

영 업 보 고 서

(제 26 기)

2024년 01월 01일 부터

사업연도

2024년 12월 31일 까지

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

2024년 12월 31일

회사명 : 플러스자산운용주식회사
대표이사 : 백운성 (인)
본점소재지: 서울시 영등포구 국제금융로10, 36층 (Three IFC)
(대표전화) 02-3787-2700
(홈페이지) www.plusasset.com
작성책임자: (직책) (성명)
(전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분	내 용	
상호	플러스자산운용주식회사	
대표자	백운성	
본점주소	서울시 영등포구 국제금융로10, 36층 (Three IFC)	
설립일	20000119	
결산월	12월	
자본금	10,000,010,000	
주당 액면가(원단위)	5,000	
발행주식수	보통주	2,000,002
	우선주	
홈페이지주소	www.plusasset.com	
대표전화번호	02-3787-2700	
상장여부·상장일	비상장	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 15조, 제 20조	
중소기업여부	중소기업	
계열회사의 총수		
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		
신용평가결과	없음	

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 투자대상 자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-1-1	집합투자업	법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	8,000,000,000
3-14-1	일반 사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구(사모)	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20151026	1,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	자본시장법시행령 제43조제5항제9호에서 규정하는 대출의 중개 주선 또는 대리업무	20100818	해당사항 없음
부수업무	실물자산(선박, 항공기, 천연자원 등 금융투자상품에 해당되지 아니하는 자산에 한함) 등과 관련한 투자자문 및 컨설팅 업무	20100818	해당사항 없음
부수업무	부동산 등과 관련한 투자자문 업무 등	20091013	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>1. 1)설립일:20000119 2)본점 소재지:서울 영등포구 국제금융로10, 36층 3)소재지 변경:서울 강남구 신사동 609 이소니프라자 2층 - 서울 강남구 신사동 619-4 석하금융빌딩 3층(20000215 등기) - 서울 영등포구 여의도동 27-2 사학연금빌딩 13층(20030109 등기) - 서울 영등포구 국제금융로 10, 36층(20180427 등기)</p> <p>2. 경영진의 중요한 변경 -</p> <p>1) 대표이사 연영규 취임(20000119 등기) 2) 대표이사 김창문 취임(20010219 등기) 3) 대표이사 윤희욱 취임(20020322 등기) 4) 대표이사 김기환 취임(20030109 등기) 5) 대표이사 박찬홍 취임(20090129 등기) 6) 대표이사 민경원 취임(20180411 등기) 7) 대표이사 백운성 취임(20190405 등기)</p>	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20000119	출자	보통주	1,200,000	5,000	5,000	
20000215	증자	보통주	200,000	5,000	5,000	
20030320	증자	보통주	200,000	5,000	5,000	
20030322	증자	보통주	220,000	5,000	5,000	
20030419	감자	보통주	-210,000	5,000	5,000	
20031227	증자	보통주	300,000	5,000	5,000	
20031231	증자	보통주	90,002	5,000	5,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	4,800,000	2,000,002	0	0	2,000,002	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	66,132,144	
주당순이익	33	
현금배당금총액(B)	0	
주식배당금총액	0	
현금배당성향(=B/A × 100)	0	
주당 현금배당금	보통주	0
	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	
지분증권	주식	유가증권시장	10,030,979,004	10,220,712,345	20,251,691,349	322,200,000	-82,395,219
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	135,450,000	-58,050,000
	소계	10,030,979,004	10,220,712,345	20,251,691,349	457,650,000	-140,445,219	
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	186,772,450	186,772,450	740,373,832	0
소계	0	186,772,450	186,772,450	740,373,832	0		
계	10,030,979,004	10,407,484,795	20,438,463,799	1,198,023,832	-140,445,219		
채무증권	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	0	0	0	0	0	
	금융채	산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		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	1,840,000,000	0	
	계	0	0	0	1,840,000,000	0	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	600,000,000	19,320,000	619,320,000	2,798,611,266	-287,140,141	
	계	600,000,000	19,320,000	619,320,000	2,798,611,266	-287,140,141	
투자계약증권	0	0	0	0	0		
의화증권	채무증권	지분증권	0	0	0	0	0
		국채·지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	집합투자증권	0	0	0	0	0	
	투자계약증권	0	0	0	0	0	
	파생결합증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
파생결합증권	ELS	0	0	0	0	0	
	ELW	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
계	0	0	0	0	0		
기타증권	0	0	0	0	0		
합계	10,630,979,004	10,426,804,795	21,057,783,799	5,836,635,098	-427,585,360		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	국내	상품	금					해당사항 없음	
			돈육						
			기타						
			소계						
		금리	국채3년						
			국채5년						
			국채10년						
			통안증권						
			기타						
			소계						
			통화	미국달러					
				엔					
				유로					
				기타					
			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						
			통화	미국달러					
		기타							
		소계							
		기타							
국내계									
해외		주가지수							
		개별지수							
		금리							
		통화							
		기타							
해외계									
옵션계									
기타	국내								
	해외								
	기타계								
합계									

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 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 증권	주식	유가증권시장			해당사항 없음
		코스닥시장			
		코넥스시장			
		기타			
		소계			
	신주인수권 증권	유가증권시장			
		코스닥시장			
		코넥스시장			
		기타			
		소계			
	기타	유가증권시장			
		코스닥시장			
		코넥스시장			
		기타			
		소계			
지분증권합계					
채무 증권	채권	장내			
		장외			
		소계			
	기업어음	장내			
		장외			
		소계			
	기타	장내			
		장외			
		소계			
	채무증권합계				
집합투자증권					
투자계약증권					
파생 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 종류	목표금액 (A)	조달 성공 금액(B)	성공률 (B/A*100)	중개 수수료	투자자수				투자금액						
							전문투자 자 등	소득요건 충족 일반 투자자	건등 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 일반 투자자	건등 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	
해당사항 없음																	

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합 투자 기구	주식형	17	0	0	0	0	17	
		채권형	1	0	0	0	0	1	
		혼합주식형	5	0	0	0	0	5	
		혼합채권형	23	0	0	0	0	23	
		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	46	0	0	0	0	0	46	
	부동산 집합 투자 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 집합 투자 기구	특별자산	2	0	0	0	0	0	2
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	2	0	0	0	0	0	2
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합 투자 기구	10	0	0	0	0	0	10	
	일반 사모 집합 투자 기구	11	0	0	0	0	0	11	
	합계	69	0	0	0	0	0	69	
	선정액	증권 집합 투자 기구	주식형	29,567,695,497	0	0	0	0	29,567,695,497
			채권형	81,730,889,739	0	0	0	0	81,730,889,739
혼합주식형			29,371,169,274	0	0	0	0	29,371,169,274	
혼합채권형			32,245,837,028	0	0	0	0	32,245,837,028	
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		172,915,591,538	0	0	0	0	172,915,591,538		
부동산 집합 투자 기구		임대형	0	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	0	
		개발형	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	
특별자산 집합 투자 기구		특별자산	60,000,000,000	0	0	0	0	60,000,000,000	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	60,000,000,000	0	0	0	0	60,000,000,000	
혼합자산 집합 투자 기구		혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합 투자 기구		3,422,464,091,171	0	0	0	0	3,422,464,091,171		
일반 사모 집합 투자 기구		899,437,203,983	0	0	0	0	899,437,203,983		
합계		4,554,816,886,692	0	0	0	0	4,554,816,886,692		
순 자산 액		증권 집합 투자 기구	주식형	30,641,043,089	0	0	0	0	30,641,043,089
			채권형	83,017,722,113	0	0	0	0	83,017,722,113
	혼합주식형		29,282,750,970	0	0	0	0	29,282,750,970	
	혼합채권형		37,075,915,309	0	0	0	0	37,075,915,309	
	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	180,017,431,481	0	0	0	0	180,017,431,481		
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	0	
		개발형	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	
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	13,536,384,760	0	0	0	0	13,536,384,760	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	13,536,384,760	0	0	0	0	13,536,384,760	
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	단기금융 집합 투자 기구	3,498,586,675,156	0	0	0	0	3,498,586,675,156		
	일반 사모 집합 투자 기구	906,194,660,048	0	0	0	0	906,194,660,048		
	합계	4,598,335,151,445	0	0	0	0	4,598,335,151,445		

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자기 종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.64	0.26	0.03	0.02	0.94	0	0.95	0.02	0	0.59
		채권형	0.11	0.03	0.01	0.01	0.16	0.01	0.17	0	0	0.03
		혼합주식형	0.19	0.32	0.02	0.02	0.54	0	0.55	0	0	0
		혼합채권형	0.31	0.46	0.02	0.02	0.81	0.01	0.81	0.05	0	0.13
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.26	0.21	0.02	0.01	0.49	0.01	0.5	0.01	0	0.14
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0	0.04	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0	0.04	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합 투자 기구	0.05	0.07	0.01	0.01	0.14	0	0.15	0	0	0.01	
	일반 사모 집합 투자 기구	0.1	0.01	0.01	0	0.13	0.05	0.17	0	0	0.01	
	합계	0.07	0.06	0.01	0.01	0.15	0.01	0.17	0	0	0.01	
	집합 투자 기 형태	투자신탁	0.07	0.06	0.01	0.01	0.15	0.01	0.17	0	0	0.01
		투자회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계		0.07	0.06	0.01	0.01	0.15	0.01	0.17	0	0	0.01	

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산	26,710,386,749	134,460	0	0	2,430,602,542	0	0	0	2,506,400,126,937	0	677,308,069,744	18,456,951	3,212,849,185,972	18,591,411
증권	채무증권	162,155,331,148	0	0	0	0	0	0	996,409,199,394	0	166,175,617,310	0	1,324,740,147,852	0
	지분증권	58,869,109,580	0	0	0	0	0	0	0	0	5,547,655,310	0	64,416,764,890	0
	수익증권	7,111,875,498	0	0	0	13,635,300,000	0	0	33,085,800,258	0	0	0	53,832,975,756	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	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	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	12,861,390,659	90,326,349,133	12,861,390,659	90,326,349,133
기타	1	0	0	0	854,794,520	0	0	0	0	0	7,981,161,552	0	8,835,956,073	0

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		
국내	USD	0	0	0	0	0	0
해외	USD	0	0	0	0	0	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	BNK투자증권	228,804,832,196	5	N
금융투자업자	DB금융투자	19,987,891,176	0	N
금융투자업자	HI투자증권	106,494,197,702	2	N
금융투자업자	IBK투자증권	126,630,585,980	3	N
금융투자업자	KB증권(구 현대)	226,628,991,912	5	N
금융투자업자	NH선물	68,794,959,690	2	N
금융투자업자	NH투자증권	222,850,349,548	5	N
금융투자업자	경남은행	10,778,486,458	0	N
금융투자업자	교보증권	1,149,979,482	0	N
금융투자업자	농협(퇴직연금)	2,140,823,292	0	N
금융투자업자	다올투자증권	870,298,907,449	19	N
금융투자업자	대신증권	96,086,441,700	2	N
금융투자업자	디에스투자증권	18,930,710,975	0	N
금융투자업자	리딩투자증권	29,827,299,934	1	N
금융투자업자	메리츠증권	149,926,355,550	3	N
금융투자업자	미래에셋대우	415,071,596,763	9	N
금융투자업자	삼성생명보험	9,427,560,937	0	N
금융투자업자	삼성증권	52,165,893,273	1	N
금융투자업자	상상인증권	2,435,146,237	0	N
금융투자업자	신영증권	45,131,564,999	1	N
금융투자업자	신한금융투자	64,866,117,545	1	N
금융투자업자	에스케이증권	179,864,436,051	4	N
금융투자업자	유안타증권	50,662,200,966	1	N
금융투자업자	유진증권	16,657,478,680	0	N
금융투자업자	이베스트투자증권	109,061,097,158	2	N
금융투자업자	케이프투자증권	49,324,744,252	1	N
금융투자업자	코리아에셋증권	97,864,594,547	2	N
금융투자업자	키움증권	10,352,161,119	0	N
금융투자업자	하나금융투자	434,989,480,184	10	N
금융투자업자	한국투자증권	190,578,651,701	4	N
금융투자업자	한국포스증권	22,542,481,181	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	한양증권	155,092,262,605	3	N
금융투자업자	한화생명보험	6,034,554	0	N
금융투자업자	한화증권	118,724,238,668	3	N
금융투자업자	현대차투자증권	228,756,482,830	5	N
금융투자업자	흥국증권	69,349,550,559	2	N
은행	광주은행	1,260,063,413	0	N
은행	국민은행	69,395,465	0	N
은행	농협은행	36,792,808,583	1	N
은행	수협	14,440,031,378	0	N
합계		4,554,816,886,692	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB증권	3	88,419,618,875	89,325,655,483	3	90,004,829,286	91,479,391,752	N
국민은행	7	17,305,422,143	13,974,767,910	7	17,308,895,473	12,104,029,664	N
농협은행	23	72,284,398,564	86,071,650,802	23	66,173,741,963	76,855,448,894	N
미래에셋증권(PB)				1	20,032,404,667	20,984,076,293	N
신한은행	2	567,464,343,482	587,494,446,898	1	735,501,147,024	739,881,394,883	N
우리은행	1	5,159,951,444	5,226,626,656	1	5,110,638,469	5,205,401,126	N
하나은행	27	748,509,627,347	707,825,354,029	27	794,014,952,719	756,841,914,981	N
한국증권금융	6	2,692,516,500,349	2,733,210,061,036	6	2,826,670,277,091	2,894,983,493,852	N
합계	69	4,191,659,862,204	4,223,128,562,814	69	4,554,816,886,692	4,598,335,151,445	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB펀드파트너스	1	5,481,000,000	4,547,120	1	5,481,000,000	4,543,789	N
신한펀드파트너스	66	3,549,557,886,410	3,566,464,689,128	66	3,732,103,849,929	3,775,431,490,660	N
하나펀드서비스	2	636,620,975,794	656,659,326,566	2	817,232,036,763	822,899,116,996	N
합계	69	4,191,659,862,204	4,223,128,562,814	69	4,554,816,886,692	4,598,335,151,445	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상 여부
해당사항 없음									

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
김재식	상무	대체투자업무총괄	투자자산운용사	20190617	서울대 도시계획 / 하이자산운용 부동산투자팀	20190617	여

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	0	0	0
자문계약건수	0	0	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	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) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사 (고유)	증권사 (고객)	자산 운용사 (고유)	자산 운용사 (고객)	기타금융 투자업자 (고유)	기타금융 투자업자 (고객)	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 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 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		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	0	0	0
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
	소계	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
	소계	0	0	0
부동산		0	0	0
부동산 관련 권리		0	0	0
기타		0	0	0
합계		0	0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이관홍	전무이사	채권운용	투자자산운용사	19990618	대한투자신탁 새마을금고연합회 곳앤리치자산운용	20090204	상근	1	271715640000
박지은	이사	채권운용	투자자산운용사	20180705	한국수출입은행, HMC투자증권, 하나은행, 삼성회계법인	20180802	상근		
이성훈	과장	채권운용	투자자산운용사	20190321		20190530	상근		
경우현	부장	주식운용	투자자산운용사	20050218	대신자산운용, 대신증권	20160503	상근	1	40000000000
정순오	팀장	주식운용	투자자산운용사	20100520	한국교직원공제회, 신희중앙회, 현대인베스트먼트	20240207	상근		

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	3	3	0	0
일임계약건수	4	4	0	0
일임계약 자산총액(계약금액)	311,715,640,000	311,715,640,000	0	0
일임계약 자산총액(평가금액)	343,296,667,766	343,552,710,963	1,987,037,834	1,730,994,637

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	272,572,308	344,091,946	71,519,638
	계	272,572,308	344,091,946	71,519,638
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	272,572,308	344,091,946	71,519,638
	계	272,572,308	344,091,946	71,519,638

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	40,000,000.00	0	0	0	0	0	0	271,715,640.00	311,715,640.00
	계	0	0	40,000,000.00	0	0	0	0	0	0	271,715,640.00	311,715,640.00
해외 계약 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	0	40,000,000.00	0	0	0	0	0	0	271,715,640.00	311,715,640.00
	계	0	0	40,000,000.00	0	0	0	0	0	0	271,715,640.00	311,715,640.00

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		158,473,658,668	0	158,473,658,668
증권	채무증권	335,932,421,000	0	335,932,421,000
	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		494,406,079,668	0	494,406,079,668
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2004-07-31	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

해당사항 없음

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

구 분	말잔기준														기중평균기준																													
	증권														증권																													
	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타	(외국채)	(기타)	(기타)	(기타)	파생상품	파생상품	(기타)	(기타)	(기타)	(기타)	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타	(외국채)	(기타)	(기타)	(기타)	파생상품	파생상품	(기타)	(기타)	(기타)	(기타)	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타	(외국채)	(기타)	(기타)	(기타)		
불특정금전신탁	해당사항 없음																																											
특정금전신탁																																											수시입출금	
																																											자문형	
																																											자사주	
																																											채권형	
																																											주식형 (자문형, 자사주 제외)	
																																											주가연계신탁	
																																											정기예금형	
																																											퇴직연금	확정급여형
																																												확정기여형
																																												IRA형
																																												소계
																																											기타	
																																											금전신탁합계	

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)			
			금액			
1. 총자산(=A-B+C)						
B/S상 자산총계(A)	해당사항 없음					
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				해당사항 없음		
나. 대손준비금						
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)						

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		20,560,407,232		20,557,788,911		-2,618,321
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		12,659,130,481		12,722,779,863		63,649,382
필요유지자기자본(Aa)	15,750,000,000	11,025,000,000	15,750,000,000	11,025,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		1,320,841,359		1,464,564,616		143,723,257
집합투자재						
증권집합투자기부	191,097,140,212	38,219,428	180,017,431,481	36,003,486	-11,079,708,731	-2,215,942
기타 집합투자기부	4,032,031,422,602	1,209,609,427	4,418,317,719,964	1,325,495,316	386,286,297,362	115,885,889
투자일임재산	243,375,013,938	73,012,504	343,552,710,963	103,065,813	100,177,697,025	30,053,309
고유자산운용필요자본(Ac)		313,289,122		233,215,248		-80,073,874
증권 계		189,089,122		121,615,248		-67,473,874
지분 증권						
해의현지법인 지분						
관계회사투자지분						
기타 투자목적주식 등	2,022,907,832	151,718,087	1,198,023,832	89,851,787	-824,884,000	-61,866,300
채무 증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우						
그외의 경우						
집합투자 증권						
자기운용 집합투자증권	2,138,106,612		2,163,342,059		25,235,447	
타사운용 집합투자증권	747,420,689	37,371,034	635,269,207	31,763,460	-112,151,482	-5,607,574
기타증권						
파생상품						
대출채권	1,656,000,000	124,200,000	1,488,000,000	111,600,000	-168,000,000	-12,600,000
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		11,842,065,240		11,873,889,932		31,824,692

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	23,261,529,748
I. 현금 및 예치금	12,310,320,860
1. 현금 및 현금성 자산	12,310,320,860
1) 현금	0
2) 정기에.적금	9,500,000,000
3) 보통예금	2,827,196
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	171,838,562
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	2,635,655,102
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	4,531,945,098
1. 당기손익-공정가치측정증권	3,996,635,098
1) 주식	457,650,000
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	2,798,611,266
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	2,798,611,266
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	740,373,832
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	535,310,000
1) 주식	0
2) 출자금	535,310,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	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	1,488,000,000
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	1,840,000,000
16. 대손충당금(-)	352,000,000
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	352,000,000
V. 유형자산	2,118,602,559
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	710,669,480
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	2,731,317,763
10. 감가상각누계액(-)	1,323,384,684
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	700,063,855
5) 기타	623,320,829
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	2,812,661,231
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	320,495,175
1) 자기매매미수금	320,495,175
① 주식미수금	320,495,175
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	1,010,018,919

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	877,025,067
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	11,610,217
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	810,687,282
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	54,727,568
2) 미수이자	132,993,852
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	132,993,852
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	7,370,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	7,370,000
4. 선급비용	11,856,788
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	280,892,364
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	280,892,364
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	1,352,407,275
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	2,786,690
4) 회원권	1,349,620,585
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	200,478,735
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	370,858,025
1) 미수금대손충당금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	356,138,385
① 미수수료대손충당금	355,473,416
② 미수이자대손충당금	664,969
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	14,719,640
부채총계	2,703,740,837
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	2,703,740,837
(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	61,745,670
1) 채무보증충당부채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	61,745,670
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	122,484,657
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	126,820,868
6. 미지급비용	133,961,781
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	72,929,730
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	2,185,798,131
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	20,557,788,911
I. 자본금	10,000,010,000
1. 보통주자본금	10,000,010,000
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	-65,590,000
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-65,590,000
1) 주식	0
2) 출자금	-65,590,000
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	10,623,368,911
1. 이익준비금	1,490,001,490
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	9,133,367,421
(당기순이익)	66,132,144

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	5,128,748,195
1. 수수료수익	4,063,350,577
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	344,091,946
① 투자자문	0
② 투자일임	344,091,946
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	3,319,258,631
① 투자신탁위탁자보수	3,319,258,631
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	0
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 대출 중개·주선 수수료	400,000,000
16) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	491,847,756
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	377,243,351
① 주식처분이익	377,243,351

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	114,604,405
① 주식평가이익	6,353,971
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	108,250,434
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타과생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	422,246,545
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	412,878,941
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	9,367,604

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	151,303,317
1) 배당금수익	151,303,317
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
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	5,050,702,294
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	990,703,456
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	448,513,691
① 주식처분손실	447,826,073
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	687,618
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	542,189,765
① 주식평가손실	146,799,190
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	395,390,575
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

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타과생상품관련거래손실	0
2) 과생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타과생상품관련평가손실	0
3) 과생상품손상차손	0
4. 이자비용	125,491,384
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	125,491,384
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	3,934,507,454
1) 급여	2,164,998,683
① 임원	0
② 직원	2,164,998,683
2) 퇴직급여	182,448,968
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	182,448,968
(확정기여형)	182,448,968
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	285,617,110
5) 전산운영비	141,340,627
6) 임차료	4,391,846
7) 지급수수료	20,519,482
8) 접대비	131,010,256
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	28,940,495
11) 조사연구비	0
12) 연수비	3,389,040
13) 무형자산상각비	879,973
14) 세금과공과금	42,724,928
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	2,945,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	2,067,648
21) 여비교통비	48,260,247
22) 차량유지비	2,555,762
23) 소모품비	3,751,300
24) 수도광열비	0
25) 보험료	26,576,306
26) 행사비	0
27) 기타	842,089,783
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
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)	78,045,901
IV. 영업외수익	1,080,046
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	1,080,046
V. 영업외비용	9
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	9
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	79,125,938
VII. 계속사업손익 법인세비용	12,993,794
VIII. 계속사업이익(손실)	66,132,144
IX. 중단사업손익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
X. 당기순이익(손실)	66,132,144
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	66,132,144
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)	66,132,144

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
백운성	없음	대표이사	
이관홍	없음	전무	
박승철	없음	상무	
박태규	없음	감사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	박태규	(주)팔도 대표이사	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)에치와이	플러스자산운용(주)	0.0	비상장	
(주)에치와이	(주)비락	0.0	비상장	
(주)에치와이	(주)에이치와이모빌리티	0.0	비상장	
(주)에치와이	(주)HPI	0.0	비상장	
(주)에치와이	(주)제이레저	0.0	비상장	
(주)에치와이	(주)메디컬그룹나무	0.0	비상장	
(주)에치와이	(주)엔이능률	0.0	상장	
(주)에치와이	(주)팔도테크팩	0.0	비상장	
(주)에치와이	큐랙소(주)	0.0	상장	
(주)에치와이	(주)팔도	0.0	비상장	
(주)에치와이	(주)부릉	0.0	비상장	
(주)에치와이	(주)하이노크	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	결무표성상사부 연재제작대여	법인명	출자적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취 득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			합계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자금	한국금융투자협회	0	0	500,900,000	0	0	0	0	500,900,000	20060628		0	
국내	비상장	출자금	KNT-대신 신기술투자조합2호	0	1	167,146,282	0	-167,146,282	0	1	0	20240823	조합출자	0	
국내	비상장	출자금	티그리스-펜타스톤투자조합1호	300	9	300,000,000	0	0	300	9	300,000,000	20211202	조합출자	0	
국내	비상장	출자금	엘피씨에이씨성장제1호사모투자합자회사	300	2	300,000,000	-20	-19,626,168	280	2	280,373,832	20220316	사원출자	0	
국내	비상장	주식	(주)더맘마	1,500	0	193,500,000	0	-58,050,000	1,500	0	135,450,000	20220530		0	
국내	비상장	출자금	스텔리온신성장FOCUS투자조합2호	100	0	100,000,000	0	0	100	0	100,000,000	20220907	조합출자	0	
국내	상장	주식	삼성전자	6,000	0	410,210,054	-2,000	-197,410,054	4,000	0	212,800,000	20230106	매수도	0	
			합계	8,200	0	1,971,756,336	-2,020	-442,232,504	6,180	0	1,529,523,832			0	

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
윤호중	특수관계인	보통주	2,000,002	100	0	0	2,000,002	100	최대주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
		0	0	

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	14	30
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		4	1	0	0	5	
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	7	0	0	13
		(일반직)	6	7	0	0	13
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	4	4	0	0	8
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	4	4	0	0	8
계		18	12	0	0	30	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
백운성	대표이사	19690325	등기	경영총괄	전북대 정치외교학 / 대한투자신탁	20090123	20240327	20250328	상근	0	0
이관홍	전무이사	19680513	등기	채권운용총괄	한양대 경영학 / 대한투자신탁 새마을금고연합회 곳앤리치자산운용	20180328	20240327	20250327	상근	0	0
박승철	상무이사	19710724	등기	준법감시인	고려대 수학과 / 현대증권과생상품운용, 토러스투자증권 고객자산운용	20130601	20240327	20250328	상근	0	0
신진영	상무	19710213	비등기	경영기획총괄	northeastern illinois대학원 회계학 / 파인브릿지자산운용 경영지원팀 상무	20171113	20241226	20251231	상근	0	0
김재식	상무	19720629	비등기	대체투자업무총괄	서울대 도시계획 / 하이자산운용 부동산투자팀	20190603	20241226	20251231	상근	0	0
박태규	감사	19690529	등기	감사	아주대 경영학 / (주)한국야쿠르트 경영지원부부장 / (주)광도 대표이사	20150325	20240325	20270327	비상근	0	0
조원배	이사	19780430	비등기	법인영업	성균대 경영학 / 한국기업평가 마케팅	20221229	20241226	20251231	상근	0	0
박지은	이사	19780627	비등기	채권운용	서울대 인류학 / 한국수출입은행 심사, 신용평가	20221229	20241226	20251231	상근	0	0
유창오	상무	19671119	비등기	마케팅	전북대 행정학과 / 리딩투자증권 액티브솔루션팀장	20240201	20240201	20250131	상근	0	0

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
해당사항 없음							

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
해당사항 없음							

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액		양도가액
해당사항 없음							

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 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 소액투 자중계																					

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
해당사항 없음										

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
해당사항 없음								

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (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 대비 증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
해당사항 없음														

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	0	0	335,932	83,219	0	0	0	0	0	0	0	0	419,151
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)	64,417	0	426,590	2,273,76 ₄	696,967	0	0	201,183	0	42,496	0	0	3,705,41 ₇
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	64,417	0	762,522	2,356,98 ₃	696,967	0	0	201,183	0	42,496	0	0	4,124,56 ₈
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(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						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	해당사항 없음												
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
해당사항 없음						

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			100,000	
특별기여금			100,000	

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>1. 내부통제 조직 및 역할 1)감사 : 기획, 인사, 총무 등 제반 업무에 대한 타당성 여부 사후 점검(수시) 및 제 경비집행에 대한 검사(수시) 2)준법감시인 : 신탁재산 관련 제반 법규 및 규정 준수 여부 점검 3)컴플라이언스팀 : 신탁재산 관련 제반 법규 및 규정 준수 여부 점검 준법감시인 업무 보조 // 2. 내부통제 관리 방안 및 현황 1)내부통제규정 개정 : 시행일 - 20090204 금융투자업규정 제2-33조에 의한 표준내부통제기준을 근거로 하여 금융투자업규정 제 2-21조 내지 2-32조에 의하여 내부통제기준 개정 2)기타 운용 및 내부통제관련 제규정 제개정 : 자본시장법 시행에 따른 위험(리스크)관리기준 개정을 통하여 관련 법규 및 운용에 관한 리스크관리 및 통제 집합투자재산 평가기준 고유재산 운용 및 위험관리기준 등 제정 및 개정 3)내부 위험관리 현황 : 준법감시인의 경우 다년간 자산운용업계의 실무경험을 바탕으로 위탁자산 운용상의 리스크를 잘 인식하고 있으며 특히 운용 시점에서의 사전적 위험관리에 대한 중요성을 이해하고 시스템적인 관리 노력에 중점 내부통제기준 및 운용관련 제규정에 따라 내부통제 관련 시스템을 준법감시인 컴플라이언스팀을 통해 사전통제하고 있으며, 중요사항에 대해서는 위험관리위원회를 통하여 심의.의결하고 있음</p>

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>1. 1. 리스크의 종류 : 시장위험 신용위험 유동성위험 운용위험 평판위험 법률위험 2. 리스크관리 조직 : 감사(1인) 준법감시(1인) 컴플라이언스팀(1인) 및 리스크관리팀(1인) 으로 위험관리부서를 조직하여 재산운용상황 점검 및 통제 각종 위험한도의 점검 위기관리대책의 수립 및 관리 위험관리시스템의 운용 및 개선 위험관리위원회에서 결정된 사항에 대한 집합 감독 등의 업무를 수행 3. 리스크관리위원회의 활동 : 위험관리와 관련하여 중요한 사안을 심의하거나 의결하기 위하여 위원회를 설치하여 재산의 위험관리 정책의 결정 재산의 위험한도설정 및 변경 회사의 위기관리대책에 대한 의사결정 판매연기의 결정 신상품의 승인 위험한도 설정 위반 시의 조치사항 심의 등의 활동 4. 리스크관리체제 및 리스크관리정책 1) 전사적인 차원에서 모니터링하고 컴플라이언스팀에 의한 통합관리 2)개인별 팀별 고객자산별로 시장위험 신용위험 노출한도 법적 차원의 한도설정 후 개별위험리스크 측정을 통하여 통합관리 3)위험관리 관련 규정에 따라 내부통제 관련 시스템을 준법감시인 컴플라이언스팀을 통해 사전통제하고 있으며 종료사항에 대해서는 위원회를 통하여 심의를 받음 4)임직원은 운용시점에서의 사전적 위험관리에 대한 중요성을 이해하고 시스템적인 관리 노력에 중점을 두고 있음 5. 리스크관리 방법 1)통제가능위험 : 고객자산에 직간접적인피해가 없는 위험으로 위험발생 후 신속한 조치를 통하여 위험요인을 제거할 수 있는 일반적인 위험에 대하여 컴플라이언스팀은 신속하게 위험요소를 통제한 후 그 결과를 준법감시인에게 보고함. 2) 통제불가능위험 : 고객재산과 직간접적인 관계 및 회사의 신용도에 중대한 영향을 미칠 수 있는 위험으로 위험요인을 일시에 제거할 수 없는 위험에 대하여 컴플라이언스팀은 위험 발생 즉시 준법감시인에게 보고하고 위원회를 소집하도록 조치하고 위험의 발생원인 고객 및 회사에 미치는 영향 위험의 제거방법 및 시기 등을 신속히 파악하여 보고하고 관련 직원의 업무집행을 정지하여 최대한 위험 요인을 줄일 수 있는 방안을 모색함. 3)위험관리 지원시스템을 통한 위험관리 : 외부의 우수한 리스크관리시스템(사무관리회사인 신한아이타스 제공 위험관리시스템)과 내부통제 강화를 위한 BIGS-플러스보고서(내부점검시스템)프로그램을 이용하여 시스템적인 위험관리 실시 4)시스템을 통한 개별위험 관리 : 유동성위험 관리는 집합투자규약상 유동성 자산비율 점검 종목별 유동성 점검 만기도래 펀드 유동성을 중심으로 관리하며 신용위험 관리는 채권운용팀 및 컴플라이언스팀에서 Daily별로 점검하며 법적위험 관리는 컴플라이언스팀에서 Daily로 상시 점검함 5)고유재산 및 MMF에 대하여도 별도의 기준을 제정하여 이를 통하여 위험요소별로 체계적으로 위험관리를 하고 있음</p>

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
0	0	0	0	0	0

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20200122	집합투자규약을 위반한 불건전한 집합투자재산 운용	과태료 부과 및 주의