

# 영 업 보 고 서

( 제 7 기 )

2026년 04월 01일 부터

사업연도

2026년 06월 30일 까지

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

2026년 06월 30일

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 회사명   | : 주식회사 이루자산운용                                                          |
| 대표이사  | : 우영진 (인)                                                              |
| 본점소재지 | : 서울특별시 영등포구 국회대로 70길 7, 303호(여의도동, 동아빌딩)                              |
|       | (대표전화) 02-6949-3750                                                    |
|       | (홈페이지) <a href="http://www.irooasset.com">http://www.irooasset.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. 이사회의 현황
  - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사의 현황
  - 나. 타법인 출자현황

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용                                                             |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 상호                |     | 주식회사 이투자산운용                                                     |
| 대표자               |     | 우영진                                                             |
| 본점주소              |     | 서울특별시 영등포구 국회대로 70길 7, 303호(여의도동, 동아빌딩)                         |
| 설립일               |     | 2021년 6월 22일                                                    |
| 결산월               |     | 3월                                                              |
| 자본금               |     | 12억                                                             |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000                                                           |
| 발행주식수             | 보통주 | 240,000                                                         |
|                   | 우선주 |                                                                 |
| 홈페이지주소            |     | <a href="http://www.irooasset.com">http://www.irooasset.com</a> |
| 대표전화번호            |     | 02-6949-3750                                                    |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장                                                             |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률                                              |
| 중소기업여부            |     | 중소기업                                                            |
| 계열회사의 총수          |     | 해당없음                                                            |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | 해당없음                                                            |
| 신용평가결과            |     | 없음                                                              |

## 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 | 법 제249조의 2에<br>따른 적격투자자 | 20220218 | 1,000,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분                                         | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|--------------------------------------------|----|-----|-----------------------|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |     |                       |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                       | 비고 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ·2021.06.22. 법인설립 ·2021.08.19. 유상증자(자본금12억) ·2022.02.18. 일반사모<br>집합투자업 등록 ·22.04.28 이루공모주일반사모투자신탁 제1호 펀드 설정&운용 ·24.0<br>5.27 이루코스닥벤처일반사모투자신탁제1호 펀드 설정&운용 |    |

### 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 |    |
| 20210809       | 설립           | 보통주            | 6,000   | 5,000   | 5,000          |    |
| 20210819       | 증자           | 보통주            | 234,000 | 5,000   | 5,000          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식    | 발행주식수   | 자기주식수   | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-------------|---------|---------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 100,000,000 | 240,000 | 119,999 | 0     | 120,001          |    |
| 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  | 15,389,250 | 31,500,000  | 46,889,250  | 145,259,450   | -13,498,450    |   |
|          |         | 코스닥시장   | 49,551,574 | 120,775,594 | 170,327,168 | 884,760,115   | -561,365,401   |   |
|          |         | 코넥스시장   | 0          | 0           | 0           | 0             | 0              |   |
|          |         | 기타      | 0          | 0           | 0           | 141,610,000   | 0              |   |
|          |         | 소계      | 64,940,824 | 152,275,594 | 217,216,418 | 1,171,629,565 | -574,863,851   |   |
|          | 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       |         | 64,940,824 | 152,275,594 | 217,216,418 | 1,171,629,565 | -574,863,851   |   |
| 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      |         | 0       | 0          | 0           | 0           | 0             |                |   |
| 기업어음증권   |         | 0       | 0          | 0           | 0           | 0             |                |   |
| 기타       |         | 0       | 0          | 0           | 0           | 0             |                |   |
| 계        |         | 0       | 0          | 0           | 0           | 0             |                |   |
| 집합투자증권   | ETF     |         | 0          | 0           | 0           | 0             | 0              |   |
|          | 기타      |         | 0          | 0           | 0           | 2,113,030,901 | -1,121,782,774 |   |
|          | 계       |         | 0          | 0           | 0           | 2,113,030,901 | -1,121,782,774 |   |
| 투자계약증권   |         |         | 0          | 0           | 0           | 0             | 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           | 228,978,290   | 0              |   |
| 합계       |         |         | 64,940,824 | 152,275,594 | 217,216,418 | 3,513,638,756 | -1,696,646,625 |   |

(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      |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 계       |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 기타      |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 국내계     |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 해외      | 상품선물    |         |    |    |   |    |    |      | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 금융선물    |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 개별주식    |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 기타      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 소계      |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타  |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 해외계 |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 선물계 |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 옵션  | 국내      | 지수선     | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 개별주식    |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         | 통화      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |         |         |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 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 | 해당사항 없음 |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |         |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |         |    |    |     |
|                |             | 기타     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |         |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |         |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |         |    |    |     |
|                |             | 기타     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 기타          | 유가증권시장 |         |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |         |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |         |    |    |     |
|                |             | 기타     |         |    |    |     |
| 소계             |             |        |         |    |    |     |
| 지분증권합계         |             |        |         |    |    |     |
| 채무<br>증권       | 채권          | 장내     |         |    |    |     |
|                |             | 장외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 기업어음        | 장내     |         |    |    |     |
|                |             | 장외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 기타          | 장내     |         |    |    |     |
|                |             | 장외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 채무증권합계      |        |         |    |    |     |
| 집합투자증권         |             |        |         |    |    |     |
| 투자계약증권         |             |        |         |    |    |     |
| 파생<br>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             |             |        |         |    |    |     |

(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        |        | 41,062,242,708 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 41,062,242,708 |
|              | 합계                 |        | 41,062,242,708 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 41,062,242,708 |
| 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        |        | 33,118,051,524 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 33,118,051,524 |
|              | 합계                 |        | 33,118,051,524 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 33,118,051,524 |

## (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             |           |          |                 |
|                      |                       | 채권형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 혼합주식형   |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 혼합채권형   |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 투자계약증권형 |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 재간접형    |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 기타      |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 대출형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 개발형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 재간접형    |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 기타      |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 특별자산집합<br>투자기구        | 특별자산    |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 혼합자산집합<br>투자기구        | 혼합자산    |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 단기금융집합투자기구            |         |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 일반 사모집합투자기구           |         | 0.94          | 0.22          | 0.12     | 0.04                 | 1.32            | 0.01            | 1.32          | 0         | 0        | 0.01            |
|                      | 합계                    |         | 0.94          | 0.22          | 0.12     | 0.04                 | 1.32            | 0.01            | 1.32          | 0         | 0        | 0.01            |
| 집합<br>투자기<br>구형<br>태 | 투자신탁                  |         | 0.94          | 0.22          | 0.12     | 0.04                 | 1.32            | 0.01            | 1.32          | 0         | 0        | 0.01            |
|                      | 투자회사                  |         |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자유한회사                |         |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자합자회사                |         |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자조합                  |         |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자익명조합                |         |               |               |          |                      | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 합계                    |         | 0.94          | 0.22          | 0.12     | 0.04                 | 1.32            | 0.01            | 1.32          | 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  | 655,749,071    | 0  | 655,749,071    | 0  |
| 증권    | 채무증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  |
|       | 지분증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 17,702,615,466 | 0  | 17,702,615,466 | 0  |
|       | 수익증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 14,778,967,385 | 0  | 14,778,967,385 | 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  | 420,780,709    | 0  | 420,780,709    | 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  | -388,731,801   | 0  | -388,731,801   | 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 | DB증권    | 24,171,155,063 | 59  | N    |
| 금융투자업자 | 한양증권    | 16,891,087,645 | 41  | N    |
| 합계     |         | 41,062,242,708 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자         | 전기  |                |                | 당기  |                |                | 계열여부 |
|--------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|------|
|              | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          |      |
| NH투자증권(PB)   | 2   | 8,221,271,792  | 10,675,906,106 | 2   | 9,185,414,483  | 9,791,840,934  | N    |
| NH투자증권(기업은행) | 1   | 18,604,657,319 | 24,493,118,303 | 1   | 31,876,828,225 | 23,326,210,590 | N    |
| 합계           | 3   | 26,825,929,111 | 35,169,024,409 | 3   | 41,062,242,708 | 33,118,051,524 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                |                | 당기  |                |                | 계열여부 |
|---------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          |      |
| 한국펀드서비스       | 3   | 26,825,929,111 | 35,169,024,409 | 3   | 41,062,242,708 | 33,118,051,524 | N    |
| 합계            | 3   | 26,825,929,111 | 35,169,024,409 | 3   | 41,062,242,708 | 33,118,051,524 |      |

(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 |
|-------------|--------------|----|----------|-----------|------------|-----------------|----------|------------|----------|
| 투자자산운<br>용사 | 우영진          | 대표 | 대표이사     | 투자자산운용사   | 20160402   | 제이엘씨자산운         | 사회학, 행정학 | 20200228   | 상근       |
| 투자자산운<br>용사 | 박효준          | 과장 | 운용역      | 투자자산운용사   | 20220224   | 에스티엔에이치자산운<br>용 | 법학과, 회계학 | 20241022   | 상근       |
| 투자자산운<br>용사 | 양한별          | 사원 | 운용역      | 투자자산운용사   | 20230622   | 이지자산평가          |          | 20260226   | 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 |
|---------|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 해당사항 없음 |    |      |           |            |          |            |          |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

#### (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 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 | 해당사항 없음     |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
| 합계         | 일반투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분        |        | 국내      | 해외 | 합계 |  |  |  |
|-----------|--------|---------|----|----|--|--|--|
| 단기금융상품    |        | 해당사항 없음 |    |    |  |  |  |
| 증권        | 채무증권   |         |    |    |  |  |  |
|           | 지분증권   |         |    |    |  |  |  |
|           | 수익증권   |         |    |    |  |  |  |
|           | 투자계약증권 |         |    |    |  |  |  |
|           | 파생결합증권 |         |    |    |  |  |  |
|           | 증권예탁증권 |         |    |    |  |  |  |
|           | 기타     |         |    |    |  |  |  |
|           | 소계     |         |    |    |  |  |  |
| 파생상품      | 장내파생상품 |         |    |    |  |  |  |
|           | 장외파생상품 |         |    |    |  |  |  |
|           | 소계     |         |    |    |  |  |  |
| 부동산       |        |         |    |    |  |  |  |
| 부동산 관련 권리 |        |         |    |    |  |  |  |
| 기타        |        |         |    |    |  |  |  |
| 합계        |        |         |    |    |  |  |  |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

| 성명      | 직위 | 담당업무 | 자격증종류 | 자격증취득일 | 주요경력 | 협동일자회록자 | 상근여부 | 운용중인계약수 | 운용규모 |
|---------|----|------|-------|--------|------|---------|------|---------|------|
| 해당사항 없음 |    |      |       |        |      |         |      |         |      |
|         |    |      |       |        |      |         |      |         |      |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

#### (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             |       | 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 | 해당사항 없음 |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
| 합계             | 일반투자자 |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내      | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|---------|----|----|
| 유동성자산               |        | 해당사항 없음 |    |    |
| 증권                  | 채무증권   |         |    |    |
|                     | 지분증권   |         |    |    |
|                     | 수익증권   |         |    |    |
|                     | 투자계약증권 |         |    |    |
|                     | 파생결합증권 |         |    |    |
|                     | 증권예탁증권 |         |    |    |
|                     | 기타     |         |    |    |
| 파생상품                | 장내파생상품 |         |    |    |
|                     | 장외파생상품 |         |    |    |
| 기타                  |        |         |    |    |
| 합계                  |        |         |    |    |
| 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  |  |
| 금전<br>신탁 | 불특정금전신탁        |                  | 0       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0   |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자문형              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자사주              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 채권형              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주가연계신탁           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 정기예금형            |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형   |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | 확정기여형   |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | IRA형    |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 소계             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 기타             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 재산<br>신탁 | 증권             |                  | 해당사항 없음 |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전채권           |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 동산             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산<br>신탁      | 토지<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       | 차입형 |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 관리형 |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 관리<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       | 갑종  |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 을종  |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 처분신탁             |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 담보신탁             |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 분양관리신탁           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 부동산신탁계           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산관련권리        |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 무체재산권          |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 재산신탁소계         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 종합재산신탁         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 기타       |                |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 합계       |                |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |       | 탈환기준                 |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      | 기증평잔기준 |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|---------|-------|----------------------|-------|----|--------|-----|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|--------|----|----|----|-----|-------|------|-----|--------|----|----|----|--|--|--|--|
|         |       | 증권                   |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      | 증권     |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         |       | 대출금                  | 회사채   | 주식 | 국채·외국채 | 금융채 | 기입어음 | (직매입) | (ABC) | (기타) | 수익증권 | 파생결합 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권   | 기타 | 소계 | 증권 | 예치금 | 고유계정대 | RP매입 | 부동산 | 채권평가충당 | 기타 | 순의 | 합계 |  |  |  |  |
| 불특정금전신탁 |       |                      |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 특정금전신탁  | 정금전신탁 | 수시입출금                |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         |       | 자문형                  |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         |       | 자사주                  |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         |       | 채권형                  |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         |       | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         |       | 주가연계신탁               |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         |       | 정기예금형                |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         |       | 퇴직연금                 | 확정급여형 |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         |       |                      | 확정기여형 |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         | IRA형  |                      |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 소계      |       |                      |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 기타      |       |                      |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 금전신탁합계  |       |                      |       |    |        |     |      |       |       |      |      |      |       |      |      |        |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 전기말(①)                     | 당기말(②) | 증감(②-①) |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|----|--------------|--|----------|-------|----|-------|----|----------------------------|----|------------|----|------------------|----|-----------|----------|----------|--------------------------|--------|----|---------------|----|----------------------|----|-------------------|----|----------------|----|--------|----|----|----------|--|----|------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |        | 금액      | 비율 |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| 1. 영업용순자본(=A-B+ C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |         |    |              |  |          |       |    |       |    |                            |    |            |    |                  |    |           |          |          |                          |        |    |               |    |                      |    |                   |    |                |    |        |    |    |          |  |    |            |    |        |    |        |    |        |    |    |
| <table><tr><td colspan="2">B/S상 순재산액(A)</td></tr><tr><td colspan="2">차감항목계(B)</td></tr><tr><td>가.</td><td>유형자산</td></tr><tr><td>나.</td><td>선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용</td></tr><tr><td>다.</td><td>(삭제)</td></tr><tr><td>라.</td><td>잔존만기 3개월 초과 대출채권</td></tr><tr><td>마.</td><td>특수관계인 채권등</td></tr><tr><td>바.</td><td>자회사의 결손액</td></tr><tr><td>사.</td><td>채무보증금액</td></tr><tr><td>아.</td><td>사모투자전문회사의 결손액</td></tr><tr><td>자.</td><td>신탁계정대여금 금액의 100분의 16</td></tr><tr><td>차.</td><td>상환우선주 자본금 및 자본잉여금</td></tr><tr><td>카.</td><td>임차보증금 및 전세권 금액</td></tr><tr><td>타.</td><td>자산평가손실</td></tr><tr><td>파.</td><td>기타</td></tr><tr><td colspan="2">가산항목계(C)</td></tr><tr><td>가.</td><td>유동자산 대손충당금</td></tr><tr><td>나.</td><td>후순위차입금</td></tr><tr><td>다.</td><td>금융리스부채</td></tr><tr><td>라.</td><td>자산평가이익</td></tr><tr><td>마.</td><td>기타</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.</td><td>주식위험액</td></tr><tr><td>나.</td><td>금리위험액</td></tr><tr><td>다.</td><td>외환위험액</td></tr><tr><td>라.</td><td>집합투자증권등위험액</td></tr><tr><td>마.</td><td>일반상품위험액</td></tr><tr><td>바.</td><td>옵션위험액</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.</td><td>법정자본금의 10%</td></tr><tr><td>나.</td><td>영업별 영업이익의 합계</td></tr><tr><td>다.</td><td>위험관리등급에 따른 가감</td></tr><tr><td>라.</td><td>집합투자재산위험액</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               |
|                       |            |            |         | 나. 비교년도, 국내지수형 파생결합증권 및 파생결합사채 관련 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                           |                | 2,000,357,371 |                | 2,243,104,017 |                | 242,746,646 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                | 828,875,521   |                | 809,256,547   |                | -19,618,974 |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 1,000,000,000  | 700,000,000   | 1,000,000,000  | 700,000,000   | 0              | 0           |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                | 10,550,707    |                | 9,935,415     |                | -615,292    |
| 집합투자재                             |                |               |                |               |                |             |
| 증권집합투자기구                          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 기타 집합투자기구                         | 35,169,024,409 | 10,550,707    | 33,118,051,524 | 9,935,415     | -2,050,972,885 | -615,292    |
| 투자일임재산                            | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                | 118,324,814   |                | 99,321,132    |                | -19,003,682 |
| 증권 계                              |                | 118,324,814   |                | 99,321,132    |                | -19,003,682 |
| 지분증권                              |                |               |                |               |                |             |
| 해외현지법인 지분                         | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 관계회사투자지분                          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 기타 투자목적주식 등                       | 1,425,011,990  | 106,875,899   | 1,171,629,565  | 87,872,217    | -253,382,425   | -19,003,682 |
| 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                       | 1,558,304,344  | 0             | 2,113,030,901  | 0             | 554,726,557    | 0           |
| 타사운용 집합투자증권                       | 228,978,290    | 11,448,915    | 228,978,290    | 11,448,915    | 0              | 0           |
| 기타증권                              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 파생상품                              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 대출채권                              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                | 764,437,760   |                | 754,628,274   |                | -9,809,486  |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 4,015,040,406 |
| I. 현금 및 예치금        | 283,435,047   |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 278,134,867   |
| 1) 현금              | 36,700        |
| 2) 정기에.적금          | 0             |
| 3) 보통예금            | 63,090,539    |
| 4) 당좌예금            | 0             |
| 5) 외화예금            | 0             |
| 6) 양도성예금증서         | 0             |
| 7) MMDA            | 0             |
| 8) MMF             | 0             |
| 9) 금융어음            | 0             |
| 10) 기타             | 215,007,628   |
| 2. 예치금             | 5,300,180     |
| 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             | 5,300,180     |
| II. 증권             | 3,513,638,756 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 3,513,638,756 |
| 1) 주식              | 1,171,629,565 |
| 2) 신주인수권증서         |               |
| 3) 국채·지방채          | 0             |
| 4) 특수채             | 0             |
| 5) 회사채             | 0             |
| 6) 집합투자증권          | 2,113,030,901 |
| ① 미매각집합투자증권        | 0             |
| ② 기타집합투자증권         | 2,113,030,901 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF)  | 0             |
| 7) 기업어음증권          | 0             |
| 8) 외화증권            | 0             |
| ① 외화주식             | 0             |
| ② 외화채권             | 0             |
| ③ 기타               | 0             |
| 9) 전자단기사채          | 0             |
| 10) 기타             | 228,978,290   |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목              | 금액 |
|-------------------|----|
| 1) 주식             | 0  |
| 2) 출자금            | 0  |
| 3) 국채·지방채         | 0  |
| 4) 특수채            | 0  |
| 5) 회사채            | 0  |
| 6) 집합투자증권         | 0  |
| ① 미매각집합투자증권       | 0  |
| ② 기타집합투자증권        | 0  |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | 0  |
| 7) 기업어음증권         | 0  |
| 8) 외화증권           | 0  |
| ① 외화주식            | 0  |
| ② 외화채권            | 0  |
| ③ 기타              | 0  |
| 9) 전자단기사채         | 0  |
| 10) 기타            | 0  |
| 3. 상각후원가측정증권      | 0  |
| 1) 국채·지방채         | 0  |
| 2) 특수채            | 0  |
| 3) 회사채            | 0  |
| 4) 기타             | 0  |
| 4. 관계회사투자지분       | 0  |
| 1) 연결대상회사 투자지분    | 0  |
| ① 주식              | 0  |
| ② 출자금             | 0  |
| ③ 집합투자증권          | 0  |
| ④ IMA투자자산(출자금)    | 0  |
| 2) 비연결대상회사 투자지분   | 0  |
| ① 주식              | 0  |
| ② 출자금             | 0  |
| ③ 집합투자증권          | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 5. 파생결합증권              | 0  |
| 1) 추가연계증권              | 0  |
| 2) 주식워런트증권             | 0  |
| 3) 기타                  | 0  |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액    | 0  |
| 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  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0           |
| IV. 대출채권             | 100,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0           |
| (이연대출부대손익)           | 0           |
| 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               | 100,000,000 |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0           |
| 2) 임직원대여금            | 100,000,000 |
| 3) 기타                | 0           |
| 5. 대출금               | 0           |
| 6. 대출금(종금계정)         | 0           |
| 7. 할인어음(종금계정)        | 0           |
| 8. 매입 대출채권           | 0           |
| 9. 대지급금              | 0           |
| 1) 사채지급보증대지급금        | 0           |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0           |
| 3) 사고대지급금            | 0           |
| 4) 우선대지급금            | 0           |
| 5) 기타                | 0           |
| 10. 부도채권             | 0           |
| 11. 부도어음             | 0           |
| 12. 사모사채             | 0           |
| 13. 신탁계정대            | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액         |
|---------------------|------------|
| 14. 종금계정대           | 0          |
| 15. 기타 대출채권         | 0          |
| 16. 대손충당금(-)        | 0          |
| 1) 콜론대손충당금          | 0          |
| 2) 신용공여금대손충당금       | 0          |
| 3) 환매조건부매수대손충당금     | 0          |
| 4) 대여금대손충당금         | 0          |
| 5) 대출금대손충당금         | 0          |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금   | 0          |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0          |
| 8) 매입대출채권 대손충당금     | 0          |
| 9) 대지급금대손충당금        | 0          |
| 10) 부도채권 대손충당금      | 0          |
| 11) 부도어음 대손충당금      | 0          |
| 12) 사모사채 대손충당금      | 0          |
| 13) 신탁계정대 대손충당금     | 0          |
| 14) 종금계정대 대손충당금     | 0          |
| 15) 기타 대손충당금        | 0          |
| V. 유형자산             | 10,883,196 |
| (손상차손누계액)           | 0          |
| 1. 토지               | 0          |
| 2. 건물               | 0          |
| 3. 구축물              | 0          |
| 4. 차량운반구            | 0          |
| 5. 비품               | 19,781,437 |
| 6. 건설중인자산           | 0          |
| 7. 운용리스자산(종금계정)     | 0          |
| 8. 선급리스자산(종금계정)     | 0          |
| 9. 기타               | 22,178,771 |
| 10. 감가상각누계액(-)      | 31,077,012 |
| 1) 건물               | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 2) 구축물               | 0           |
| 3) 차량운반구             | 0           |
| 4) 비품                | 16,234,248  |
| 5) 기타                | 14,842,764  |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0           |
| 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           | 107,083,407 |
| (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. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액 |
|-----------------|----|
| ① 고객미수금         | 0  |
| ② 한국거래소미수금      | 0  |
| 4) 신탁보수미수금      | 0  |
| 5) 기타           | 0  |
| 2. 미수수익         | 0  |
| 1) 미수수료         | 0  |
| ① 미수수탁수수료       | 0  |
| ② 미수인수및주선수수료    | 0  |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0  |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0  |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0  |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0  |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 0  |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0  |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0  |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수   | 0  |
| ⑪ 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          | 0  |
| 1) 채권경과이자       | 0  |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0  |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0  |
| 4) 기타           | 0  |
| 4. 선급비용         | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 5. 선급제세         | 0          |
| 1) 선급법인세        | 0          |
| 2) 선급부가가치세      | 0          |
| 3) 기타           | 0          |
| 6. 대리점          | 0          |
| 7. 본.지점         | 0          |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0          |
| 1) 국내분          | 0          |
| 2) 해외분          | 0          |
| 9. 보증금          | 86,973,000 |
| 1) 전세권          | 0          |
| 2) 전신전화가입권      | 0          |
| 3) 임차보증금        | 66,973,000 |
| 4) 회원보증금        | 0          |
| 5) 기타           | 20,000,000 |
| 10. 투자부동산       | 0          |
| (손상차손누계액)       | 0          |
| 1) 토지           | 0          |
| 2) 건물           | 0          |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0          |
| 11. 손해배상공동기금    | 0          |
| 1) 증권시장공동기금     | 0          |
| 2) 파생상품시장공동기금   | 0          |
| 3) 기타           | 0          |
| 12. 무형자산        | 20,110,407 |
| (손상차손누계액)       | 0          |
| 1) 영업권          | 0          |
| 2) 개발비          | 0          |
| 3) 소프트웨어        | 310,407    |
| 4) 회원권          | 19,800,000 |
| 5) 기타           | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 13. 가지급금        | 0             |
| 14. 이연법인세자산     | 0             |
| 15. 일반상품        | 0             |
| 16. 기타          |               |
| 17. 대손충당금(-)    | 0             |
| 1) 미수금대손충당금     | 0             |
| 2) 미수수익대손충당금    | 0             |
| ① 미수수수료대손충당금    | 0             |
| ② 미수이자대손충당금     | 0             |
| ③ 기타대손충당금       | 0             |
| 3) 선급금대손충당금     | 0             |
| 4) 기타대손충당금      | 0             |
| 18. IMA계정대      | 0             |
| 부채총계            | 1,771,936,389 |
| I. 예수부채         | 0             |
| 1. 투자자예수금       | 0             |
| 1) 위탁자예수금       | 0             |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0             |
| 3) 청약자예수금       | 0             |
| 4) 저축자예수금       | 0             |
| 5) 조건부예수금       | 0             |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0             |
| 7) 기타           | 0             |
| 2. 수입담보금        | 0             |
| 1) 신용거래좌설정보증금   | 0             |
| 2) 신용대주담보금      | 0             |
| 3) 신용공여담보금      | 0             |
| 4) 기타           | 0             |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0             |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0             |
| 5. 기타           | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| II. 차입부채                 | 1,381,158,934 |
| (현재가치할인차금)(-)            | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)            | 0             |
| 1. 콜머니                   | 0             |
| 2. 차입금                   | 1,381,158,934 |
| 1) 당좌차월                  | 0             |
| 2) 은행차입금                 | 0             |
| 3) 증금차입금                 | 0             |
| 4) 외화차입금                 | 0             |
| 5) 기타                    | 1,381,158,934 |
| 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(증금계정)            | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)  | 0           |
| 11. 기타               | 0           |
| III. 파생상품부채          | 0           |
| 1. 이자율관련             | 0           |
| 1) 이자율선도             | 0           |
| 2) 이자율스왑             | 0           |
| 3) 매도이자율옵션           | 0           |
| 2. 통화관련              | 0           |
| 1) 통화선도              | 0           |
| 2) 통화스왑              | 0           |
| 3) 매도통화옵션            | 0           |
| 3. 주식관련              | 0           |
| 1) 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             | 390,777,455 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0           |
| 1. 퇴직급여부채            | 166,194,061 |
| 1) 확정급여채무            | 166,194,061 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액          |
|---------------------|-------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0           |
| 3) 미인식과거근무원가(-)     | 0           |
| 4) 사외적립자산(-)        | 0           |
| ① 퇴직연금(-)           | 0           |
| ② 기타사외적립자산(-)       | 0           |
| 2. 충당부채             | 0           |
| 1) 채무보증충당부채         | 0           |
| 2) 복구충당부채           | 0           |
| 3) 특별대손충당금          | 0           |
| 4) 신탁위험충당금          | 0           |
| 5) IMA손실충당금         | 0           |
| 6) 기타               | 0           |
| 3. 미지급법인세           | 0           |
| 4. 미지급배당금           | 0           |
| 5. 미지급금             | 31,967,967  |
| 6. 미지급비용            | 0           |
| 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         | 176,506,224 |
| 15. 제세금예수금          | 6,389,040   |
| 16. 신탁계정차           | 0           |
| 17. 종금계정차           | 0           |
| 18. IMA계정차          | 0           |
| 19. 기타              | 9,720,163   |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| V. 요구불상환지분               | 0             |
| 1. 상환우선주                 | 0             |
| 2. 기타                    | 0             |
| VI. IMA부채                | 0             |
| 1. IMA수탁금                | 0             |
| 2. 미지급IMA운용이익            | 0             |
| 3. 기타                    | 0             |
| 자본총계                     | 2,243,104,017 |
| I. 자본금                   | 1,200,000,000 |
| 1. 보통주자본금                | 1,200,000,000 |
| 2. 우선주자본금                | 0             |
| 1) 상환우선주                 | 0             |
| 2) 전환우선주                 | 0             |
| 3) 기타                    | 0             |
| II. 자본잉여금                | 0             |
| 1. 주식발행초과금               | 0             |
| 2. 감자차익                  | 0             |
| 3. 자기주식처분이익              | 0             |
| 4. 기타자본잉여금               | 0             |
| III. 자본조정                | -846,217,080  |
| 1. 주식할인발행차금              | -6,224,080    |
| 2. 자기주식                  | -839,993,000  |
| 3. 자기주식처분손실              | 0             |
| 4. 주식매입선택권               | 0             |
| 5. 신주청약증거금               | 0             |
| 6. 기타                    | 0             |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0             |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0             |
| 1) 주식                    | 0             |
| 2) 출자금                   | 0             |
| 3) 국채·지방채                | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| 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             |
| 6. 외환차이누계액               | 0             |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0             |
| 8. 기타                    | 0             |
| V. 이익잉여금                 | 1,889,321,097 |
| 1. 이익준비금                 | 0             |
| 2. 대손준비금                 | 0             |
| 3. 전자금융사고배상준비금           | 0             |
| 4. 기타법정준비금               | 0             |
| 5. IMA손실준비금              | 0             |
| 6. 신탁사업적립금               | 0             |
| 7. 임의적립금                 | 0             |
| 8. 미처분이익잉여금              | 1,889,321,097 |
| (당기순이익)                  | 242,746,646   |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 2,176,951,515 |
| 1. 수수료수익       | 1,556,467,096 |
| 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  | 0             |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 0             |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0             |
| ③ 기타           | 0             |
| 7) 어음지급보증료     | 0             |
| 8) 매수및합병수수료    | 0             |
| ① 평가수수료        | 0             |
| ② 매수합병중개수수료    | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0             |
| ① 추가연계증권             | 0             |
| ② 주식워런트증권            | 0             |
| ③ 기타                 | 0             |
| 10) 신탁보수             | 0             |
| ① 금전신탁               | 0             |
| ② 토지신탁               | 0             |
| ③ 관리신탁               | 0             |
| ④ 처분신탁               | 0             |
| ⑤ 담보신탁               | 0             |
| ⑥ 분양관리신탁             | 0             |
| ⑦ 기타                 | 0             |
| 11) 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) 대출 중개·주선 수수료     | 0             |
| 16) IMA수수료           | 0             |
| 17) 기타               | 1,556,467,096 |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 133,330,740   |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 87,334,770    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액         |
|----------------------------|------------|
| ① 주식처분이익                   | 87,334,770 |
| ② 신주인수권증서처분이익              | 0          |
| ③ 채권처분이익                   | 0          |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 0          |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0          |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0          |
| ⑦ 기타                       | 0          |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 45,995,970 |
| ① 주식평가이익                   | 45,995,970 |
| 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          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ③ 기타             | 0  |
| 7) 파생결합증권처분이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         | 0  |
| ② 주식워런트증권        | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 8) 파생결합증권평가이익    | 0  |
| ① 추가연계증권         | 0  |
| ② 주식워런트증권        | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 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  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액      |
|-----------------|---------|
| ① 이자율관련평가이익     | 0       |
| ② 통화관련평가이익      | 0       |
| ③ 주식관련평가이익      | 0       |
| ④ 신용관련평가이익      | 0       |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0       |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익  | 0       |
| 4. 이자수익         | 411,896 |
| 1) 신용공여이자       | 398,904 |
| ① 신용거래용자이자      | 0       |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0       |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0       |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0       |
| ⑤ 기타            | 398,904 |
| 2) 매입대출채권이자     | 0       |
| 3) 대출금이자        | 0       |
| 4) 할인어음이자       | 0       |
| 5) 채권이자         | 0       |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0       |
| 7) 기업어음증권이자     | 0       |
| 8) 증금예치금이자      | 0       |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0       |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0       |
| 11) 콜론이자        | 0       |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0       |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0       |
| 14) 대지급금이자      | 0       |
| 15) 예금이자        | 12,992  |
| 16) 미수금이자       | 0       |
| 17) 신탁계정대이자     | 0       |
| 18) 증금계정대이자     | 0       |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 19) 기타이자           | 0           |
| 20) IMA계정대이자       | 0           |
| 5.대출채권 관련 이익       | 0           |
| 1) 대출채권매각이익        | 0           |
| 2) 대출채권평가이익        | 0           |
| 3) 대손충당금환입         | 0           |
| 4) 기타              | 0           |
| 6.외환거래이익           | 0           |
| 1) 외환차익            | 0           |
| 2) 외화환산이익          | 0           |
| 7. 기타의 영업수익        | 486,741,783 |
| 1) 배당금수익           | 1,851,500   |
| 2) 분배금수익           | 484,890,283 |
| 3) IMA분배금수익        | 0           |
| 4) 별도예치금평가이익       | 0           |
| 5) CMA운용수익(종금계정)   | 0           |
| ① CMA할인어음이자        | 0           |
| ② 기타               | 0           |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) | 0           |
| 7) 리스수익(종금계정)      | 0           |
| ① 금융리스이자           | 0           |
| ② 운용리스료수입          | 0           |
| ③ 리스자산처분이익         | 0           |
| ④ 기타               | 0           |
| 8) 일반상품 처분이익       | 0           |
| 9) 일반상품 평가이익       | 0           |
| 10) 충당금환입액         | 0           |
| ① 채무보증충당금환입        | 0           |
| ② 복구충당부채환입         | 0           |
| ③ 신탁위험충당금환입        | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| ④ 기타                       | 0             |
| 11) 기타대손충당금환입              | 0             |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입       | 0             |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입         | 0             |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 0             |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 0             |
| 16) IMA부채평가이익              | 0             |
| 17) IMA손실충당금환입             | 0             |
| 18) 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                   | 1,937,114,888 |
| 1. 수수료비용                   | 0             |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      | 0             |
| ② 해외분                      | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액            |
|------------------------|---------------|
| 2) 투자상당사수수료            | 0             |
| 3) 투자자문수수료             | 0             |
| 4) 투자일임수수료             | 0             |
| 5) 운용위탁수수료             | 0             |
| 6) 송금수수료               | 0             |
| 7) IMA수수료              | 0             |
| 8) 기타수수료비용             | 0             |
| 2. 증권평가 및 처분손실         | 1,742,642,595 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실   | 0             |
| ① 주식처분손실               | 0             |
| ② 신주인수권증서처분손실          | 0             |
| ③ 채권처분손실               | 0             |
| ④ 집합투자증권처분손실           | 0             |
| ⑤ 기업어음증권처분손실           | 0             |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실    | 0             |
| ⑦ 기타                   | 0             |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실   | 1,742,642,595 |
| ① 주식평가손실               | 1,742,642,595 |
| 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             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액 |
|----------------------------|----|
| 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  |
| ① 주식평가손실                   | 0  |
| ② 채권평가손실                   | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |
| 7) 파생결합증권처분손실              | 0  |
| ① 추가연계증권                   | 0  |
| ② 주식워런트증권                  | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |
| 8) 파생결합증권평가손실              | 0  |
| ① 추가연계증권                   | 0  |
| ② 주식워런트증권                  | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |
| 9) 파생결합증권상환손실              | 0  |
| ① 추가연계증권                   | 0  |
| ② 주식워런트증권                  | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |
| 10) 매도파생결합증권평가손실           | 0  |
| ① 매도추가연계증권                 | 0  |
| ② 매도주식워런트증권                | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |
| 11) 매도파생결합증권상환손실           | 0  |
| ① 매도추가연계증권                 | 0  |
| ② 매도주식워런트증권                | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 3. 파생상품 관련 손실   | 0          |
| 1) 파생상품거래손실     | 0          |
| ① 이자율관련거래손실     | 0          |
| ② 통화관련거래손실      | 0          |
| ③ 주식관련거래손실      | 0          |
| ④ 신용관련거래손실      | 0          |
| ⑤ 상품관련거래손실      | 0          |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실  | 0          |
| 2) 파생상품평가손실     | 0          |
| ① 이자율관련평가손실     | 0          |
| ② 통화관련평가손실      | 0          |
| ③ 주식관련평가손실      | 0          |
| ④ 신용관련평가손실      | 0          |
| ⑤ 상품관련평가손실      | 0          |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실  | 0          |
| 3) 파생상품손상차손     | 0          |
| 4. 이자비용         | 16,925,775 |
| 1) 차입금이자        | 16,925,775 |
| ① 증금차입금이자       | 0          |
| ② 은행차입금이자       | 0          |
| ③ 기타            | 16,925,775 |
| 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          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) | 0           |
| 12) IMA계정차이자       | 0           |
| 13) 요구불상환지분관련이자    | 0           |
| 14) 기타             | 0           |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0           |
| 1) 대출채권매각손실        | 0           |
| 2) 대출채권평가손실        | 0           |
| 3) 대손상각비           | 0           |
| 4) 기타              | 0           |
| 6. 외환거래손실          | 0           |
| 1) 외환차손            | 0           |
| 2) 외화환산손실          | 0           |
| 7. 판매비와관리비         | 177,546,518 |
| 1) 급여              | 98,311,995  |
| ① 임원               | 49,999,998  |
| ② 직원               | 48,311,997  |
| 2) 퇴직급여            | 0           |
| ① 임원               | 0           |
| (확정기여형)            | 0           |
| (확정급여형)            | 0           |
| ② 직원               | 0           |
| (확정기여형)            | 0           |
| (확정급여형)            | 0           |
| 3) 명예퇴직금           | 0           |
| 4) 복리후생비           | 13,315,237  |
| 5) 전산운용비           | 0           |
| 6) 임차료             | 7,260,000   |
| 7) 지급수수료           | 23,510,274  |
| 8) 접대비             | 12,023,729  |
| 9) 광고선전비           | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액        |
|-----------------|-----------|
| 10) 감가상각비       | 1,139,665 |
| 11) 조사연구비       | 0         |
| 12) 연수비         | 0         |
| 13) 무형자산상각비     | 21,656    |
| 14) 세금과공과금      | 2,158,627 |
| 15) 업무위탁수수료     | 0         |
| 16) 판매부대비       | 0         |
| 17) 발행비         | 0         |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0         |
| 19) 회의비         | 0         |
| 20) 인쇄비         | 27,500    |
| 21) 여비교통비       | 2,569,115 |
| 22) 차량유지비       | 8,286,805 |
| 23) 소모품비        | 618,920   |
| 24) 수도광열비       | 0         |
| 25) 보험료         | 1,696,130 |
| 26) 행사비         | 0         |
| 27) 기타          | 6,606,865 |
| 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. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ② 복구충당부채전입액                | 0           |
| ③ 신탁위험충당금전입액               | 0           |
| ④ IMA손실충당금전입               | 0           |
| ⑤ 기타                       | 0           |
| 6) 기타대손상각비                 | 0           |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입        | 0           |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입          | 0           |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입     | 0           |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      | 0           |
| 11) IMA부채평가손실              | 0           |
| 12) 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)              | 239,836,627 |
| IV. 영업외수익                  | 3,000,019   |
| 1. 유형자산처분이익                | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                      | 금액        |
|---------------------------|-----------|
| 2. 투자부동산처분이익              | 0         |
| 3. 임대료                    | 0         |
| 4. 지분법이익                  | 0         |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익          | 0         |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입        | 0         |
| 7. 관계회사투자지분처분이익           | 0         |
| 8. 관계회사투자지분평가이익           | 0         |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) | 0         |
| 10. 상각채권추심이익              | 0         |
| 11. 본 지점이자                | 0         |
| 12. 자산수증이익                | 0         |
| 13. 채무면제이익                | 0         |
| 14. 보험차익                  | 0         |
| 15. 유형자산손상차손환입            | 0         |
| 16. 무형자산손상차손환입            | 0         |
| 17. 기타자산손상차손환입            | 0         |
| 18. 유형자산재평가손실환입           | 0         |
| 19. 기타                    | 3,000,019 |
| V. 영업외비용                  | 90,000    |
| 1. 유형자산처분손실               | 0         |
| 2. 투자부동산처분손실              | 0         |
| 3. 지분법손실                  | 0         |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실          | 0         |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손          | 0         |
| 6. 관계회사투자지분처분손실           | 0         |
| 7. 관계회사투자지분평가손실           | 0         |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)   | 0         |
| 9. 기부금                    | 90,000    |
| 10. 본 지점이자                | 0         |
| 11. 재해손실                  | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| 12. 사고손실                 | 0           |
| 13. 배상손실                 | 0           |
| 14. 우선지급손실               | 0           |
| 15. 채무면제손실               | 0           |
| 16. 유형자산손상차손             | 0           |
| 17. 무형자산손상차손             | 0           |
| 18. 기타자산손상차손             | 0           |
| 19. 유형자산재평가손실            | 0           |
| 20. 기타                   | 0           |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익       | 242,746,646 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        | 0           |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | 242,746,646 |
| IX. 중단사업손익               | 0           |
| X. 당기순이익(손실)             | 242,746,646 |
| (대손준비금적립액)               | 0           |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 242,746,646 |
| (손실준비금적립액)               | 0           |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)   | 242,746,646 |
| X I. 기타포괄손익              | 0           |
| 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                    | 0           |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0           |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 242,746,646 |

### 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 |
|-----|--------------------|---------|----|
| 우영진 | 제1대주주              | 대표이사    |    |
| 오중엽 | 해당없음               | 기타비상무이사 |    |
| 이종상 | 해당없음               | 기타비상무이사 |    |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명          | 구성                     | 성명                | 설치목적 및 권한사항       | 비고 |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|----|
| 투자심의위원회       | 대표이사, 투자운용<br>역, 준법감시인 | 우영진, 박효준, 이석<br>열 | 리스크관리, 집합재산 평가위원회 |    |
| 위험관리실무위원<br>회 | 대표이사, 투자운용<br>역, 준법감시인 | 우영진, 박효준, 이석<br>열 | 리스크관리, 집합재산 평가위원회 |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력    | 비고 |
|----|-----|---------|----|
| 감사 | 예병욱 | 오양해운(주) |    |

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 | 연계제작성상부<br>대여 | 법인명 | 출자<br>목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                  |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|---------|----|----|---------------|-----|----------|------|---------|----------|------|------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|         |    |    |               |     |          | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |    |
| 해당사항 없음 |    |    |               |     |          |      |         |          |      |                  |          |      |         |          |         |           |    |

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |      | 기말잔액 |     |      | 적요       |    | 배당금<br>수익 | 비고 |
|---------|------|------|------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|----------|----|-----------|----|
|         |      |      |                  | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 장부가액 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 |           |    |
| 해당사항 없음 |      |      |                  |      |     |      |      |      |      |     |      |          |    |           |    |

IV-4-나 . 1

## 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  |          |
| 우영진       | 최대주주           | 보통주       | 82,001      | 48.8 | 0  | 0  | 82,001  | 68.3 |          |
| 박혜란       | 최대주주와<br>특수관계인 | 보통주       | 38,000      | 22.6 | 0  | 0  | 38,000  | 31.7 |          |
| (주)이루자산운용 | 자사주            | 자사주       | 119,999     | 0    | 0  | 0  | 119,999 | 0    |          |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수  | 지분율  | 비고    |
|-------|----------|--------|------|-------|
| 우영진   | 20231226 | 82,001 | 68.3 |       |
| 박혜란   | 20231226 | 38,000 | 31.7 | 특수관계인 |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 3        | 8   |
| 국내지점   | 1        | 8   |
| 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        |      |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
|              | 사외이사 |         | 2  | 0 | 0  | 0 | 2  |
| 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            |      |         | 6  | 2 | 0  | 0 | 8  |
| 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   |
| 우영진 | 대표이사    |          | 등기       | 총괄       | 제이엠씨자산운용            | 20210622  |           | 20270622  | 상근       | 0     | 82001 |
| 오종엽 | 기타비상무이사 |          | 등기       |          | (주)골든프로그벤처어드<br>바이저 | 20210812  |           | 20270812  | 비상근      | 0     | 0     |
| 이종상 | 기타비상무이사 |          | 등기       |          | 남선알미늄               | 20220425  |           | 20280425  | 비상근      | 0     | 0     |
| 예병욱 | 감사      |          | 등기       |          | 오양해운(주)             | 20240322  |           | 20290630  | 비상근      | 0     | 0     |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계             | 계정과목  | 변동내역        |    |    |             | 미수이자 | 비고 |
|-------------|----------------|-------|-------------|----|----|-------------|------|----|
|             |                |       | 기초          | 증가 | 감소 | 기말          |      |    |
|             | 본인(최대주주<br>본인) | 단기대여금 | 100,000,000 |    | 0  | 100,000,000 | 0    |    |
| 합계          |                |       | 100,000,000 | 0  | 0  | 100,000,000 | 0    |    |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |    |
|             |    |      |           |           | 양수가액 |    |
| 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 |
|--------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

## 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                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 회사의 임직원이 직무를 수행함에 있어 준수해야 할 절차 및 기준에 관한 사항을 명시한 내부통제기준 및 관련 내부 규정 제정하여 투자자 보호와 회사의 경영 건전성을 제고하며 운영하고 있습니다. |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

(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         |
| 1    | 12,874,291 | 1    | 19,254,238 | 2  | 32,128,529 |

## 2. 제재현황

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