 예치금처분손실                  | 0            |
| ② 기타                       | 0            |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0            |
| ① 예치금평가손실                  | 0            |
| ② 기타                       | 0            |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0            |
| ① 예수부채처분손실                 | 0            |
| ② 차입부채처분손실                 | 0            |
| ③ 기타                       | 0            |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0            |
| ① 예수부채평가손실                 | 0            |
| ② 차입부채평가손실                 | 0            |
| ③ 기타                       | 0            |
| 5) 기타금융자산손상차손              | 0            |
| Ⅲ. 영업이익(손실)                | -117,719,628 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 87           |
| 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. 본 지점이자                  | 0            |
| 10. 자산수증이익                 | 0            |
| 11. 채무면제이익                 | 0            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액           |
|--------------------|--------------|
| 12. 보험차익           | 0            |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0            |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0            |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0            |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0            |
| 17. 기타             | 87           |
| V. 영업외비용           | 1            |
| 1. 유형자산처분손실        | 0            |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0            |
| 3. 지분법손실           | 0            |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0            |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0            |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 0            |
| 7. 기부금             | 0            |
| 8. 본 지점이자          | 0            |
| 9. 재해손실            | 0            |
| 10. 사고손실           | 0            |
| 11. 배상손실           | 0            |
| 12. 우선지급손실         | 0            |
| 13. 채무면제손실         | 0            |
| 14. 유형자산손상차손       | 0            |
| 15. 무형자산손상차손       | 0            |
| 16. 기타자산손상차손       | 0            |
| 17. 유형자산재평가손실      | 0            |
| 18. 기타             | 1            |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | -117,719,542 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | -37,728,350  |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | -79,991,192  |
| IX. 중단사업손익         | 0            |
| X. 당기순이익(손실)       | -79,991,192  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| (대손준비금적립액)               | 0           |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | -79,991,192 |
| X I.기타포괄손익               | 87,575,967  |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0           |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0           |
| 3. 지분법 자본변동              | 0           |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0           |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0           |
| 6. 외환차이                  | 0           |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0           |
| 8. 기타                    | 87,575,967  |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0           |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 7,584,775   |



### 3. 각주사항

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

#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

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

## 5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

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

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 가. 이사회 현황

| 성명  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위   | 비고 |
|-----|--------------------|------|----|
| 윤경  | 최대주주               | 대표이사 |    |
| 박동열 | 주요주주               | 사내이사 |    |
| 배인환 | 주요주주               | 사내이사 |    |
| 윤종구 |                    | 사내이사 |    |
| 정재현 | 주요주주               | 사내이사 |    |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명        | 구성                  | 성명         | 설치목적 및 권한사항                              | 비고 |
|-------------|---------------------|------------|--|----|
| 위험관리(실무)위원회 | 당사 이사진과 준감으로 구성     | 대표 윤경 외 3명 | 고유재산, 고객재산에 대한 한도 등의 부여. 문제 발생시 처리 방안 결정 |    |
| 이해상충관리위원회   | 당사 이사진과 준감으로 구성     | 대표 윤경 외 3명 | 회사와 직원간, 직원과 고객간, 회사와 고객간 이해상충 등을 사전 방지  |    |
| 집합투자재산위원회   | 당사 임원, 이사진과 준감으로 구성 | 대표 윤경 외 4명 | 시가가 없는 자산의 펀드 편입시 위험성과 유동성을 고려해 공정가격 산정  |    |

### 가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력   | 비고 |
|----|-----|--|----|
| 감사 | 박희준 | 2023.07.19. ~ 현재 아하에셋자산운용 감사<br>2020.12. ~ 2023. 06. 법무법인(유한) 태평양 고문<br>2018. ~ 2021. 한국회계기준위원회 비상임위원<br>2015. ~ 2017. 금융감독원 회계 전문심의위원 부원장 |    |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

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



(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계과 | 정목 | 연계제작성대상부 | 결무표작성상부 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |          |      | 기말잔액 |     |      | 피출자법인 |       | 비고 |
|---------|----|----|----------|---------|-----|------|------|-----|------|------|----------|------|------|-----|------|-------|-------|----|
|         |    |    |          |         |     |      | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 총자산   | 당기순이익 |    |
| 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)<br>일자 | 원인        |           |                                   |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 에베레스트사이언스기술조합1호  | 500,000,000 | 0   | 500,000,000 | -500,000,000 | -500,000,000 | 0           | 0   | 0           | 20220128     | 출자 및 조합탈퇴 | 0         | 조합 탈퇴 후, 해당 조합에서 보유 중인 주식으로 전환 청구 |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 아하초록바이오기술투자조합1호  | 200,000,000 | 0   | 200,000,000 | 0            | 0            | 200,000,000 | 0   | 200,000,000 | 20220314     | 출자        | 0         |                                   |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 아하혁신모빌리티투자조합제1호  | 160,000,000 | 0   | 160,000,000 | -160,000,000 | -160,000,000 | 0           | 0   | 0           | 20230303     | 출자 및 조합탈퇴 | 0         |                                   |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 리더스1호투자조합        | 0           | 0   | 0           | 100,000,000  | 100,000,000  | 100,000,000 | 0   | 100,000,000 | 20230502     | 출자        | 0         |                                   |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 아하테크미1호투자조합      | 0           | 0   | 0           | 10,000,000   | 10,000,000   | 10,000,000  | 0   | 10,000,000  | 20230531     | 출자        | 0         |                                   |
|    |      |      | 합계               | 860,000,000 | 0   | 860,000,000 | -550,000,000 | -550,000,000 | 310,000,000 | 0   | 310,000,000 |              |           | 0         |                                   |

## 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  |          |
| 윤경  | 대표이사 | 보통주       | 922,500     | 41   | 0  | 0  | 922,500 | 41   | 최대주주     |
| 정재현 | 사내이사 | 보통주       | 397,500     | 17.7 | 0  | 0  | 397,500 | 17.7 | 주요주주     |
| 정재연 |      | 보통주       | 375,000     | 16.7 | 0  | 0  | 375,000 | 16.7 | 주요주주     |
| 임소연 |      | 보통주       | 300,000     | 13.3 | 0  | 0  | 300,000 | 13.3 | 주요주주     |
| 배인환 | 사내이사 | 보통주       | 120,000     | 5.3  | 0  | 0  | 120,000 | 5.3  | 최대주주     |
| 박동열 | 사내이사 | 보통주       | 75,000      | 3.3  | 0  | 0  | 75,000  | 3.3  | 소액주주     |
| 윤종구 | 사내이사 | 보통주       | 45,000      | 2    | 0  | 0  | 45,000  | 2    | 소액주주     |
| 김신애 | 소액주주 | 보통주       | 15,000      | 0.7  | 0  | 0  | 15,000  | 0.7  | 소액주주     |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수   | 지분율  | 비고 |
|-------|----------|---------|------|----|
| 윤경    | 20180919 | 7,500   | 37.5 |    |
| 윤경    | 20190418 | 762,000 | 37.5 |    |
| 윤경    | 20190514 | 816,000 | 68   |    |
| 윤경    | 20190826 | 924,000 | 77   |    |
| 윤경    | 20191105 | 708,000 | 59   |    |
| 윤경    | 20200530 | 750,000 | 50   |    |
| 윤경    | 20200813 | 855,000 | 57   |    |
| 윤경    | 20210615 | 855,000 | 38   |    |
| 윤경    | 20210705 | 877,500 | 39   |    |
| 윤경    | 20220523 | 922,500 | 41   |    |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 4        | 13  |
| 국내지점   | 1        | 13  |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      |         | 국내 |   | 해외 |   | 합계 |
|--------------|------|---------|----|---|----|---|----|
|              |      |         | 남  | 여 | 남  | 여 |    |
| 비등기임원        |      |         | 3  | 0 | 0  | 0 | 3  |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 5  | 0 | 0  | 0 | 5  |
|              | 사외이사 |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 2  | 2 | 0  | 0 | 4  |
|              |      | (일반직)   | 2  | 2 | 0  | 0 | 4  |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (전문인력)  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (그외)    | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 계            |      |         | 11 | 2 | 0  | 0 | 13 |
| 투자권유대행인      |      |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |



## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위     | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무     | 주요<br>경력   | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |        |
|-----|--------|----------|----------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|--------|
|     |        |          |          |              |  |           |           |           |          | 우선주   | 보통주    |
| 윤경  | 대표이사   | 19601001 | 등기       | 대표이사         | 19. 4. 26. ~ 현재 윤경<br>법률사무소 변호사<br>18. 9. 19. ~ 현재 아하에<br>셋자산운용 대표이사<br>18. 5. 14. ~ 19. 4. 25.<br>법무법인 더리드 대표변<br>호사<br>10. 2. 22. ~ 18. 5. 9. 법<br>무법인(유한) 바른 구성원<br>변호사<br>08. 2. 25. ~ 10. 2. 19.<br>서울중앙지방법원 부장판<br>사         | 20180919  | 20210919  | 20240922  | 상근       | 0     | 922500 |
| 박동열 | 이사     | 19790812 | 등기       | 이사           | 19. 4. 26. ~ 현재 박동열<br>법률사무소 변호사<br>18. 9. 19. ~ 현재 아하에<br>셋자산운용 사내이사<br>18. 6. 8. ~ 19. 4. 25. 법<br>무법인 더리드 구성원 변<br>호사<br>18. 1. 23. ~ 18. 5. 31.<br>법무법인(유한) 바른 구성<br>원 변호사<br>08. 1. 2. ~ 18. 1. 22. 법<br>무법인(유한) 바른 소속변<br>호사 | 20180919  | 20210919  | 20240922  | 상근       | 0     | 75000  |
| 윤종구 | 이사/준감인 | 19610530 | 등기       | 이사/준<br>법감시인 | 19. 4. 17. ~ 현재 아하에<br>셋자산운용 준법감시인<br>준법감시인<br>16. 10. 26. ~ 18. 2. 16.<br>중소기업은행 경영지원그<br>룹 전문직<br>83. 9. 30. ~ 16. 5. 31.<br>중소기업은행 화양동지점<br>지점장   | 20190417  | 20220417  | 20250419  | 상근       | 0     | 45000  |
| 배인환 | 이사     | 19601221 | 등기       | 이사           | 20. 4. 27. ~ 현재 아하에<br>셋자산운용(주) 이사<br>19. 8. 23. ~ 20. 4. 27.<br>아하에셋자산운용(주) 감사<br>18. 4. 1. ~ 우리종합금융<br>영업본부 전무<br>17. 4. 1. ~ 18. 3. 31. 우<br>리종합금융 기업금융본부<br>상무<br>83. 1. 22. ~ 17. 2. 3. 우<br>리은행 여의도기업본부<br>본부장등              | 20200427  | 20230327  | 20260326  | 상근       | 0     | 120000 |
| 박희춘 | 감사     | 19610226 | 등기       | 감사           | 21. 7. 2. ~ 현재 아하에<br>셋자산운용(주) 감사<br>23. 6. ~ 20. 12. 법무법<br>인(유한) 태평양 고문<br>18. ~ 21. 한국회계기준<br>위원회니 비상임위원  | 20230719  | 20230719  | 20260718  | 비상근      | 0     | 0      |
| 정재현 | 이사     | 19830703 | 등기       | 이사           | 23. 3. 27. ~ 현재 주식회<br>사 아하에셋자산운용 자<br>산운용부문 대표<br>18. 3. 1. ~ 23. 3. 24. 대<br>박컴퍼니 경영관리 이사  | 20230327  | 20230327  | 20260326  | 상근       | 0     | 397500 |
| 임창섭 | 전무     | 19640320 | 비등기      | 대채투자         | 22. 6. 1. ~ 현재 아하에<br>셋자산운용(주) 전무<br>19. 6. ~ 22. 4. 우리종합<br>금융 여신실사부 부장<br>91. 3. ~ 19. 1. 우리은행<br>금융센터 센터장   | 20230328  | 20230328  | 20260327  | 상근       | 0     | 0      |
| 조준희 | 상무     | 19810226 | 비등기      | 자산운용         | 21. 7. ~ 현재 아하에셋자<br>산운용(주) 상무<br>20. 12. ~ 21. 6. (주)인<br>바이오텔 전략기획실 이<br>사<br>19. 1. ~ 20. 10. 아르케<br>인메스트먼트(주) 투자본<br>부 이사  | 20220103  | 20220103  | 20250102  | 상근       | 0     | 0      |
| 노성섭 | 부문대표   | 19710220 | 비등기      | 대채투자         | 23. 10. 4. ~ 현재 아하에<br>셋자산운용(주) IB부문대<br>표<br>22. 8. ~ 23. 5. DBI Part<br>ners 대채투자부문 대표<br>21. 12. ~ 22. 7. 한강그<br>룹 M&A부문 대표   | 20231004  | 20231004  | 20261003  | 상근       | 0     | 0      |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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



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

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|               |      | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 금분기말          | 고유   | 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 |    |     |          |         |    |  | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 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, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 집합투<br>자 | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 계        | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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



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

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

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>파생<br>시장 | 해외<br>기타 | 소계 |                   |
| 해당사항 없음 |    |                     |                 |         |     |          |                |                      |          |    |                   |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

## 1. 내부통제정책

### 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용   |
|--|
| 내부통제기준, 금융소비자보호 내부통제기준, 위험(리스크)관리 기준 제정 운용 |



## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용   |
|--|
| 위험관리(실무)위원회 구성. 부동산 자산을 주로 대상으로 하프론 법적 문제 확인에 노력. 공모주 투자의 경우 채권 신용도 확인, 주식 보유 리스크 통제, 고유재산 운용에 대한 내부통제 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용   |
|--|
| 삼덕회계법인 임은수 회계사의 반기 검토보고서(2023.1.1.~2023.12.31.). 적정. |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

# 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

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

## 2. 제재현황

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