

# 영 업 보 고 서

( 제 9 기 )

2022년 04월 01일 부터

사업연도

2023년 03월 31일 까지

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

2023년 03월 31일

회사명 : 주식회사 웰스자산운용  
대표이사 : 김성곤 (인)  
본점소재지: 서울시 영등포구 의사당대로1길 34, 702호(여의도동 인영빌딩)  
(대표전화) 02)780-9380  
(홈페이지) www.wealth1.co.kr  
작성책임자: (직책) (성명)  
(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

# 1. 회사의 개요

## 가. 회사의 일반현황

| 구 분               | 내 용                                  |      |
|-------------------|--------------------------------------|------|
| 상호                | 주식회사 웰스자산운용                          |      |
| 대표자               | 김성곤                                  |      |
| 본점주소              | 서울시 영등포구 의사당대로1길 34, 702호(여의도동 인영빌딩) |      |
| 설립일               | 2015년 1월 12일                         |      |
| 결산월               | 3월                                   |      |
| 자본금               | 24억                                  |      |
| 주당 액면가(원단위)       | 5,000원                               |      |
| 발행주식수             | 보통주                                  | 48만주 |
|                   | 우선주                                  |      |
| 홈페이지주소            | www.wealth1.co.kr                    |      |
| 대표전화번호            | 02)780-9380                          |      |
| 상장여부·상장일          |                                      |      |
| 영위업무의 근거법률        | 자본시장과 금융투자업에 관한법률                    |      |
| 중소기업여부            |                                      |      |
| 계열회사의 총수          |                                      |      |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |                                      |      |
| 신용평가결과            |                                      |      |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위                                | 투자자의 유형           | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|-------------|-----------|---|-------------------|----------|---------------|
| 5-1-1       | 투자자문업     | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투자자     | 20150424 | 250,000,000   |
| 3-14-1      | 전문사모집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구         | 법제29조의2에 따른 적격투자자 | 20160104 | 1,000,000,000 |
| 5-1-1       | 투자자문업     | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투자자     | 20170705 | 250,000,000   |
| 6-1-2       | 투자일임업     | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산 | 전문투자자             | 20170705 | 500,000,000   |

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용          | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|-------------|----------|-----------------------|
| 겸영업무 | 5-1-1 투자자문업 | 20150424 | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 5-1-1 투자자문업 | 20170705 | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 6-1-2 투자일임업 | 20170705 | 해당사항 없음               |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 2016.08.01 대표이사 사임 선임(교체) / 2017.07.05 투자일임업(6-1-2), 투자자문업(5-1-1) 추가등록 |    |

### 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 |              |
| 20150112       | 발행           | 보통주            | 50,000  | 5,000   | 5,000          | 회사설립(2억5천만원) |
| 20150203       | 발행           | 보통주            | 10,000  | 5,000   | 5,000          | 증자(5천만원)     |
| 20151104       | 발행           | 보통주            | 420,000 | 5,000   | 5,000          | 증자(21억원)     |
|                |              |                | 0       | 0       | 0              | 자본금24억원      |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수   | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|---------|-------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 5,000,000 | 480,000 | 0     | 0     | 480,000          |    |
| 우선주 | 0         | 0       | 0     | 0     | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분                 | 당기          | 비고      |
|--------------------|-------------|---------|
| 주당 액면가액            | 5,000       |         |
| 당기순이익(A)           | 657,445,447 |         |
| 주당순이익              | 131,489     |         |
| 현금배당금총액(B)         | 240,000,000 |         |
| 주식배당금총액            | 0           |         |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | 37          |         |
| 주당 현금배당금           | 보통주         | 480,000 |
|                    | 우선주         | 0       |
| 주당 주식배당            | 보통주         | 0       |
|                    | 우선주         | 0       |

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |               | 매수            | 매도            | 합계            | 잔액            | 평가손익 |   |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---|
| 지분<br>증권 | 주식            | 유가증권시장        | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 코스닥시장         | 222,211,000   | 471,775,157   | 693,986,157   | 0    | 0 |
|          |               | 코넥스시장         | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 소계            | 222,211,000   | 471,775,157   | 693,986,157   | 0    | 0 |
|          | 신주인수권증권       | 유가증권시장        | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 코스닥시장         | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 코넥스시장         | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          | 기타            | 소계            | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 유가증권시장        | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 코스닥시장         | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 코넥스시장         | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          | 기타            | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
| 소계       |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |   |
| 계        |               | 222,211,000   | 471,775,157   | 693,986,157   | 0             | 0    |   |
| 계        |               | 222,211,000   | 471,775,157   | 693,986,157   | 0             | 0    |   |
| 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 |
|          | 소계            | 소계            | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 산금채           | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 중기채           | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 은행채           | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          | 금융채           | 여전채           | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 중금채           | 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            | 1,803,014,993 | 0             | 1,803,014,993 | 2,233,511,163 | 0    |   |
|          | 계             | 1,803,014,993 | 0             | 1,803,014,993 | 2,233,511,163 | 0    |   |
| 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 |
|          | 채무증권          | 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 |
|          |               | ELS           | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
|          |               | 계             | 0             | 0             | 0             | 0    | 0 |
| 파생결합증권   | ELW           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |   |
|          | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |   |
|          | 계             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |   |
| 기타증권     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |      |   |
| 합계       | 2,025,225,993 | 471,775,157   | 2,497,001,150 | 2,233,511,163 | 0             |      |   |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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



나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분                     |                        | 투자<br>신탁             | 투자<br>회사 | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계            |   |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------|------------|----------|------------|---------------|---|
| 펀드                     | 증권<br>집합<br>투자<br>기구   | 주식형                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        |                        | 채권형                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        |                        | 혼합주식형                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        |                        | 혼합채권형                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        |                        | 투자계약증권               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        |                        | 재간접형                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        | 기타                     | 0                    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          |               |   |
|                        | 소계                     | 0                    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 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>집합<br>투자<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>집합<br>투자<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             |   |
|                        | 선정액                    | 증권<br>집합<br>투자<br>기구 | 주식형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             | 0 |
|                        |                        |                      | 채권형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             | 0 |
| 혼합주식형                  |                        |                      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
| 혼합채권형                  |                        |                      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
| 투자계약증권                 |                        |                      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
| 재간접형                   |                        |                      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
| 파생형                    |                        |                      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
| 기타                     |                        | 0                    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          |               |   |
| 소계                     |                        | 0                    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
| 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  |                        | 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>집합<br>투자<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>집합<br>투자<br>기구 |                        | 혼합자산                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             | 0 |
|                        |                        | 파생형                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             | 0 |
|                        |                        | 소계                   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             | 0 |
| 단기금융집합투자기구             |                        | 0                    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
| 일반 사모집합투자기구            |                        | 7,854,023,193        | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 7,854,023,193 |   |
| 합계                     |                        | 7,854,023,193        | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 7,854,023,193 |   |
| 순자산액                   |                        | 증권<br>집합<br>투자<br>기구 | 주식형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             | 0 |
|                        |                        |                      | 채권형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             | 0 |
|                        | 혼합주식형                  |                      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        | 혼합채권형                  |                      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        | 투자계약증권                 |                      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        | 재간접형                   |                      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        | 파생형                    |                      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        | 기타                     | 0                    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          |               |   |
|                        | 소계                     | 0                    | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |   |
|                        | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 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>집합<br>투자<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>집합<br>투자<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            | 9,302,633,208        | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 9,302,633,208 |   |
|                        | 합계                     | 9,302,633,208        | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 9,302,633,208 |   |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분              |                    | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |      |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|------|
| 집합<br>투자기<br>종류 | 증권<br>집합투<br>자기구   | 주식형       |           |          |                  | 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         |          |                 |      |
|                 | 부동산<br>집합투<br>자기구  | 임대형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 대출형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 개발형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 재간접형      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 기타        |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 | 특별자산<br>집합<br>투자기구 | 특별자산      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 | 혼합자산<br>집합<br>투자기구 | 혼합자산      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 | 단기금융집합투자기구         |           |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
|                 | 일반 사모집합투자기구        |           | 1.19      | 0.26     | 0.05             | 0.02            | 1.51            | 0            | 1.51      | 0.13     |                 | 0.16 |
|                 | 합계                 |           | 1.19      | 0.26     | 0.05             | 0.02            | 1.51            | 0            | 1.51      | 0.13     |                 | 0.16 |
|                 | 집합<br>투자기<br>구형태   | 투자신탁      | 1.19      | 0.26     | 0.05             | 0.02            | 1.51            | 0            | 1.51      | 0.13     |                 | 0.16 |
|                 |                    | 투자회사      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |      |
| 투자유한회사          |                    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |      |
| 투자합자회사          |                    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |      |
| 투자조합            |                    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |      |
| 투자익명조합          |                    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |      |
| 합계              |                    | 1.19      | 0.26      | 0.05     | 0.02             | 1.51            | 0               | 1.51         | 0.13      |          | 0.16            |      |

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>사모집합투자기구 |    | 합계            |    |
|-------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|---------------|----|
|       | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내            | 해외 |
| 유동성자산 | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 2,499,657,123  | 0  | 2,499,657,123 | 0  |
| 증권    | 채무증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 755,082,250    | 0  | 755,082,250   | 0  |
|       | 지분증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 1,436,092,000  | 0  | 1,436,092,000 | 0  |
|       | 수익증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 4,531,911,655  | 0  | 4,531,911,655 | 0  |
|       | 파생결합증권       | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0             | 0  |
|       | 기타           | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0             | 0  |
| 파생상품  | 장내           | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0             | 0  |
|       | 장외           | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0             | 0  |
| 부동산   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 87,600,000     | 0  | 87,600,000    | 0  |
| 기타    | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 6,046,000      | 0  | 6,046,000     | 0  |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자  | 판매금액          | 비중  | 계열여부 |
|--------|----------|---------------|-----|------|
| 금융투자업자 | 이베스트투자증권 | 4,887,396,362 | 62  |      |
| 금융투자업자 | 신한투자증권   | 1,989,147,127 | 25  |      |
| 금융투자업자 | NH투자증권   | 977,479,704   | 12  |      |
| 합계     |          | 7,854,023,193 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |               |                | 당기  |               |               | 계열여부 |
|--------|-----|---------------|----------------|-----|---------------|---------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액          | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액          | 순자산총액         |      |
| NH투자증권 | 4   | 9,663,739,713 | 10,256,948,639 | 3   | 7,854,023,193 | 9,302,633,208 |      |
| 합계     | 4   | 9,663,739,713 | 10,256,948,639 | 3   | 7,854,023,193 | 9,302,633,208 |      |



(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |               |                | 당기  |               |               | 계열여부 |
|---------------|-----|---------------|----------------|-----|---------------|---------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액          | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액          | 순자산총액         |      |
| 우리펀드서비스       | 4   | 9,663,739,713 | 10,256,948,639 | 3   | 7,854,023,193 | 9,302,633,208 |      |
| 합계            | 4   | 9,663,739,713 | 10,256,948,639 | 3   | 7,854,023,193 | 9,302,633,208 |      |

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 |
|-----|----|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 김종국 | 팀장 | 투자권유전문인력 | 투자자산운용사   | 20160708   | 웰스자산운용   | 20170104   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|----------|-----|-----|----|----|
| 고객수      | 2   | 2   | 0  | 0  |
| 자문계약건수   | 2   | 2   | 0  | 0  |
| 자문계약자산총액 | 0   | 0   | 0  | 0  |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말        | 당기말        | 증감 |
|-------|-------|------------|------------|----|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 36,669,629 | 36,669,629 | 0  |
|       | 전문투자자 | 0          | 0          | 0  |
|       | 계     | 36,669,629 | 36,669,629 | 0  |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0          | 0          | 0  |
|       | 전문투자자 | 0          | 0          | 0  |
|       | 계     | 0          | 0          | 0  |
| 합계    | 일반투자자 | 36,669,629 | 36,669,629 | 0  |
|       | 전문투자자 | 0          | 0          | 0  |
|       | 계     | 36,669,629 | 36,669,629 | 0  |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

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

(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   | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력             | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모 |
|-----|------|----------|-----------|------------|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| 김성곤 | 대표이사 | 대표       | 투자자산운용사   | 20150807   | JSB투자자문, 웰스자산운<br>용  | 20151022       | 상근       | 0           | 0        |
| 김종국 | 팀장   | 자산운용     | 투자자산운용사   | 20160708   | 피델리스자산운용, 웰스자<br>산운용 | 20170104       | 상근       | 0           | 0        |
| 정지현 | 대리   | 자산운용     | 투자자산운용사   | 20171208   | 한국대성자산운용, 웰스자<br>산운용 | 20201221       | 상근       | 0           | 0        |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말         | 당월말         | 증가         | 감소 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 고객수             | 1           | 1           | 0          | 0  |
| 일임계약건수          | 1           | 1           | 0          | 0  |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 500,000,000 | 500,000,000 | 0          | 0  |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 565,811,727 | 595,953,456 | 30,141,729 | 0  |



(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             | 증권사   | 자산<br>운용사 | 기타<br>금융투자<br>업자 | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계           |
|----------------|-------|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----|----|-------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0           |
|                | 전문투자자 | 0         | 500,000,000      | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 500,000,000 |
|                | 계     | 0         | 500,000,000      | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 500,000,000 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0           |
|                | 전문투자자 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0           |
|                | 계     | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0           |
| 합계             | 일반투자자 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0           |
|                | 전문투자자 | 0         | 500,000,000      | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 500,000,000 |
|                | 계     | 0         | 500,000,000      | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 500,000,000 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내          | 해외 | 합계          |
|---------------------|--------|-------------|----|-------------|
| 유동성자산               |        | 500,000,000 | 0  | 500,000,000 |
| 증권                  | 채무증권   | 0           | 0  | 0           |
|                     | 지분증권   | 0           | 0  | 0           |
|                     | 수익증권   | 0           | 0  | 0           |
|                     | 투자계약증권 | 0           | 0  | 0           |
|                     | 파생결합증권 | 0           | 0  | 0           |
|                     | 증권예탁증권 | 0           | 0  | 0           |
|                     | 기타     | 0           | 0  | 0           |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 0           | 0  | 0           |
|                     | 장외파생상품 | 0           | 0  | 0           |
| 기타                  |        | 0           | 0  | 0           |
| 합계                  |        | 500,000,000 | 0  | 500,000,000 |
| 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  |  |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 자문형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 자사주              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 채권형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 추가연계신탁           |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 정기예금형            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                |                  | 확정기여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                |                  | IRA형  |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 소계             |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 기타             |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 재산<br>신탁       | 증권               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 금전채권     |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 동산       |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 토지<br>신탁 |                | 차입형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 관리형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 관리<br>신탁 |                | 갑종               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 을종               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 처분신탁     |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 담보신탁     |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 분양관리신탁   |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 부동산신탁계   |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 부동산관련권리  |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 무체재산권    |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 재산신탁소계   |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 종합재산신탁   |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 기타       |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 합계       |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |

해당사항 없음



(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분                    | 대출금                  | 증권    |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      | 복합권 | 예치금 | 고정대 | 유정대 | RP 매입 | 부동산 | 채권유동금 | 권가당 | 기타 | 손익 | 합계 |
|------------------------|----------------------|-------|---------|--------|-----|------|------|---------|------|-----|------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|----|----|----|
|                        |                      | 회사채   | 주식      | 국채·지방채 | 금융채 | 기업유동 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익권 | 파생증권 | (EL S) | (기타) | 발행유동 |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
| 불특정금전신탁                |                      |       |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
| 특<br>정<br>금<br>전<br>신탁 | 수시입출금                |       |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 자문형                  |       |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 자사주                  |       |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 채권형                  |       |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 주가연계신탁               |       |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 정기예금형                |       |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 퇴<br>직<br>연<br>금     | 확정급여형 |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        |                      | 확정기여형 |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        |                      | IRA형  |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        |                      | 소계    |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 기타                   |       |         |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |
|                        | 금전신탁합계               |       | 해당사항 없음 |        |     |      |      |         |      |     |      |        |      |      |     |     |     |     |       |     |       |     |    |    |    |



## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                               | 전기말(①)         |                | 당기말(②)        |                | 증감(②-①)        |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
|                                   | 대상 금액          | 필요자본           | 대상 금액         | 필요자본           | 대상 금액          | 필요자본        |
| 1. 자기자본                           |                | 10,085,714,317 |               | 11,038,908,423 |                | 953,194,106 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                | 1,686,569,941  |               | 1,739,544,392  |                | 52,974,451  |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 2,000,000,000  | 1,400,000,000  | 2,000,000,000 | 1,400,000,000  | 0              | 0           |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                | 3,562,452      |               | 2,969,576      |                | -592,876    |
| 집합투자재                             |                |                |               |                |                |             |
| 증권집합투자기구                          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           |
| 기타 집합투자기구                         | 10,256,948,639 | 3,077,085      | 9,302,633,208 | 2,790,790      | -954,315,431   | -286,295    |
| 투자일임재산                            | 1,617,888,898  | 485,367        | 595,953,456   | 178,786        | -1,021,935,442 | -306,581    |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                | 283,007,489    |               | 336,574,816    |                | 53,567,327  |
| 증권 계                              |                | 283,007,489    |               | 336,574,816    |                | 53,567,327  |
| 지분                                |                |                |               |                |                |             |
| 해의현지법인 지분                         | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           |
| 관계회사투자지분                          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0           |
| 기타 투자목적주식 등                       | 10,000,000     | 750,000        | 32,248,000    | 2,418,600      | 22,248,000     | 1,668,600   |
| 채무                                |                |                |               |                |                |             |
| 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           |
| 집합                                |                |                |               |                |                |             |
| 투자                                |                |                |               |                |                |             |
| 자기운용 집합투자증권                       | 1,098,784,196  | 0              | 1,203,846,061 | 0              | 105,061,865    | 0           |
| 타사운용 집합투자증권                       | 5,645,149,770  | 282,257,489    | 6,683,124,323 | 334,156,216    | 1,037,974,553  | 51,898,727  |
| 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%) |                | 1,543,284,971  |               | 1,569,772,196  |                | 26,487,225  |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항



## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 11,136,595,142 |
| I. 현금 및 예치금        | 2,599,465,428  |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 110,390,706    |
| 1) 현금              | 2,116,410      |
| 2) 정기에.적금          | 0              |
| 3) 보통예금            | 108,274,296    |
| 4) 당좌예금            | 0              |
| 5) 외화예금            | 0              |
| 6) 양도성예금증서         | 0              |
| 7) MMDA            | 0              |
| 8) MMF             | 0              |
| 9) 금융어음            | 0              |
| 10) 기타             | 0              |
| 2. 예치금             | 2,489,074,722  |
| 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             | 2,489,074,722 |
| II. 증권             | 8,358,009,474 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 7,919,218,384 |
| 1) 주식              | 32,248,000    |
| 2) 신주인수권증서         | 0             |
| 3) 국채·지방채          | 0             |
| 4) 특수채             | 0             |
| 5) 회사채             | 0             |
| 6) 집합투자증권          | 2,233,511,163 |
| ① 미매각집합투자증권        | 0             |
| ② 기타집합투자증권         | 2,233,511,163 |
| 7) 기업어음증권          | 0             |
| 8) 외화증권            | 0             |
| ① 외화주식             | 0             |
| ② 외화채권             | 0             |
| ③ 기타               | 0             |
| 9) 기타              | 5,653,459,221 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0             |
| 1) 주식              | 0             |
| 2) 출자금             | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액          |
|---------------------|-------------|
| 3) 국채·지방채           | 0           |
| 4) 특수채              | 0           |
| 5) 회사채              | 0           |
| 6) 집합투자증권           | 0           |
| ① 미매각집합투자증권         | 0           |
| ② 기타집합투자증권          | 0           |
| 7) 기업어음증권           | 0           |
| 8) 외화증권             | 0           |
| ① 외화주식              | 0           |
| ② 외화채권              | 0           |
| ③ 기타                | 0           |
| 9) 기타               | 0           |
| 3. 상각후원가측정증권        | 438,791,090 |
| 1) 국채·지방채           | 0           |
| 2) 특수채              | 0           |
| 3) 회사채              | 0           |
| 4) 기타               | 438,791,090 |
| 4. 관계회사투자지분         | 0           |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 0           |
| ① 주식                | 0           |
| ② 출자금               | 0           |
| ③ 집합투자증권            | 0           |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 0           |
| ① 주식                | 0           |
| ② 출자금               | 0           |
| ③ 집합투자증권            | 0           |
| 5. 파생결합증권           | 0           |
| 1) 추가연계증권           | 0           |
| 2) 주식워런트증권          | 0           |
| 3) 기타               | 0           |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      | 0           |
| 4) 대여금대손충당금          | 0           |
| 5) 대출금대손충당금          | 0           |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    | 0           |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  | 0           |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      | 0           |
| 9) 대지급금대손충당금         | 0           |
| 10) 부도채권 대손충당금       | 0           |
| 11) 부도어음 대손충당금       | 0           |
| 12) 사모사채 대손충당금       | 0           |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      | 0           |
| 14) 종금계정대 대손충당금      | 0           |
| 15) 기타 대손충당금         | 0           |
| V. 유형자산              | 115,262,946 |
| (순상차손누계액)            | 0           |
| 1. 토지                | 0           |
| 2. 건물                | 0           |
| 3. 구축물               | 0           |
| 4. 차량운반구             | 234,366,617 |
| 5. 비품                | 46,739,376  |
| 6. 건설중인자산            | 0           |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0           |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0           |
| 9. 기타                | 0           |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 165,843,047 |
| 1) 건물                | 0           |
| 2) 구축물               | 0           |
| 3) 차량운반구             | 136,938,633 |
| 4) 비품                | 28,904,414  |
| 5) 기타                | 0           |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0          |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0          |
| 1. CMA 현금과예금         | 0          |
| 2. CMA 증권            | 0          |
| 3. CMA 할인어음          | 0          |
| 4. CMA 기타            | 0          |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0          |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0          |
| 1. 금융리스채권            | 0          |
| 2. 기타                | 0          |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0          |
| VIII. 기타자산           | 63,857,294 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0          |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0          |
| 1. 미수금               | 0          |
| 1) 자기매매미수금           | 0          |
| ① 주식미수금              | 0          |
| ② 채권미수금              | 0          |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0          |
| ④ 기타                 | 0          |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0          |
| ① 주식미수금              | 0          |
| ② 채권미수금              | 0          |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0          |
| ④ 기타                 | 0          |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0          |
| ① 고객미수금              | 0          |
| ② 한국거래소미수금           | 0          |
| 4) 신탁보수미수금           | 0          |
| 5) 기타                | 0          |
| 2. 미수수익              | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 1) 미수수료         | 0          |
| ① 미수수탁수수료       | 0          |
| ② 미수인수및주선수료     | 0          |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0          |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0          |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0          |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0          |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 0          |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0          |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0          |
| ⑩ 기타            | 0          |
| 2) 미수이자         | 0          |
| ① 미수신용거래용이자     | 0          |
| ② 미수채권이자        | 0          |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0          |
| ④ 기타            | 0          |
| 3) 미수배당금        | 0          |
| 4) 미수분배금        | 0          |
| 5) 기타           | 0          |
| 3. 선급금          | 0          |
| 1) 채권경과이자       | 0          |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0          |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0          |
| 4) 기타           | 0          |
| 4. 선급비용         | 21,147,320 |
| 5. 선급제세         | 0          |
| 1) 선급법인세        | 0          |
| 2) 선급부가가치세      | 0          |
| 3) 기타           | 0          |
| 6. 대리점          | 0          |
| 7. 분.지점         | 0          |



## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0          |
| 1) 국내분          | 0          |
| 2) 해외분          | 0          |
| 9. 보증금          | 30,500,000 |
| 1) 전세권          | 0          |
| 2) 전신전화가입권      | 0          |
| 3) 임차보증금        | 30,500,000 |
| 4) 회원보증금        | 0          |
| 5) 기타           | 0          |
| 10. 투자부동산       | 0          |
| (손상차손누계액)       | 0          |
| 1) 토지           | 0          |
| 2) 건물           | 0          |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0          |
| 11. 손해배상공동기금    | 0          |
| 1) 증권시장공동기금     | 0          |
| 2) 파생상품시장공동기금   | 0          |
| 3) 기타           | 0          |
| 12. 무형자산        | 0          |
| (손상차손누계액)       | 0          |
| 1) 영업권          | 0          |
| 2) 개발비          | 0          |
| 3) 소프트웨어        | 0          |
| 4) 회원권          | 0          |
| 5) 기타           | 0          |
| 13. 가지급금        | 0          |
| 14. 이연법인세자산     | 0          |
| 15. 일반상품        | 0          |
| 16. 기타          | 12,209,974 |
| 17. 대손충당금(-)    | 0          |
| 1) 미수금대손충당금     | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 0          |
| ① 미수수료대손충당금     | 0          |
| ② 미수이자대손충당금     | 0          |
| ③ 기타대손충당금       | 0          |
| 3) 선급금대손충당금     | 0          |
| 4) 기타대손충당금      | 0          |
| 부채총계            | 97,686,719 |
| I. 예수부채         | 0          |
| 1. 투자자예수금       | 0          |
| 1) 위탁자예수금       | 0          |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0          |
| 3) 청약자예수금       | 0          |
| 4) 저축자예수금       | 0          |
| 5) 조건부예수금       | 0          |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0          |
| 7) 기타           | 0          |
| 2. 수입담보금        | 0          |
| 1) 신용거래좌설정보증금   | 0          |
| 2) 신용대주담보금      | 0          |
| 3) 신용공여담보금      | 0          |
| 4) 기타           | 0          |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0          |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0          |
| 5. 기타           | 0          |
| II. 차입부채        | 0          |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0          |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0          |
| 1. 콜머니          | 0          |
| 2. 차입금          | 0          |
| 1) 당좌차월         | 0          |
| 2) 은행차입금        | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| 2. 통화관련              | 0          |
| 1) 통화선도              | 0          |
| 2) 통화스왑              | 0          |
| 3) 매도통화옵션            | 0          |
| 3. 주식관련              | 0          |
| 1) 주식선도              | 0          |
| 2) 주식스왑              | 0          |
| 3) 매도주식옵션            | 0          |
| 4. 신용관련              | 0          |
| 1) 신용스왑              | 0          |
| 2) 매도신용옵션            | 0          |
| 3) 기타                | 0          |
| 5. 상품관련              | 0          |
| 1) 상품선도              | 0          |
| 2) 상품스왑              | 0          |
| 3) 매도상품옵션            | 0          |
| 6. 기타파생상품부채          | 0          |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | 0          |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0          |
| IV. 기타부채             | 97,686,719 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0          |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0          |
| 1. 퇴직급여부채            | 0          |
| 1) 확정급여채무            | 0          |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  | 0          |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0          |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0          |
| ① 퇴직연금(-)            | 0          |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 0          |
| 2. 충당부채              | 1,474,361  |
| 1) 채무보증충당부채          | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 복구충당부채       | 0              |
| 3) 특별대손충당금      | 0              |
| 4) 신탁위험충당금      | 0              |
| 5) 기타           | 1,474,361      |
| 3. 미지급법인세       | 0              |
| 4. 미지급배당금       | 0              |
| 5. 미지급금         | 48,662,493     |
| 6. 미지급비용        | 0              |
| 7. 임대보증금        | 0              |
| 8. 선수금          | 0              |
| 9. 선수수익         | 0              |
| 10. 가수금         | 0              |
| 11. 대리점         | 0              |
| 12. 분지점         | 0              |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0              |
| 1) 국내분          | 0              |
| 2) 해외분          | 0              |
| 14. 이연법인세부채     | 0              |
| 15. 제세금예수금      | 47,549,865     |
| 16. 신탁계정차       | 0              |
| 17. 종금계정차       | 0              |
| 18. 기타          | 0              |
| V. 요구불상환지분      | 0              |
| 1. 상환우선주        | 0              |
| 2. 기타           | 0              |
| 자본총계            | 11,038,908,423 |
| I. 자본금          | 2,400,000,000  |
| 1. 보통주자본금       | 2,400,000,000  |
| 2. 우선주자본금       | 0              |
| 1) 상환우선주        | 0              |
| 2) 전환우선주        | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| 3) 기타                    | 0  |
| II. 자본잉여금                | 0  |
| 1. 주식발행초과금               | 0  |
| 2. 감자차익                  | 0  |
| 3. 자기주식처분이익              | 0  |
| 4. 기타자본잉여금               | 0  |
| III. 자본조정                | 0  |
| 1. 주식할인발행차금              | 0  |
| 2. 자기주식                  | 0  |
| 3. 자기주식처분손실              | 0  |
| 4. 주식매입선택권               | 0  |
| 5. 신주청약증거금               | 0  |
| 6. 기타                    | 0  |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0  |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0  |
| 1) 주식                    | 0  |
| 2) 출자금                   | 0  |
| 3) 국채·지방채                | 0  |
| 4) 특수채                   | 0  |
| 5) 회사채                   | 0  |
| 6) 집합투자증권                | 0  |
| 7) 외화증권                  | 0  |
| ① 외화주식                   | 0  |
| ② 외화채권                   | 0  |
| ③ 기타                     | 0  |
| 8) 대출채권                  | 0  |
| 9) 기타                    | 0  |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0  |
| 3. 지분법 자본변동              | 0  |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0  |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         | 0  |

### 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| 6. 외환차이누계액     | 0             |
| 7. 유형자산재평가이익   | 0             |
| 8. 기타          | 0             |
| V. 이익잉여금       | 8,638,908,423 |
| 1. 이익준비금       | 72,000,000    |
| 2. 대손준비금       | 0             |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0             |
| 4. 기타법정준비금     | 0             |
| 5. 신탁사업적립금     | 0             |
| 6. 임의적립금       | 0             |
| 7. 미처분이익잉여금    | 8,566,908,423 |
| (당기순이익)        | 657,445,447   |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 2,423,066,273 |
| 1. 수수료수익       | 332,675,680   |
| 1) 수탁수수료       | 79,323,569    |
| ① 유가증권시장       | 0             |
| ② 코스닥시장        | 0             |
| ③ 파생상품시장       | 0             |
| ④ 외화증권수탁       | 0             |
| ⑤ 채권장외중개       | 0             |
| ⑥ 전자장외증권시장     | 0             |
| ⑦ 해외파생상품       | 0             |
| ⑧ 기타           | 79,323,569    |
| 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     | 36,669,629    |
| ① 투자자문         | 36,669,629    |
| ② 투자일임         | 0             |
| ③ 기타           | 0             |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 216,682,482   |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 216,682,482   |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0             |
| ③ 기타           | 0             |
| 7) 어음지급보증료     | 0             |
| 8) 매수및합병수수료    | 0             |
| ① 평가수수료        | 0             |
| ② 매수합병중개수수료    | 0             |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0             |
| ① 추가연계증권             | 0             |
| ② 주식워런트증권            | 0             |
| ③ 기타                 | 0             |
| 10) 신탁보수             | 0             |
| ① 금전신탁               | 0             |
| ② 토지신탁               | 0             |
| ③ 관리신탁               | 0             |
| ④ 처분신탁               | 0             |
| ⑤ 담보신탁               | 0             |
| ⑥ 분양관리신탁             | 0             |
| ⑦ 기타                 | 0             |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0             |
| ① 지분증권               | 0             |
| ② 채무증권               | 0             |
| ③ 투자계약증권             | 0             |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0             |
| ① 채무보증수수료            | 0             |
| ② 인수 및 주선 수수료        | 0             |
| ③ 금융자문 수수료           | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 13) 송금수수료            | 0             |
| 14) 대리업무보수           | 0             |
| 15) 기타               | 0             |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 1,706,423,480 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 1,156,175,163 |
| ① 주식처분이익             | 1,156,175,163 |
| ② 신주인수권증서처분이익        | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ③ 채권처분이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 550,248,317 |
| ① 주식평가이익                   | 9,990,000   |
| ② 신주인수권평가이익                | 0           |
| ③ 채권평가이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               | 0           |
| ⑥ 기타                       | 540,258,317 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0           |
| ① 채권처분이익                   | 0           |
| ② 집합투자증권처분이익               | 0           |
| ③ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      | 0           |
| ⑤ 기타                       | 0           |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0           |
| ① 채권매매이익                   | 0           |
| ② 채권상환이익                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0           |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0           |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       | 0           |
| 6) 매도증권평가이익                | 0           |
| ① 주식평가이익                   | 0           |
| ② 채권평가이익                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 7) 과생결합증권처분이익              | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액 |
|-----------------|----|
| ③ 주식관련평가이익      | 0  |
| ④ 신용관련평가이익      | 0  |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0  |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익  | 0  |
| 4. 이자수익         | 0  |
| 1) 신용공여이자       | 0  |
| ① 신용거래유자이자      | 0  |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0  |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0  |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0  |
| ⑤ 기타            | 0  |
| 2) 매입대출채권이자     | 0  |
| 3) 대출금이자        | 0  |
| 4) 할인어음이자       | 0  |
| 5) 채권이자         | 0  |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0  |
| 7) 기업어음증권이자     | 0  |
| 8) 증금예치금이자      | 0  |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0  |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0  |
| 11) 콜론이자        | 0  |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0  |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0  |
| 14) 대지급금이자      | 0  |
| 15) 예금이자        | 0  |
| 16) 미수금이자       | 0  |
| 17) 신탁계정대이자     | 0  |
| 18) 종금계정대이자     | 0  |
| 19) 기타이자        | 0  |
| 5.대출채권 관련 이익    | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 1) 대출채권매각이익          | 0           |
| 2) 대출채권평가이익          | 0           |
| 3) 대손충당금환입           | 0           |
| 4) 기타                | 0           |
| 6.외환거래이익             | 0           |
| 1) 외환차익              | 0           |
| 2) 외화환산이익            | 0           |
| 7. 기타의 영업수익          | 383,967,113 |
| 1) 배당금수익             | 0           |
| 2) 분배금수익             | 383,967,113 |
| 3) 별도예치금평가이익         | 0           |
| 4) CMA운용수익(종금계정)     | 0           |
| ① CMA할인어음이자          | 0           |
| ② 기타                 | 0           |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)   | 0           |
| 6) 리스수익(종금계정)        | 0           |
| ① 금융리스이자             | 0           |
| ② 운용리스료수입            | 0           |
| ③ 리스자산처분이익           | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 7) 일반상품 처분이익         | 0           |
| 8) 일반상품 평가이익         | 0           |
| 9) 충당금환입액            | 0           |
| ① 채무보증충당금환입          | 0           |
| ② 복구충당부채환입           | 0           |
| ③ 신탁위험충당금환입          | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 10) 기타대손충당금환입        | 0           |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0           |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입   | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 0             |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 0             |
| 15) 기타                     | 0             |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0             |
| ① 예치금처분이익                  | 0             |
| ② 기타                       | 0             |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0             |
| ① 예치금평가이익                  | 0             |
| ② 기타                       | 0             |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0             |
| ① 예수부채처분이익                 | 0             |
| ② 차입부채처분이익                 | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0             |
| ① 예수부채평가이익                 | 0             |
| ② 차입부채평가이익                 | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            | 0             |
| Ⅱ. 영업비용                    | 2,047,193,186 |
| 1. 수수료비용                   | 298,883,819   |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      | 0             |
| ② 해외분                      | 0             |
| 2) 투자상담사수수료                | 0             |
| 3) 투자자문수수료                 | 0             |
| 4) 투자일임수수료                 | 0             |
| 5) 운용위탁수수료                 | 0             |
| 6) 송금수수료                   | 0             |
| 7) 기타수수료비용                 | 298,883,819   |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 240,006,238 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 154,848,359 |
| ① 주식처분손실                   | 154,841,811 |
| ② 신주인수권증서처분손실              | 0           |
| ③ 채권처분손실                   | 0           |
| ④ 집합투자증권처분손실               | 6,548       |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 85,157,879  |
| ① 주식평가손실                   | 85,157,879  |
| ② 신주인수권평가손실                | 0           |
| ③ 채권평가손실                   | 0           |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권평가손실               | 0           |
| ⑥ 기타                       | 0           |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실     | 0           |
| ① 채권처분손실                   | 0           |
| ② 집합투자증권처분손실               | 0           |
| ③ 기업어음증권처분손실               | 0           |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실      | 0           |
| ⑤ 기타                       | 0           |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실           | 0           |
| ① 채권처분손실                   | 0           |
| ② 채권상환손실                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0           |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0           |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       | 0           |
| 6) 매도증권평가손실                | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

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



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액 |
|--------------------|----|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     | 0  |
| 2) 파생상품평가손실        | 0  |
| ① 이자율관련평가손실        | 0  |
| ② 통화관련평가손실         | 0  |
| ③ 주식관련평가손실         | 0  |
| ④ 신용관련평가손실         | 0  |
| ⑤ 상품관련평가손실         | 0  |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     | 0  |
| 3) 파생상품손상차손        | 0  |
| 4. 이자비용            | 0  |
| 1) 차입금이자           | 0  |
| ① 증금차입금이자          | 0  |
| ② 은행차입금이자          | 0  |
| ③ 기타               | 0  |
| 2) 대주매각대금이용료       | 0  |
| 3) 투자자예탁금이용료       | 0  |
| 4) 환매조건부매도이자       | 0  |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    | 0  |
| 6) 콜머니이자           | 0  |
| 7) 사채이자            | 0  |
| 8) 발행어음이자          | 0  |
| 9) 신탁계정차이자         | 0  |
| 10) 증금계정차이자        | 0  |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0  |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0  |
| 13) 기타             | 0  |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0  |
| 1) 대출채권매각손실        | 0  |
| 2) 대출채권평가손실        | 0  |
| 3) 대손상각비           | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액            |
|-------------|---------------|
| 4) 기타       | 0             |
| 6. 외환거래손실   | 0             |
| 1) 외환차손     | 0             |
| 2) 외화환산손실   | 0             |
| 7. 판매비와관리비  | 1,508,303,129 |
| 1) 급여       | 1,003,192,249 |
| ① 임원        | 331,499,989   |
| ② 직원        | 671,692,260   |
| 2) 퇴직급여     | 0             |
| ① 임원        | 0             |
| (확정기여형)     | 0             |
| (확정급여형)     | 0             |
| ② 직원        | 0             |
| (확정기여형)     | 0             |
| (확정급여형)     | 0             |
| 3) 명예퇴직금    | 0             |
| 4) 복리후생비    | 214,026,670   |
| 5) 전산운용비    | 11,073,924    |
| 6) 임차료      | 39,600,000    |
| 7) 지급수수료    | 0             |
| 8) 접대비      | 73,251,640    |
| 9) 광고선전비    | 0             |
| 10) 감가상각비   | 51,014,561    |
| 11) 조사연구비   | 0             |
| 12) 연수비     | 0             |
| 13) 무형자산상각비 | 0             |
| 14) 세금과공과금  | 24,605,960    |
| 15) 업무위탁수수료 | 0             |
| 16) 판매부대비   | 0             |
| 17) 발행비     | 126,360       |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 0          |
| 19) 회의비                | 0          |
| 20) 인쇄비                | 0          |
| 21) 여비교통비              | 13,823,169 |
| 22) 차량유지비              | 27,408,613 |
| 23) 소모품비               | 15,197,413 |
| 24) 수도광열비              | 504,700    |
| 25) 보험료                | 34,477,870 |
| 26) 행사비                | 0          |
| 27) 기타                 | 0          |
| 8. 기타의 영업비용            | 0          |
| 1) 별도예치금평가손실           | 0          |
| 2) 리스비용(종금계정)          | 0          |
| ① 리스자산 감가상각비           | 0          |
| ② 리스지급수수료              | 0          |
| ③ 리스자산처분손실             | 0          |
| ④ 금융리스정산손실             | 0          |
| ⑤ 기타                   | 0          |
| 3) 일반상품 처분손실           | 0          |
| 4) 일반상품 평가손실           | 0          |
| 5) 충당금전입액              | 0          |
| ① 채무보증충당금전입액           | 0          |
| ② 복구충당부채전입액            | 0          |
| ③ 신탁위험충당금전입액           | 0          |
| ④ 기타                   | 0          |
| 6) 기타대손상각비             | 0          |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    | 0          |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      | 0          |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0          |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| 11) 기타                     | 0           |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0           |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0           |
| ① 예치금처분손실                  | 0           |
| ② 기타                       | 0           |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0           |
| ① 예치금평가손실                  | 0           |
| ② 기타                       | 0           |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0           |
| ① 예수부채처분손실                 | 0           |
| ② 차입부채처분손실                 | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0           |
| ① 예수부채평가손실                 | 0           |
| ② 차입부채평가손실                 | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 기타금융자산손상차손              | 0           |
| Ⅲ. 영업이익(손실)                | 375,873,087 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 287,753,115 |
| 1. 유형자산처분이익                | 0           |
| 2. 투자부동산처분이익               | 0           |
| 3. 임대료                     | 0           |
| 4. 지분법이익                   | 0           |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           | 0           |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         | 0           |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            | 0           |
| 8. 상각채권추심이익                | 0           |
| 9. 본 지점이자                  | 0           |
| 10. 자산수증이익                 | 0           |
| 11. 채무면제이익                 | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 12. 보험차익           | 0           |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0           |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0           |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0           |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0           |
| 17. 기타             | 287,753,115 |
| V. 영업외비용           | 6,180,755   |
| 1. 유형자산처분손실        | 0           |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0           |
| 3. 지분법손실           | 0           |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0           |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0           |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 0           |
| 7. 기부금             | 6,000,000   |
| 8. 본 지점이자          | 0           |
| 9. 재해손실            | 0           |
| 10. 사고손실           | 0           |
| 11. 배상손실           | 0           |
| 12. 우선지급손실         | 0           |
| 13. 채무면제손실         | 0           |
| 14. 유형자산손상차손       | 0           |
| 15. 무형자산손상차손       | 0           |
| 16. 기타자산손상차손       | 0           |
| 17. 유형자산재평가손실      | 0           |
| 18. 기타             | 180,755     |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 657,445,447 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 0           |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 657,445,447 |
| IX. 중단사업손익         | 0           |
| X. 당기순이익(손실)       | 657,445,447 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| (대손준비금적립액)               | 0           |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 657,445,447 |
| 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)          | 657,445,447 |

### 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 |
|-----|--------------------|-------|----|
| 김성곤 | 대주주와의 특수관계인        | 대표이사  |    |
| 김영곤 | 대주주와의 특수관계인        | 사내이사  |    |
| 이강석 | 대주주와의 특수관계인        | 사내이사  |    |
| 박희순 | 없음                 | 감사    |    |
| 이영민 | 없음                 | 준법감시인 |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명     | 구성                               | 성명             | 설치목적 및 권한사항  | 비고 |
|----------|----------------------------------|----------------|--|----|
| 리스크관리위원회 | 대표이사, 준법감시인, 리스크관리부장, 각파트부장      | 김성곤 이영민 김영곤    | 위험관리에 관한 기본적인 방침을 수립                                 |    |
| 투자심의위원회  | 위원장(대표이사), 준법감시인, 투자운용부장, 경영지원본부 | 김성곤 이영민 김영곤 이강 | 집합투자기구 설정시 투자자 및 회사에 예상되는 리스크 차단, 안전한 집합투자기구 설정하기 위함 |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력                       | 비고 |
|----|-----|----------------------------|----|
| 감사 | 박희순 | 삼일회계법인, 대교회계법인, 세정회계법인(현재) |    |

#### 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      | 계과목 | 결무표성상상부<br>연재제작대여 | 법인명 | 출자적<br>출자목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                      |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|---------|-----|-------------------|-----|-------------|------|---------|----------|------|----------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|         |     |                   |     |             | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취<br>득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |    |
| 해당사항 없음 |     |                   |     |             |      |         |          |      |                      |          |      |         |          |         |           |    |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<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



## 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  |                      |
| 김종곤                 | 본인 | 보통주       | 276,000     | 57.5 | 0  | 0  | 276,000 | 57.5 | 최대주주                 |
| 조문정                 |    | 보통주       | 44,000      | 9.2  | 0  | 0  | 44,000  | 9.2  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| (주)보성               |    | 보통주       | 60,000      | 12.5 | 0  | 0  | 60,000  | 12.5 | 주요주주                 |
| 최지애                 |    | 보통주       | 20,000      | 4.2  | 0  | 0  | 20,000  | 4.2  | 소액주주                 |
| 조창희                 |    | 보통주       | 20,000      | 4.2  | 0  | 0  | 20,000  | 4.2  | 소액주주                 |
| 이정우                 |    | 보통주       | 40,000      | 8.3  | 0  | 0  | 40,000  | 8.3  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 에이아이에스인베<br>스트먼트(주) |    | 보통주       | 13,000      | 2.7  | 0  | 0  | 13,000  | 2.7  | 소액주주                 |
| 김기종                 |    | 보통주       | 7,000       | 1.5  | 0  | 0  | 7,000   | 1.5  | 소액주주                 |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명   | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---------|----------|-------|-----|----|
| 해당사항 없음 |          |       |     |    |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 1        | 10  |
| 국내지점   | 0        | 0   |
| 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 | 3       | 0 | 0  | 0 | 3  |   |
|              | 사외이사 | 0       | 0 | 0  | 0 | 0  |   |
| 감사 또는 상근감사위원 |      | 1       | 0 | 0  | 0 | 1  |   |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 6 | 0  | 0 | 0  | 6 |
|              |      | (일반직)   | 6 | 0  | 0 | 0  | 6 |
|              |      | (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            |      | 10      | 0 | 0  | 0 | 10 |   |
| 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 |
| 김성곤 | 대표이사 | 19690204 | 등기       | 대표이사     | 에이아이에스인베스트먼트  | 20161010  | 20191009  | 20221008  | 상근       | 0     | 0   |
| 김영곤 | 사내이사 | 19720118 | 등기       | 경영지원     | 에이아이에스인베스트먼트  | 20150112  | 20180514  | 20210509  | 상근       | 0     | 0   |
| 이강석 | 사내이사 | 19640210 | 등기       | 경영지      | KB국민카드, 웰스자산운 | 20200903  | 20200903  | 20230902  | 상근       | 0     | 0   |
| 박희순 | 감사   | 19761105 | 등기       | 감사       | 대교회계법인,세정회계법  | 20151028  | 20180514  | 20210509  | 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 |      |    |
| 해당사항 없음     |    |      |      |    |    |    |      |    |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

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

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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



다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명    | 보유형태 | 지분증권 |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|         |      | 주식   | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 해당사항 없음 |      |      |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태     | 구분             | 지분증권  |    | 채무증권 |    |     |          |         |     | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타    | 계     |
|----------|----------------|-------|----|------|----|-----|----------|---------|-----|----------|-----|------------|-------|-------|
|          |                | 주식    | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타  |          |     |            |       |       |
| 고유       | 전체(a)          |       |    |      |    |     |          |         |     |          |     |            |       | 0     |
|          | 계열사(b)         |       |    |      |    |     |          |         |     |          |     |            |       | 0     |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0   | 0        | 0   | 0          | 0     | 0     |
| 신탁       | 전체(a)          |       |    |      |    |     |          |         |     |          |     |            |       | 0     |
|          | 계열사(b)         |       |    |      |    |     |          |         |     |          |     |            |       | 0     |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0   | 0        | 0   | 0          | 0     | 0     |
| 고객       | 전체(a)          |       |    |      |    |     |          |         |     |          |     |            |       | 0     |
|          | 계열사(b)         |       |    |      |    |     |          |         |     |          |     |            |       | 0     |
|          | 비율<br>(b/a, %) |       | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0   | 0        | 0   | 0          | 0     | 0     |
| 일임       | 전체(a)          |       |    |      |    |     |          |         |     |          |     |            |       | 0     |
|          | 계열사(b)         |       |    |      |    |     |          |         |     |          |     |            |       | 0     |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0   | 0        | 0   | 0          | 0     | 0     |
| 집합투<br>자 | 전체(a)          | 1,324 |    | 562  |    |     |          |         | 193 | 4,532    |     |            | 2,706 | 9,317 |
|          | 계열사(b)         |       |    |      |    |     |          |         |     |          |     |            |       | 0     |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0   | 0        | 0   | 0          | 0     | 0     |
| 계        | 전체(a)          | 1,324 | 0  | 562  | 0  | 0   | 0        | 0       | 193 | 4,532    | 0   | 0          | 2,706 | 9,317 |
|          | 계열사(b)         | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0   | 0        | 0   | 0          | 0     | 0     |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0     | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0   | 0        | 0   | 0          | 0     | 0     |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분    | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|------|-------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|---|
|      |       | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |      |     |        |    |   |
| 신탁   | 일반투자자 | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 전문투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계열사   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계     |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 고객   | 일반투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 전문투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계열사   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계     |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
| 일임   | 일반투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 전문투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계열사   |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |
|      | 계     |         |    |      |    |     |          |         |    |      |     |        |    |   |

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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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



## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

## 1. 내부통제정책

### 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용   |
|--|
| 내부통제기준에 따른 업무 점검, 감사의 역할(회계감사, 감사에 준하는 역할) |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용  |
|---|
| 리스크관리위원회, 투자대상자산의 제반 위험을 적시에 인식.평가.감시.통제하는 역할을 하고 있음. |

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 |
| 해당사항 없음 |    |      |    |    |    |

## 2. 제재현황

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