영 업 보 고 서

(제 18 기)

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 09월 30일 까지

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

2026년 09월 30일

회사명 : 주식회사 코람코자산운용

대표이사 : 윤장호,김태원 (인)

본점소재지: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층

(대표전화) 02-787-0101

(홈페이지) www.koramcofund.co.kr

작성책임자: (직책) 팀장 (성명) 서정보

(전화번호) 02-787-0095

< 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. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율
나. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(연결)
라. 레버리지비율
마. 최소영업자본액

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 각주사항

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 현황
나. 이사회내의 위원회 구성 현황

2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회(감사)의 인적사항

3. 계열회사 등의 현황
가. 계열회사의 현황
나. 타법인 출자현황

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2. 최대주주 변동현황

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

2. 인력 현황
가. 일반현황
나. 임원의 현황

Ⅶ. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
나. 담보제공 및 채무보증 내역
다. 증권의 매수 또는 매도 내역
라. 영업 양수도 내역
마. 자산 양수도 내역
바. 장기공급계약 등의 내역

2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
나. 계열사증권인수현황(상세표)
다. 계열사증권주선현황(상세표)
다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
라. 계열사증권보유현황(총괄표)
마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
아. 리스크자체평가결과와관리방안
자. 내부통제기준에관한사항

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

Ⅸ. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
가. 내부통제체제 구축현황

2. 위험관리정책
가. 위험관리조직 및 정책

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

4. 성과보상체계에 관한 사항
가. 보상위원회의 구성
나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		주식회사 코람코자산운용
대표자		윤장호,김태원
본점주소		서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층
설립일		2010.01.20
결산월		12월
자본금		80,000,000,000원
주당 액면가(원단위)		5,000원
발행주식수	보통주	16,000,000주
	우선주	0주
홈페이지주소		www.koramcofund.co.kr
대표전화번호		02-787-0101
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		부
계열회사의 총수		56
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		(주)코람코자산신탁 (비상장)
신용평가결과		신용평가 결과 없음

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-12-1	집합투자업	법 제229조 제2호에 따른 집합투자기구(부동산)	일반투자자 및 전문투자자	20100303	2,000,000,000
11-13-1	투자매매업(인수업 제외)	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20100303	1,000,000,000
3-13-1	집합투자업	법 제229조 제3호에 따른 집합투자기구(특별자산)	일반투자자 및 전문투자자	20131113	2,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20150813	800,000,000
3-14-1	일반사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20151026	2,000,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20221201	1,500,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제43조 제5항 제9호에서 규정하는 대출의 중개·주선 또는 대리업무(부동산)	20110701	해당사항 없음
겸영업무	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제43조 제5항 제9호에서 규정하는 “대출의 중개·주선 또는 대리업무”(특별자산)	20140716	해당사항 없음
겸영업무	「부동산투자회사법」 제2조 제5호에서 규정하는 “부동산 투자회사 또는 기업구조조정 부동산 투자회사의 위탁을 받아 자산의 투자,운용업무를 수행하는 업무	20220914	GA301
겸영업무	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제249조의15 제1항에서 규정하는 “기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원”	20230519	해당사항 없음
부수업무	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조 제3호에 따른 특별자산집합투자기구의 투자대상자산인 “특별자산”과 관련된 제반 자문 및 컨설팅 업무	20140716	해당사항 없음
부수업무	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조 제2호에 따른 부동산 집합투자기구의 투자대상인 부동산 관련 국내/외특수목적회사(SPC) 대리사무 및 자산관리 업무 등	20160318	해당사항 없음
부수업무	특별자산 사업에 대한 자문 및 컨설팅 업무	20161026	해당사항 없음
부수업무	「법인세법」 제51조의2제1항제6호에 따른 개발사업 시행을 목적으로 하는 투자회사(법인세법상 PFV)로부터 위탁을 받아 자산을 관리, 운용 및 처분하는 업무 수행	20200709	해당사항 없음
부수업무	부동산투자에 대한 자금조달 관련 컨설팅 및 리서치 지원업무 등	20201224	해당사항 없음
부수업무	상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리 업무	20210705	해당사항 없음
부수업무	신디케이트론 관련 대주의 대리금융기관 업무	20211228	해당사항 없음
부수업무	부동산 사업 관련 자문 및 컨설팅 업무	20260908	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2010.01.20 회사 설립 2010.03.03 금융위원회 금융투자업 인가 2010.03.08 법인명의 변경 (코람코 → 코람코자산운용) 2011.07.01 부수업무 및 겸영업무 신고 (부동산) 2013.05.23 회계기간의 변경 (매년 4월 1일부터 다음 해 3월 31일 → 매년 1월 1일부터 12월 31일) 2013.09.02 본사이전 (역삼동 → 삼성동) 2013.11.13 금융위원회 집합투자업(특별자산집합투자기구) 인가 2014.03.03 대표이사의 사임 및 선임 (사임: 김영덕, 선임: 박래익) 2014.09.16 외국환업무 취급기관 등록 (기획재정부) 2015.03.31 사외이사의 사임 및 선임 (사임: 이현석, 선임: 안병훈) 2015.05.29 대표이사의 사임 및 선임 (사임: 박래익, 선임: 이현승) 사내이사의 선임 (박형석) 2015.08.13 금융위원회 투자자문업 인가 2015.10.26 금융위원회 전문사모집합투자업 인가 2016.06.13 본사이전 (삼성동 골든타워 15층 → 골든타워 2층) 2016.12.30 대표이사의 사임 및 선임 (사임: 이현승, 선임:박형석) 2018.03.30 사내이사 및 대표이사 선임(전응철) 2019.05.31 국토교통부 부동산개발업 등록 2021.01.31 대표이사의 사임 (전응철) 2021.03.31 사외이사의 선임 (송창영, 차정하) 2021.12.27 사외이사의 사임 (송창영) 2022.03.31 사외이사의 선임 (차정하, 유일호, 김정연) 2022.09.14 리츠AMC 겸영인가 2022.12.01 금융감독원 투자일임업 등록 2023.03.31 사외이사의 선임 (송경순) 비상근 감사의 선임 (김열홍) 사외이사의 사임 (유일호) 비상근 감사의 사임 (차순영) 2023.05.31 사내이사의 선임(김태원) 2024.03.27 사외이사의 사임(김정연) 2024.03.31 사외이사의 선임(차정하) 2025.03.28. 사외이사 사임 (차정하, 송경순) 2025.03.28. 사내이사의 선임 (박형석, 김태원, 윤장호) 2025.03.28. 사외이사의 선임 (이제선, 김윤경, 이윤남) 2025.04.22. 사외이사 사임(김윤경) 2025.07.15 기타비상무이사 선임(오규식) 2025.10.16 유상증자(100억→300억,2,000,000주→6,000,000주) 2025.11.18 대표이사 사임 및 각자대표선임(사임:박형석, 선임:김태원,윤장호) 2026.02.13. 유상증자(자본금:300억→800억/발행주식수:6,000,000주→16,000,000주) 2026.04.14. 사내이사 선임(김유일) 2026.05.08. 기타비상무이사 사임(오규식)	

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	
20100120		보통주	2,000,000	5,000	5,000	설립
20251016	유상증자	보통주	4,000,000	5,000	5,000	
20260213	유상증자	보통주	10,000,000	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	100,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>당기</th><th>비고</th></tr>
<tr><td colspan="2">주당 액면가액</td><td colspan="2" rowspan="8">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">당기순이익(A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주당순이익</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당금총액(B)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식배당금총액</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당성향(=B/A × 100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 현금배당금</td><td>보통주</td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 주식배당</td><td>보통주</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
</table>

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타		202,511,948	202,511,948	4,887,500,000	
		소계	0	202,511,948	202,511,948	4,887,500,000	0
	신주인수권증권	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	계		0	202,511,948	202,511,948	4,887,500,000	0
채무증권	국채·지방채	국고채			0		
		국민주택채권			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권			0		
		예금보험공사채			0		
		토지개발채권			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	금융채	산금채			0		
		중기채			0		
		은행채			0		
		여전채			0		
		종금채			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	회사채				0		
	기업어음증권				0		
	기타		5,619,853,700		5,619,853,700	23,155,641,708	
	계		5,619,853,700	0	5,619,853,700	23,155,641,708	0
집합투자증권	ETF				0		
	기타		6,935,178,732	1,597,359,958	8,532,538,690	37,902,381,344	-1,499,953,782
	계		6,935,178,732	1,597,359,958	8,532,538,690	37,902,381,344	-1,499,953,782
투자계약증권					0		
외화증권	지분증권				0		
	채무증권	국채·지방채			0		
		특수채			0		
		금융채			0		
		회사채			0		
		기업어음			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권				0		
	투자계약증권				0		
	파생결합증권				0		
	기타				0		
	계		0	0	0	0	0
파생결합증권	ELS				0		
	ELW				0		
	기타				0		
	계		0	0	0	0	0
기타증권					0		
합계			12,555,032,432	1,799,871,906	14,354,904,338	65,945,523,052	-1,499,953,782

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분					거래금액				잔액		평가손익
					투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	금융상품선물		금	해당사항 없음						
				돈육							
				기타							
				소계							
		금융선물	금리선물	국채3년							
				국채5년							
				국채10년							
				통안증권							
				기타							
				소계							
			통화선물	미국달러							
				엔							
				유로							
				기타							
				소계							
			지수선물	KOSPI200							
				KOSTAR							
				기타							
				소계							
			개별주식								
			기타								
			계								
		기타									
		국내계									
	해외	상품선물	농산물								
			비철금속·귀금속								
			에너지								
			기타								
			소계								
		금융선물	통화								
			금리								
			주가지수								
			개별주식								
			기타								
			소계								
		기타									
		해외계									
	선물계										
옵션	국내	지수옵션	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		평가손익
		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
지분증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생결합증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
외화증권						
기타증권						
증권계						
선물		국내				
		해외				
		소계				
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
	옵션합계					
선도		국내				
		해외				
		소계				
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

발행회사명	업종구분	발행증권 종류	목표금액 (A)	조달 성공 금액(B)	성공률 (B/A*100)	중개 수수료	투자자수				투자금액			
							전문투자자 등	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자자 등	소득요건등 충족 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 수	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	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 집합투자 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 집합투자 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		138	11	16	0	0	0	165
	합계		138	11	16	0	0	0	165
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	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 집합투자 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 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		6,936,747,099,811	724,462,298,000	656,778,957,000	0	0	0	8,317,988,354,811
	합계		6,936,747,099,811	724,462,298,000	656,778,957,000	0	0	0	8,317,988,354,811
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	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 집합투자 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 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		6,833,869,470,748	732,819,266,624	680,252,033,415	0	0	0	8,246,940,770,787
	합계		6,833,869,470,748	732,819,266,624	680,252,033,415	0	0	0	8,246,940,770,787

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산집합투자기구	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
	특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		0.19	0.01	0.03	0.01	0.24	0.18	0.42			0.01
	합계		0.19	0.01	0.03	0.01	0.24	0.18	0.42			0.01
집합투자기구형태	투자신탁		0.18	0.01	0.03	0.01	0.23	0.14	0.38			0.01
	투자회사		0.18	0.01	0.03	0.01	0.22	0.37	0.59			
	투자유한회사		0.26	0.02	0.02	0.01	0.31	0.38	0.69			
	투자합자회사						0		0			
	투자조합						0		0			
	투자익명조합						0		0			
	합계		0.19	0.01	0.03	0.01	0.24	0.18	0.42			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,907,821,685	3,307,321,738	341,907,821,685	3,307,321,738
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,070,038,000	20,303,648,769	48,070,038,000	20,303,648,769
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,048,159,480	153,405,671,568	373,048,159,480	153,405,671,568
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,807,531,310	95,458,874,022	69,807,531,310	95,458,874,022
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,623,141,979	0	62,623,141,979
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,812,882,443,828	3,242,634,407,566	4,812,882,443,828	3,242,634,407,566
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,794,325,417	48,899,512,105	1,023,794,325,417	48,899,512,105

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		

해당사항 없음

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	미래에셋증권	1,467,773,658,283	18	
금융투자업자	iM증권	993,156,901,858	12	
금융투자업자	유안타증권	824,757,779,942	10	
금융투자업자	유진투자증권	783,549,609,992	9	
금융투자업자	IBK투자증권	379,350,199,784	5	
금융투자업자	키움증권	377,316,915,826	5	
금융투자업자	대신증권	376,671,972,762	5	
금융투자업자	NH투자증권	345,160,427,802	4	
금융투자업자	다올투자증권	333,786,637,048	4	
금융투자업자	한국투자증권	333,524,762,495	4	
금융투자업자	신한투자증권	316,256,964,085	4	
금융투자업자	한화투자증권	315,299,981,785	4	
금융투자업자	상상인증권	272,000,000,000	3	
금융투자업자	케이프투자증권	212,110,088,850	3	
금융투자업자	LS증권	163,073,868,996	2	
금융투자업자	DB증권	138,372,816,796	2	
금융투자업자	KB증권	131,679,709,617	2	
금융투자업자	비엔케이투자증권	114,772,693,330	1	
금융투자업자	삼성증권	90,233,981,665	1	
금융투자업자	메리츠증권	82,334,869,787	1	
금융투자업자	흥국증권	63,000,000,000	1	
금융투자업자	교보증권	50,907,153,044	1	
금융투자업자	SK증권	50,797,440,382	1	
금융투자업자	하나증권	47,622,705,553	1	
금융투자업자	현대차증권	35,177,264,129	0	
금융투자업자	신영증권	12,700,000,000	0	
은행	하나은행	6,599,951,000	0	
합계		8,317,988,354,811	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
농협은행	55	3,492,530,842,334	3,481,642,849,218	56	3,438,012,634,717	3,307,653,330,767	
기업은행	23	1,382,047,616,901	1,425,742,108,833	22	1,353,981,876,674	1,423,266,644,586	
하나은행	7	895,523,618,977	929,695,886,546	7	895,021,397,808	927,563,683,209	
신한은행	17	803,021,403,990	875,887,596,734	21	875,557,097,304	919,091,956,880	
우리은행	14	416,353,797,424	406,929,201,674	15	416,463,797,424	404,804,030,530	
국민은행	13	327,383,481,995	352,037,064,170	13	327,383,481,995	351,700,817,052	
미래에셋증권	9	341,629,039,657	324,363,305,641	9	345,403,071,657	320,889,501,485	
KB증권	4	217,727,253,793	189,488,202,763	4	217,727,253,793	187,152,234,037	
NH투자증권	6	127,888,739,015	129,084,286,932	6	132,907,039,964	134,154,189,349	
삼성증권	3	163,429,122,173	132,177,389,027	3	163,429,122,173	130,796,250,350	
증권금융	3	56,254,539,353	56,501,444,899	3	56,658,220,613	57,502,873,340	
흥국생명	2	59,600,000,000	47,714,838,697	2	59,600,000,000	47,117,168,434	
한국투자증권	4	35,843,360,689	34,314,453,146	4	35,843,360,689	35,248,090,768	
합계	160	8,319,232,816,301	8,385,578,628,280	165	8,317,988,354,811	8,246,940,770,787	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
우리펀드서비스	154	7,580,433,531,326	7,637,647,513,962	159	7,579,065,698,867	7,499,134,233,480	
신한펀드파트너스	4	649,107,608,975	659,525,760,249	4	649,230,979,944	660,632,183,823	
한국펀드파트너스	2	89,691,676,000	88,405,354,069	2	89,691,676,000	87,174,353,484	
합계	160	8,319,232,816,301	8,385,578,628,280	165	8,317,988,354,811	8,246,940,770,787	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
이민우	금융투자상품, 부동산	상무	투자운용	투자자산운용사	20101210	리치먼드자산운용, CBRE코리아, gs건설	대학원졸	20130531	상근
박현석	금융투자상품, 부동산	상무	투자운용	투자자산운용사	20130531	케이엔리츠파트너스	대학원졸	20130531	상근
김태원	부동산	사장	투자운용	투자자산운용사	20041202	리치먼드자산운용	대학원졸	20160427	상근
김규남	부동산	이사	투자운용	투자자산운용사	20200213	삼일회계법인, 코람코자산운용	대졸	20200213	상근
박찬옥	금융투자상품, 부동산	이사	투자운용	투자자산운용사	20171222	도이치증권, 한화자산운용	대학원졸	20200923	상근
정대현	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20211210	교보리얼코, 코람코자산운용	대졸	20211210	상근
손서원	금융투자상품	부장	운용지원	투자자산운용사	20180122	한국대안투자자산운용, 스마일게이트자산운용	대졸	20211123	상근
곽태영	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20220608	리딩투자증권, 코람코자산운용	대졸	20220608	상근
정은택	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20220608	젠스타메이트, 코람코자산운용	대졸	20220608	상근
유종수	금융투자상품, 부동산	과장	투자운용	투자자산운용사	20200116	피타자산운용	대졸	20221018	상근
김재한	부동산	부장	투자운용	투자자산운용사	20230119	세빌스코리아, 코람코자산운용	대졸	20230119	상근
조정환	부동산	상무	투자운용	투자자산운용사	20070822	하나대체투자자산운용	대학원졸	20230116	상근
고동하	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20230208	신한캐피탈, 코람코자산운용	대졸	20230208	상근
김영토	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20230421	코람코자산신탁, 코람코자산운용	대졸	20230421	상근
신효은	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20200410	하나대체투자자산운용	대졸	20230516	상근
이도현	금융투자상품, 부동산	차장	투자운용	투자자산운용사	20170807	하나대체투자자산운용	대졸	20230516	상근
이수현	금융투자상품	대리	운용지원	투자자산운용사	20230621	타임폴리오자산운용	대졸	20230621	상근
전경미	금융투자상품	이사	기술지원	투자자산운용사	20230714	금호산업, 코람코자산신탁	대졸	20230714	상근
심수경	금융투자상품, 부동산	과장	투자운용	투자자산운용사	20220316	세빌스코리아, 스타로드자산운용	대졸	20230714	상근
유채연	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20230822	JB자산운용	대학원졸	20230822	상근
김정우	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20230914	제이알투자운용	대졸	20230914	상근
배도열	금융투자상품, 부동산	상무	투자운용	투자자산운용사	20221124	삼성생명보험	대학원졸	20221124	상근
유현선	부동산	이사	투자운용	투자자산운용사	20230222	에이치티디앤씨	대학원졸	20230222	상근
이상원	부동산	이사	투자운용	투자자산운용사	20230414	대우건설	대졸	20230414	상근
최현준	부동산	차장	투자운용	투자자산운용사	20230413	에이치티디앤씨, 신영건설	대학원졸	20230413	상근
한경수	금융투자상품, 부동산	차장	투자운용	투자자산운용사	20220418	현대종합설계건축사사무소	대졸	20220418	상근
허재헌	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20220628	베스타스자산운용	대졸	20230802	상근
남기동	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20231120	젠스타메이트, 코람코자산운용	대졸	20231120	상근
성윤제	부동산	부장	투자운용	투자자산운용사	20231122	세빌스코리아, 코람코자산운용	대졸	20231122	상근
김동훈	부동산	이사	투자운용	투자자산운용사	20181029	한국토지신탁, 케이클라비스자산운용	대학원졸	20231122	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자) (계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
정상혁	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20231205	밸류시스템자산운용	대졸	20231205	상근
김성곤	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20231213	Bushari Group, 메이트플러스	대졸	20231213	상근
이현도	금융투자상품	부장	기술지원	투자자산운용사	20240129	동원건설산업, 코람코자산신탁	대졸	20240129	상근
송선우	금융투자상품	대리	투자운용	투자자산운용사	20240129	나이스피앤아이,KB증권	대학원졸	20240129	상근
김유림	금융투자상품	대리	투자운용	투자자산운용사	20240423	코람코자산운용	대졸	20240423	상근
방대운	금융투자상품, 부동산	이사	투자운용	투자자산운용사	20240118	현대건설	대졸	20240118	상근
곽근형	금융투자상품	부장	투자운용	투자자산운용사	20110201	케이클라비스자산운용, 포커스자산운용	대졸	20240627	상근
이승훈	금융투자상품, 부동산	상무	투자운용	투자자산운용사	20020902	DB자산운용	대졸	20240118	상근
김정렬	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20240820	딜로이트안진	대졸	20240820	상근
황성범	부동산	부장	투자운용	투자자산운용사	20200129	IBK자산운용, 아이엠에셋자산운용	대학원졸	20240827	상근
김범수	금융투자상품	상무	투자운용	투자자산운용사	20241120	농협중앙회, 삼성증권	대학원졸	20241120	상근
허환	일반사모	부장	투자운용	투자자산운용사	20241119	딜로이트안진, 회계법인성지	대졸	20241120	상근
안승준	금융투자상품	이사	투자운용	투자자산운용사	20241119	한영회계법인, 코람코자산신탁	대졸	20241119	상근
윤장호	부동산	사장	투자운용	투자자산운용사	20170106	교보리얼코, 코람코자산신탁	대학원졸	20241128	상근
박현수	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20241218	SK D&D	대졸	20241218	상근
강수진	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20250205	현대건설, 코람코자산신탁	대졸	20250205	상근
오준석	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20221212	한국부동산신탁, 코리아에셋투자증권, 아너스자산운용	대졸	20250221	상근
황민아	금융투자상품	부장	투자운용	투자자산운용사	20200413	엠디엠플러스, 이든자산운용	대학원졸	20250207	상근
강인준	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20250227	삼우씨엠건축사사무소, 코람코자산신탁	대졸	20250227	상근
민선영	금융투자상품	대리	운용지원	투자자산운용사	20230404	엠플러스자산운용	대졸	20250221	상근
이승현	금융투자상품, 부동산	대리	투자운용	투자자산운용사	20230509	GRE파트너스	대졸	20250319	상근
정솔	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20200225	리딩투자증권, 포커스자산운용	대졸	20250313	상근
안세환	부동산	과장	투자운용	투자자산운용사	20230822	리치먼드자산운용, 캡스톤자산운용	대졸	20250311	상근
장성권	부동산	상무	투자운용	투자자산운용사	20250331	코람코자산신탁, 코람코자산운용	대졸	20250331	상근
성정환	금융투자상품, 부동산	부장	투자운용	투자자산운용사	20190920	하나대체투자자산운용, 미래에셋자산운용	대졸	20250627	상근
오병준	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20250618	에스티에스개발주식회사	대학원졸	20250618	상근
이영규	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20220907	회계법인 성지, 마이다스에셋자산운용	대학원졸	20250804	상근
김동욱	금융투자상품, 부동산	이사	투자운용	투자자산운용사	20140624	코람코자산신탁, 코람코자산운용	대학원졸	20250901	상근
가보현	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20250929	코람코자산신탁, 코람코자산운용	대졸	20250929	상근
이석제	금융투자상품	이사	투자운용	투자자산운용사	20251106	CJ대한통운, 한국초저온, 코람코자산운용	대학원졸	20251106	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자) (계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
김재홍	금융투자상품	이사	투자운용	투자자산운용사	20251110	디엘E&C, ㈜대림	대졸	20251110	상근
김명환	금융투자상품	주임	투자운용	투자자산운용사	20251120	코람코자산운용	대학원졸	20251120	상근
조재형	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20251211	현대자산운용, 코람코자산운용	대졸	20251211	상근
이강희	일반사모	차장	투자운용	투자자산운용사	20240923	디앤디인베스트먼트, 주식회사 화인파트너스, 블루코브자산운용	대졸	20260128	상근
박인욱	금융투자상품, 부동산	대리	투자운용	투자자산운용사	20220113	비엘비자산운용, 대진인베스트먼트	대졸	20260226	상근
김나연	금융투자상품	차장	리서치	투자자산운용사	20260219	삼정회계법인, LG디앤오	대졸	20260219	상근
황세윤	부동산	상무	투자운용	투자자산운용사	20060626	하나증권㈜, 한양증권㈜	대학원졸	20260220	상근
윤성욱	부동산	상무	투자운용	투자자산운용사	20260320	건설근로자공제회, 태평양감정평가법인	대학원졸	20260320	상근
강건영	금융투자상품	주임	투자운용	투자자산운용사	20260320	코람코자산운용	대졸	20260320	상근
백지수	금융투자상품	대리	투자운용	투자자산운용사	20231013	한국대체투자자산운용, 마르스자산운용, 씨에스프라퍼티	대졸	20260518	상근
강준구	금융투자상품, 부동산	부장	투자운용	투자자산운용사	20220325	이지스자산운용, 대신금융그룹	대학원졸	20260527	상근
차주엽	금융투자상품	부장	투자운용	투자자산운용사	20260609	삼우종합건축사사무소, SY신도시개발	대졸	20260609	상근
김규식	금융투자상품	이사	투자운용	투자자산운용사	20230214	미래에셋증권	대졸	20260615	상근
안지성	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20220325	ANDAAssetmanagement, 큐브인더스트리얼자산운용	대졸	20260731	상근
조주영	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20211222	엠지엠자산운용, 엠디엘투자운용, 교보자산신탁	대졸	20260716	상근
장효석	금융투자상품	대리	투자운용	투자자산운용사	20221025	코레이트자산운용	대학원졸	20260716	상근
한국	사회기반시설	이사	투자운용	투자자산운용사	20260928	삼정KPMG, 한국기업평가	대졸	20260928	상근
강병률	금융투자상품	상무	투자운용	투자자산운용사	20260921	디엘에너지㈜, 미래에셋증권, KB증권	대졸	20260921	상근
강정환	금융투자상품, 부동산	과장	투자운용	투자자산운용사	20250717	무궁화신탁, HDC자산운용	대졸	20260921	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
이민우	상무	투자, 운용	펀드투자권유자문인력	20150826	- 리치먼드자산운용 부동산운용팀 - 現 코람코자산운용 데이터센터본부장	20150826	상근
			증권투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
			파생상품투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
박현석	상무	투자, 운용	펀드투자권유자문인력	20150826	- 케이리츠앤파트너스 투자사업부문 운용팀 - 現 코람코자산운용 공공사업본부	20150826	상근
			증권투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
			파생상품투자권유자문인력	20150826		20150826	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사(고유)	증권사(고객)	자산운용사(고유)	자산운용사(고객)	기타금융투자업자(고유)	기타금융투자업자(고객)	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	해당사항 없음														
	전문투자자															
	계															
해외계약자산	일반투자자															
	전문투자자															
	계															
합계	일반투자자															
	전문투자자															
	계															

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>국내</th><th>해외</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="2">단기금융상품</td><td colspan="3" rowspan="14">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="9">증권</td><td>채무증권</td></tr>
<tr><td>지분증권</td></tr>
<tr><td>수익증권</td></tr>
<tr><td>투자계약증권</td></tr>
<tr><td>파생결합증권</td></tr>
<tr><td>증권예탁증권</td></tr>
<tr><td>기타</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">파생
상품</td><td>장내파생상품</td></tr>
<tr><td>장외파생상품</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산 관련 권리</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="2">합계</td></tr>
</table>

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
박찬욱	이사	투자운용	투자자산운용사	20171222	도이치증권, 한화자산운용, 코람코자산운용	20200923	상근	2	55089100000
박인욱	대리	투자운용	투자자산운용사	20210210	대진인베스트먼트, 비엔비자산운용, 코람코자산운용	20220113	상근	2	55089100000

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	2	2	0	0
일임계약건수	4	4	0	0
일임계약 자산총액(계약금액)	110,178,200,000	110,178,200,000	0	0
일임계약 자산총액(평가금액)	109,781,409,200	109,443,934,800	0	337,474,400

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	34,575,770	34,594,280	18,510
	계	34,575,770	34,594,280	18,510
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	34,575,770	34,594,280	18,510
	계	34,575,770	34,594,280	18,510

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사	자산운용사	기타금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,178,200,000	110,178,200,000
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,178,200,000	110,178,200,000
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,178,200,000	110,178,200,000
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,178,200,000	110,178,200,000

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		0	0	0
증권	채무증권	101,389,302,000	0	101,389,302,000
	지분증권	0	0	0
	수익증권	8,054,632,800	0	8,054,632,800
	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		109,443,934,800	0	109,443,934,800
외국환업무취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2014-09-16	

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)

<table>
<tr><th colspan="4" rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">전 기 말</th><th colspan="2">증 가</th><th colspan="2">감 소</th><th colspan="2">당 기 말</th></tr>
<tr><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th></tr>
<tr><td rowspan="15">금전신탁</td><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="14">특정금전신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td><td colspan="8" rowspan="29">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="5">퇴직연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전신탁소계</td></tr>
<tr><td rowspan="14">재산신탁</td><td colspan="3">증권</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전채권</td></tr>
<tr><td colspan="3">동산</td></tr>
<tr><td rowspan="11">부동산신탁</td><td rowspan="3">토지신탁</td><td>차입형</td></tr>
<tr><td>관리형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">관리신탁</td><td>갑종</td></tr>
<tr><td>을종</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">처분신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">담보신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">분양관리신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산신탁계</td></tr>
<tr><td colspan="3">부동산관련권리</td></tr>
<tr><td colspan="3">무체재산권</td></tr>
<tr><td colspan="3">재산신탁소계</td></tr>
<tr><td colspan="4">종합재산신탁</td></tr>
<tr><td colspan="4">기타</td></tr>
<tr><td colspan="4">합계</td></tr>
</table>

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

구 분			말잔기준																								기중평잔기준																								손익	합계
			대출금	증권											콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가증당	기타	손익	합계	대출금	증권											콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가증당	기타		
				회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(신매입)	(ABC)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계																																			
불특정금전신탁																																																		
특정금전신탁	수시입출금																																																	
	자문형																																																	
	자사주																																																	
	채권형																																																	
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																																																	
	주가연계신탁																																																	
	정기예금형																																																	
	퇴직연금	확정금여형																																																
		확정기여형																																																
		IRA형																																																
		소계																																															
	기타																																																
금전신탁합계																																																	

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+ C)	해당사항 없음			
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 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)	해당사항 없음			
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분			전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
			대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본				135,450,989,688		136,654,899,099		1,203,909,411
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)				9,063,303,245		9,277,817,587		214,514,342
	필요유지자기자본(Aa)		6,750,000,000	4,725,000,000	6,750,000,000	4,725,000,000	0	0
	고객자산운용필요자본(Ab)			2,544,529,694		2,506,915,412		-37,614,282
		집합투자재산 증권집합투자기구						
		집합투자재산 기타 집합투자기구	8,385,578,628,280	2,515,673,588	8,246,940,770,787	2,474,082,231	-138,637,857,493	-41,591,357
		투자일임재산	96,187,016,720	28,856,105	109,443,934,800	32,833,180	13,256,918,080	3,977,075
	고유자산운용필요자본(Ac)			1,793,773,551		2,045,902,176		252,128,625
		증권 계		1,449,253,379		1,672,564,507		223,311,128
		지분증권 해외현지법인 지분						
		지분증권 관계회사투자지분						
		지분증권 기타 투자목적주식 등	4,937,500,000	370,312,500	4,887,500,000	366,562,500	-50,000,000	-3,750,000
		채무증권 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우						
		채무증권 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우						
		채무증권 그외의 경우	18,635,788,008	931,789,400	23,155,641,708	1,157,782,085	4,519,853,700	225,992,685
		집합투자증권 자기운용 집합투자증권	35,491,808,597		34,937,982,909		-553,825,688	
		집합투자증권 타사운용 집합투자증권	2,943,029,563	147,151,478	2,964,398,435	148,219,922	21,368,872	1,068,444
		기타증권						
		파생상품						
		대출채권	4,593,602,300	344,520,173	4,977,835,582	373,337,669	384,233,282	28,817,496
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac)*50%)				6,894,151,622		7,001,408,794		107,257,172

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	145,996,592,241
Ⅰ. 현금 및 예치금	46,762,738,936
1. 현금 및 현금성 자산	35,022,738,936
1) 현금	0
2) 정기예.적금	35,000,000,000
3) 보통예금	22,738,936
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	11,740,000,000
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	11,740,000,000
Ⅱ. 증권	65,945,523,052
1.당기손익-공정가치측정증권	65,945,523,052
1) 주식	28,043,141,708
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	37,902,381,344
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	37,902,381,344
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	
10) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	4,977,835,582
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	5,002,849,831
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	5,002,849,831
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	25,014,249
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	25,014,249
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	6,514,522,300
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	3,470,531,914
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	10,534,486,439
10. 감가상각누계액(-)	7,490,496,053
1) 건물	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	1,905,132,025
5) 기타	5,585,364,028
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅷ. 기타자산	21,795,972,371
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	6,789,794,975
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	6,789,794,975
2. 미수수익	9,419,689,782
1) 미수수수료	8,930,478,821
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	8,930,478,821
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 미수IMA운용관리보수	
⑪ 기타	0
2) 미수이자	489,210,961
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	489,210,961
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	279,188,480
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	279,188,480
4. 선급비용	209,653,519

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	4,953,988,738
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	1,230,368,738
4) 회원보증금	0
5) 기타	3,723,620,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	3,770,616,010
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	1,405,213,110
4) 회원권	2,365,402,900
5) 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	1,102,541,016
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	4,729,500,149
1) 미수금대손충당금	3,413,572,656
2) 미수수익대손충당금	1,315,927,493
① 미수수수료대손충당금	1,313,481,438
② 미수이자대손충당금	2,446,055
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. IMA계정대	
부채총계	9,341,693,142
Ⅰ. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅱ. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 기타부채	9,341,693,142
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	387,130,581
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	387,130,581
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) IMA손실충당금	
6) 기타	0
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	662,413,645
6. 미지급비용	1,725,796,263
7. 임대보증금	0
8. 선수금	286,956,522
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	1,042,487,879
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	
19. 기타	5,236,908,252

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
Ⅵ. IMA부채	0
1. IMA수탁금	
2. 미지급IMA운용이익	
3. 기타	
자본총계	136,654,899,099
Ⅰ. 자본금	80,000,000,000
1. 보통주자본금	80,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	
3) 기타	
Ⅱ. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	
Ⅲ. 자본조정	-498,907,600
1. 주식할인발행차금	-498,907,600
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 대출채권	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
Ⅴ. 이익잉여금	57,153,806,699
1. 이익준비금	3,900,000,000
2. 대손준비금	76,706,372
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. IMA손실준비금	
6. 신탁사업적립금	
7. 임의적립금	
8. 미처분이익잉여금	53,177,100,327
(당기순이익)	-2,048,574,487

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	27,848,540,966
1. 수수료수익	25,928,376,871
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	
② 코스닥시장	
③ 파생상품시장	
④ 외화증권수탁	
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	
② 판매보수	
5) 자산관리수수료	7,224,444,126
① 투자자문	
② 투자일임	34,594,280
③ 기타	7,189,849,846
6) 집합투자기구운용보수	18,703,932,745
① 투자신탁위탁자보수	12,552,199,262
② 투자회사운용수수료수익	6,151,733,483
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	
② 인수 및 주선 수수료	
③ 금융자문 수수료	
④ 기타	
13) 송금수수료	
14) 대리업무보수	
15) 대출 중개·주선 수수료	
16) IMA수수료	
17) 기타	
2.증권평가 및 처분이익	328,733,783
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	74,768,093

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	74,768,093
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	253,965,690
① 주식평가이익	
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	
④ 집합투자증권평가이익	253,965,690
⑤ 기업어음증권평가이익	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	
② 집합투자증권처분이익	
③ 기업어음증권처분이익	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 채권평가이익	

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	
② 통화관련평가이익	
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타파생상품관련평가이익	
4. 이자수익	1,050,241,301
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	41,590,288
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	258,680,685
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	697,363,951
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	52,606,377
20) IMA계정대이자	
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	
2) 외화환산이익	
7. 기타의 영업수익	541,189,011
1) 배당금수익	541,189,011
2) 분배금수익	
3) IMA분배금수익	
4) 별도예치금평가이익	
5) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
6) CMA운용수수료 (종금계정)	
7) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
8) 일반상품 처분이익	
9) 일반상품 평가이익	
10) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	
11) 기타대손충당금환입	
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	
13) 파생상품신용위험평가조정환입	
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
16) IMA부채평가이익	
17) IMA손실충당금환입	
18) 기타	
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	
② 기타	
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
② 기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
Ⅱ. 영업비용	29,776,627,729
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) IMA수수료	
8) 기타수수료비용	
2. 증권평가 및 처분손실	1,893,973,477
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	140,054,005
① 주식처분손실	139,988,052
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	
④ 집합투자증권처분손실	65,953
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	1,753,919,472
① 주식평가손실	
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	
④ 집합투자증권평가손실	1,753,919,472
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 집합투자증권처분손실	
③ 기업어음증권처분손실	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	
② 채권평가손실	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	
② 통화관련거래손실	
③ 주식관련거래손실	
④ 신용관련거래손실	
⑤ 상품관련거래손실	
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	231,194,904
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 종금계정차이자	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) CMA수탁금이자(종금계정)	
12) IMA계정차이자	
13) 요구불상환지분관련이자	
14) 기타	231,194,904
5. 대출채권 관련 손실	5,997,533
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	5,997,533
4) 기타	
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	
2) 외화환산손실	
7. 판매비와관리비	24,958,116,343
1) 급여	15,125,410,700
① 임원	4,090,625,543
② 직원	11,034,785,157
2) 퇴직급여	975,444,085
① 임원	187,490,551
(확정기여형)	187,490,551
(확정급여형)	
② 직원	787,953,534
(확정기여형)	787,953,534
(확정급여형)	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	1,575,626,210
5) 전산운용비	
6) 임차료	180,401,330
7) 지급수수료	1,861,730,656
8) 접대비	1,122,686,105
9) 광고선전비	9,074,500

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	2,197,485,573
11) 조사연구비	0
12) 연수비	164,343,006
13) 무형자산상각비	447,673,525
14) 세금과공과금	439,877,861
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	15,107,470
20) 인쇄비	7,177,999
21) 여비교통비	226,372,346
22) 차량유지비	168,048,143
23) 소모품비	25,981,527
24) 수도광열비	
25) 보험료	260,350,875
26) 행사비	51,934,030
27) 기타	103,390,402
8. 기타의 영업비용	2,687,345,472
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ IMA손실충당금전입	
⑤ 기타	
6) 기타대손상각비	2,687,345,472
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	
11) IMA부채평가손실	
12) 기타	
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
Ⅲ. 영업이익(손실)	-1,928,086,763
Ⅳ. 영업외수익	99,437,714
1. 유형자산처분이익	6,036,575

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 관계회사투자지분평가이익	
9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사)	
10. 상각채권추심이익	
11. 본 지점이자	
12. 자산수증이익	
13. 채무면제이익	
14. 보험차익	
15. 유형자산손상차손환입	
16. 무형자산손상차손환입	
17. 기타자산손상차손환입	
18. 유형자산재평가손실환입	
19. 기타	93,401,139
Ⅴ. 영업외비용	23,035,464
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 관계회사투자지분평가손실	
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	
9. 기부금	0
10. 본 지점이자	
11. 재해손실	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 사고손실	
13. 배상손실	
14. 우선지급손실	
15. 채무면제손실	
16. 유형자산손상차손	
17. 무형자산손상차손	
18. 기타자산손상차손	
19. 유형자산재평가손실	
20. 기타	23,035,464
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	-1,851,684,513
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	196,889,974
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	-2,048,574,487
Ⅸ. 중단사업손익	
Ⅹ. 당기순이익(손실)	-2,048,574,487
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	-2,048,574,487
(손실준비금적립액)	
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	-2,048,574,487
ⅩⅠ.기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)	-2,048,574,487

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. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
김유일	모회사(코람코자산신탁) 및 모회사의 대주주(	부회장,사내이사	이사회의장
윤장호	해당사항 없음	사장,대표이사	
김태원	해당사항 없음	사장,대표이사	
이윤남	해당사항 없음	사외이사	
이제선	해당사항 없음	사외이사	
김열홍	모회사의 주요업무집행책임자	비상근감사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리위원회	사내이사 1명, 사외이사 2명	김유일, 이제선, 이윤남	- 설치목적 : 고유재산과 집합투자재산의 운용 및 기타 경영상 발생할 수 있는 제반 리스크의 종합적 관리 - 권한사항 : 리스크전략 수립, 투자한도 설정, 리스크관리 황 및 투자심의 승인 사업 주요내용 보고 등	
보수위원회	사내이사 1명, 사외이사 2명	김유일, 이제선, 이윤남	- 설치목적 : 객관적, 전문적 심의를 통한 이사의 보수 결정 및 관리 - 권한사항 : 보수 및 성과급 지급액, 보수한도 등 심의	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
비상근감사	김열홍	코람코자산신탁 경영부문(2023~) HMC네트웍스 부대표(2022~2023) 하나은행 지점장(1993~2022)	재선임(2026.03.30.)

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
㈜엘에프	㈜엘에프	0.0	상장	
	㈜막스코	0.0	비상장	
	㈜트라이씨클	0.0	비상장	
	㈜이에르로르코리아	0.0	비상장	
	㈜씨티닷츠	0.0	비상장	
	TetonBros.	0.0	비상장	
	㈜미라벨컴퍼니	0.0	비상장	
	㈜비알케이컴퍼니	0.0	비상장	
	Life in Future (LF) H.K Co., Limited	0.0	비상장	
	First Textile Trading Co., Ltd.	0.0	비상장	
	FTT VINA CO., LTD	0.0	비상장	
	Lafuma (Beijing) Company Limited	0.0	비상장	
	Polaris S.R.L	0.0	비상장	
	CTDOTS (SHANGHAI)	0.0	비상장	
	㈜LF푸드	0.0	비상장	
	아담㈜	0.0	비상장	
	㈜인덜지	0.0	비상장	
	㈜에프엠인터내셔날	0.0	비상장	
	화인에프앤드비서비스㈜	0.0	비상장	
	㈜한스코리아	0.0	비상장	
	농업회사법인 주식회사 한반	0.0	비상장	
	엠지푸드솔루션 주식회사	0.0	비상장	
	마르쉐인터내셔날㈜	0.0	비상장	
	엘에프푸드제천㈜ (舊 : ㈜엘티엠푸드)	0.0	비상장	
	㈜동아티브이	0.0	비상장	
	㈜뉴폴라리스	0.0	비상장	
	㈜동아티브이플러스	0.0	비상장	
	㈜코람코자산신탁	0.0	비상장	
	㈜코람코자산운용	0.0	비상장	당사
	㈜엘에프인베스트먼트	0.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	코람코멀티블라인드전문투자형사모투자신탁제27호	0.0	비상장	
	코람코멀티블라인드전문투자형사모투자신탁제28호	0.0	비상장	
	㈜LF스퀘어씨사이드	0.0	비상장	
	코크렙안양 주식회사	0.0	비상장	
	㈜엘앤씨	0.0	비상장	
	케이스퀘어데이터센터PFV 주식회사	2.8	비상장	
	㈜팔영조경	0.0	비상장	
	㈜구곡조경	0.0	비상장	
	㈜엘에프이앤씨(舊: ㈜레베누스)	0.0	비상장	
	엘에프아이하이테크조합1호	0.0	비상장	
	메자닌 그로쓰 신기술투자조합	0.0	비상장	
	㈜LF네트웍스	0.0	비상장	
	㈜파스텔세상	0.0	비상장	
	㈜트라이본즈	0.0	비상장	
	㈜엘에프리조트	0.0	비상장	
	㈜티에이치엔터테인먼트	0.0	비상장	
	㈜에이치더블유씨	0.0	비상장	
	㈜비앤라이프	0.0	비상장	
	㈜LF디앤엘	0.0	비상장	
	㈜티코	0.0	비상장	
	글로벌그로쓰투자조합1호	0.0	비상장	
	글로벌그로쓰투자조합2호	0.0	비상장	
	소프트산업육성투자조합	0.0	비상장	
	스마트네이처투자조합1호	0.0	비상장	
	에이치와이24-엘에프아이 첨단소재투자조합	0.0	비상장	
	㈜에이앤피에셋	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연결재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	당기손익-공정가치측정증권	X	코람코멀티블라인드일반사모투자신탁제33호	고유재산투자	291,779,453	8	289,952,913	-291,779,453	-289,952,913	0	0	0	0			계열회사
국내(비상장)	당기손익-공정가치측정증권	X	케이스퀘어데이터센터 PFV 주식회사	고유재산투자	400,000	3	4,841,680,863	0	0	0	400,000	3	4,841,680,863	472,614,828,568	-25,367,020,767	계열회사
국내(비상장)	당기손익-공정가치측정증권	X	케이스퀘어데이터센터하남피에프브이(주)	고유재산투자	0	0	0	115,000	1,150,000,000	0	115,000	5	1,150,000,000	46,855,635,579	-589,141,179	계열회사
			합계		292,179,453	0	5,131,633,776	-291,664,453	860,047,087	0	515,000	0	5,991,680,863	519,470,464,147	-25,956,161,946	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	주식회사 우리투자증권	13,764	0	180,000,000	-13,764	-180,000,000	0	0	0	20130923	처분	0	
국내	비상장	수익증권	JB일반사모부동산투자신탁제67호	3,393,210,096	2	4,004,361,166	-1,027,652,553	-1,039,962,731	2,365,557,543	2	2,964,398,435	20240206	일부상환	0	
국내	비상장	수익증권	코람코국내개발일반사모부동산자투자신탁제1호	557,793,733	2	501,277,602	0	0	557,793,733	2	501,277,602	20230503		0	
국내	비상장	수익증권	코람코고덕강일파크사모부동산투자유한회사	300,000	6	0	0	0	300,000	6	0	20200917		0	
국내	비상장	수익증권	코람코PPFA사모부동산투자유한회사	100,000,000	0	103,578,000	0	-1,287,000	100,000,000	0	102,291,000	20170629	평가손익	0	
국외	비상장	수익증권	코람코NPL일반사모부동산투자신탁제1호(재간접형)	265,979,770	1	137,601,974	0	-18,716,997	265,979,770	1	118,884,977	20161108	평가손익	0	
국외	비상장	수익증권	코람코USDebtStrategy일반사모부동산투자신탁제7호	225,652,094	0	261,528,521	-4,428,097	-5,269,279	221,223,997	0	256,259,242	20190409	평가손익	149,995	
국외	비상장	수익증권	코람코유럽코어일반사모부동산투자신탁제2-3호	294,080,421	1	300,417,855	0	-3,264,293	294,080,421	1	297,153,562	20171026	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코멀티블라인드일반사모투자신탁제33호	291,779,453	8	289,952,913	-291,779,453	-289,952,913	0	0	0	20221110	처분	0	
국내	비상장	수익증권	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제129호	300,000,000	7	0	0	0	300,000,000	7	0	20210315		0	
국외	비상장	수익증권	코람코유럽코어일반사모부동산투자신탁제4호	450,717,833	0	475,403,648	0	-4,529,714	450,717,833	0	470,873,934	20190624	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코일반사모부동산투자신탁제82호	500,000,000	2	235,781,962	0	0	500,000,000	2	235,781,962	20190215		0	
국내	비상장	수익증권	코람코일반사모투자신탁제130호	580,040,000	1	498,487,718	0	0	580,040,000	1	498,487,718	20210623		0	
국내	비상장	수익증권	코람코일반사모투자신탁제115호	840,000,000	1	899,141,610	0	0	840,000,000	1	899,141,610	20200630		0	
국내	비상장	수익증권	코람코일반사모투자신탁제147호	895,485,920	3	878,894,411	0	0	895,485,920	3	878,894,411	20230629		0	
국내	비상장	수익증권	코람코 Debt Core Strategy 일반사모투자신탁 제1호	791,601,643	2	810,006,381	91,133,589	94,002,770	882,735,232	2	904,009,151	20230925	추가취득	14,488,189	
국내	비상장	수익증권	코람코일반사모부동산투자신탁제126호	944,481,979	2	3,547,654,384	0	0	944,481,979	2	3,547,654,384	20210205		0	
국내	비상장	수익증권	코람코일반사모부동산투자신탁제143호	2,002,801,390	9	3,095,287,886	0	0	2,002,801,390	9	3,095,287,886	20220419		0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	수익증권	코람코밸류그로스일반사모부동산투자신탁제1호	5,029,894,410	2	3,386,785,527	0	0	5,029,894,410	2	3,386,785,527	20220110		17,222,754	
국내	비상장	수익증권	코람코제139호일반사모부동산투자유한회사	108,253,000	0	353,988,392	0	-1,214,599	108,253,000	0	352,773,793	20220314	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코일반사모부동산투자신탁153호	500,000,000	2	506,650,000	0	-6,275,000	500,000,000	2	500,375,000	20240701	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코IPO인컴플러스일반사모증권투자신탁제41호	99,910,081	9	101,183,935	0	-774,303	99,910,081	15	100,409,632	20240808	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	K-MSF일반사모부동산(자)투자신탁 제1호	3,423,506,661	2	3,518,680,146	0	-74,324,330	3,423,506,661	2	3,444,355,816	20240510	평가손익	0	
국외	비상장	수익증권	코람코유럽코어일반사모부동산투자신탁제2-4호	119,777,661	0	118,752,364	0	-589,306	119,777,661	0	118,163,058	20241016	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코159호일반사모부동산투자회사	5,000,000,000	2	5,392,300,000	0	-57,300,000	5,000,000,000	2	5,335,000,000	20241022	평가손익	0	
국내	비상장	출자금	송파비즈클러스터피에프브이	300,000	3	1,500,000,000	0	0	300,000	3	1,500,000,000	20240126		0	
국내	비상장	출자금	주식회사 케이로지스필드부산법방	100,000	18	0	0	0	100,000	18	0	20220114		0	
국내	비상장	출자금	코람코시화데이터센터피에프브이 주식회사	44,529	1	356,232,000	0	0	44,529	1	356,232,000	20230126		0	
국내	비상장	출자금	코람코경산물류피에프브이 주식회사	86,000	7	0	0	0	86,000	7	0	20220419		0	
국내	비상장	출자금	케이스퀘어그랜드강서피에프브이 주식회사	75,500	15	615,603,521	0	0	75,500	15	615,603,521	20220603		0	
국내	비상장	출자금	주식회사 케이로지스필드고양피에프브이	180,000	15	0	0	0	180,000	15	0	20220530		0	
국내	비상장	출자금	케이스퀘어세종물류피에프브이 주식회사	80,000	11	440,534,550	0	0	80,000	11	440,534,550	20211018		0	
국내	비상장	출자금	주식회사케이로지스필드이천마장피에프브이	200,000	17	0	0	0	200,000	17	0	20210317		0	
국내	비상장	출자금	케이스퀘어용산피에프브이 주식회사	1,950,000	20	2,656,737,074	0	0	1,950,000	20	2,656,737,074	20220603		0	
국내	비상장	출자금	케이스퀘어데이터센터피에프브이 주식회사	400,000	3	4,841,680,863	0	0	400,000	3	4,841,680,863	20210608		0	
국내	비상장	수익증권	코람코제165호일반사모부동산투자회사	400,000	2	372,112,000	0	1,604,000	400,000	2	373,716,000	20250401	평가손익	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	수익증권	코람코하이일드일반사모투자신탁제45호	100,000,000	1	103,161,000	0	-1,878,000	100,000,000	1	101,283,000	20250519	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코산업단지혁신일반사모부동산투자신탁제1호	300,000,000	2	299,895,000	0	-276,000	300,000,000	2	299,619,000	20250630	평가손익	0	
국내	비상장	주식	코람코인천레지던스위탁관리부동산투자회사	10,000	10	50,000,000	-10,000	-50,000,000	0	0	0	20250725	처분	0	
국내	비상장	출자금	케이스퀘어부산장림데이터센터피에프브이(주)	100,000	1	500,000,000	0	0	100,000	1	500,000,000	20250822		0	
국내	비상장	수익증권	코람코전략추구일반사모투자신탁제1호	1,753,507,163	1	1,780,248,147	1,345,331,668	1,392,714,908	3,098,838,831	1	3,172,963,055	20250827	추가취득	38,536,585	
국내	비상장	수익증권	코람코코스닥벤처일반사모투자신탁제46호	300,000,000	4	365,721,000	0	-17,574,000	300,000,000	4	348,147,000	20250828	평가손익	0	
국내	비상장	출자금	케이스퀘어마누스데이터센터구로피에프브이(주)	250,000	13	2,500,000,000	0	0	250,000	13	2,500,000,000	20250925		0	
국내	비상장	수익증권	코람코SC물류부동산제171호투자유한회사	1,000,000	0	997,700,000	0	16,020,000	1,000,000	0	1,013,720,000	20251127	평가손익	0	
국내	비상장	출자금	주식회사 강남역1307피에프브이	397,500	6	3,975,000,000	317,900	4,469,853,700	715,400	12	8,444,853,700	20251028	추가취득	0	
국내	비상장	주식	분당두산타워위탁관리부동산투자회사	1,000,000	4	5,000,000,000	0	-112,500,000	1,000,000	4	4,887,500,000	20251210	유상감자	0	
국내	비상장	수익증권	코람코어반호텔일반사모부동산투자회사제1호	0	0	0	4,200,000	2,642,178,000	4,200,000	6	2,642,178,000	20260126	신규취득	0	
국내	비상장	수익증권	코람코밸류애드일반사모부동산자투자회사제1호	0	0	0	655,000	677,846,400	655,000	1	677,846,400	20260126	신규취득	0	
국내	비상장	출자금	케이스퀘어데이터센터하남피에프브이(주)	0	0	0	115,000	1,150,000,000	115,000	5	1,150,000,000	20260403	신규취득	0	
국내	비상장	수익증권	케이브이리커버리사모투자합자회사	0	0	0	604,057,972	617,800,290	604,057,972	1	617,800,290	20260605	신규취득	0	
			합계	29,175,360,601	0	55,952,341,550	721,927,262	9,196,331,603	29,897,287,863	0	65,148,673,153			70,397,523	

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	
(주)코람코자산신탁	모회사	보통주	6,000,000	100	10,000,000	0	16,000,000	100	최대주주

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	53	149
국내지점	2	0
국내영업소	0	0
국내사무소	1	1
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			29	2	0	0	31
등기이사	경영이사		3	0	0	0	3
	사외이사		1	1	0	0	2
감사 또는 상근감사위원			1	0	0	0	1
직원	정규직	전체	80	24	0	0	104
		(일반직)	80	24	0	0	104
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	6	3	0	0	9
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	6	3	0	0	9
계			120	30	0	0	150
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김유일	부회장	19620301	등기	부회장	LF네트웍스, LF스퀘어씨 사이드	20260101	20260414	20280414	상근	0	0
윤장호	대표이사(전략,증권,해외,경영부문)	19700310	등기	대표이사(전략,증권,해외,경영부문)	코람코자산신탁 리츠투자운용 부문장	20241111	20260901	20270327	상근	0	0
김태원	대표이사(개발부문)	19691018	등기	대표이사(개발부문)	한국투자신탁운용 팀장, 리치먼드자산운용 본부장	20160408	20251118	20270327	상근	0	0
이윤남	사외이사	19750226	등기	사외이사	법무법인 태평양	20250328	20250328	20270328	비상근	0	0
이제선	사외이사	19651025	등기	사외이사	연세대학교 도시공학과 교수	20250328	20250328	20270328	비상근	0	0
김열홍	감사	19670909	등기	감사	하나은행 지점장, 코람코자산신탁	20230331	20260330	20290330	비상근	0	0
강병률	본부장	19791031	미등기	본부장	KB증권, 코람코자산운용	20260630	20260630	20261231	상근	0	0
권영필	실장	19790528	미등기	실장	하나증권, 대전투자금융	20250512	20260511	20280511	상근	0	0
김광년	팀장	19720301	미등기	팀장	코람코자산신탁, 아성다이소	20260101	20260101		상근	0	0
김규남	본부장	19790326	미등기	본부장	코람코자산운용 해외투자운용1본부 투자운용1팀장	20240301	20240301		상근	0	0
김규식	팀장	19810521	미등기	팀장	미래에셋증권, 호주 퀸즐랜드 주정부	20260420	20260420		상근	0	0
김동욱	팀장	19790803	미등기	팀장	코람코자산신탁 리츠2부문 투자운용1본부 투자운용2팀 팀장	20250301	20250301		상근	0	0
김동훈	팀장	19790927	미등기	팀장	한국토지신탁 사업1영업1팀 차장, 케이클라비스자산운용대체투자본부 투자1팀 이사	20231113	20231113		상근	0	0
김범수	부문장	19770812	미등기	부문장	신용협동조합중앙회 글로벌금융팀장, 삼성증권주식회사 부동산팀장	20240516	20260101	20261231	상근	0	0
김재홍	본부장	19790302	미등기	본부장	DL E&C, ㈜대림	20250801	20250801		상근	0	0
박성민	실장	19790807	미등기	실장	JLL, 아너스자산운용	20260914	20260914		상근	0	0
박찬욱	팀장	19820228	미등기	팀장	코람코자산운용 멀티에셋 운용팀장	20260301	20260301		상근	0	0
박현석	본부장	19780328	미등기	본부장	코람코자산운용 국내1부문 투자운용2본부장	20210301	20261231	20261231	상근	0	0
방대운	팀장	19810322	미등기	팀장	현대건설, 코람코자산운용	20260301	20260301		상근	0	0
배도열	본부장	19700510	미등기	본부장	삼성생명 강남융자부 수석	20200803	20260101	20261231	상근	0	0
서정보	팀장	19751206	미등기	팀장	한국해양진흥공사, 코람코자산신탁	20250507	20260623		상근	0	0
손서원	팀장	19770908	미등기	팀장	코람코자산운용 펀드관리팀장	20260701	20260701		상근	0	0
심기필	실장	19671215	미등기	실장	NH투자증권, 케이뱅크	20260801	20280801		상근	0	0
안승준	본부장	19820909	미등기	본부장	코람코자산신탁 리츠2부문 2본부장 투자1팀 이사	20241111	20241111		상근	0	0
양두혁	본부장	19830614	미등기	본부장	하나자산신탁, 미래에셋자산운용	20260720	20260727		상근	0	0
유현선	본부장	19800824	미등기	본부장	에이치티디앤씨 사업본부 이사	20220808	20220808		상근	0	0
윤성욱	본부장	19780326	미등기	본부장	건설근로자공제회,국민연금공단, 삼성전자	20251103	20260101	20261231	상근	0	0
이민우	본부장	19770306	미등기	본부장	코람코자산운용 국내2부문 투자운용1본부 투자운용1팀장	20210301	20260112	20261231	상근	0	0
이봉한	파트장	19690114	미등기	파트장	하이멕, 코람코자산신탁	20250501	20250501		상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이상원	팀장	19800618	미등기	팀장	코람코자산운용	20260301	20260301		상근	0	0
이석제	팀장	19770920	미등기	팀장	씨제이대한통운 영업팀장, 한국초저온영업마케팅팀 이사	20240509	20240509		상근	0	0
이승훈	본부장	19730821	미등기	본부장	DB자산운용 주식운용본부장	20240115	20260101	20261231	상근	0	0
장성권	본부장	19760429	미등기	본부장	코람코자산신탁 리츠2부문 2본부장	20241111	20260101	20261231	상근	0	0
전경미	팀장	19810308	미등기	팀장	코람코자산운용	20260301	20260301		상근	0	0
조정환	본부장	19740115	미등기	본부장	하나대체투자자산운용 부동산부문 투자팀장	20220601	20260112	20261231	상근	0	0
한국	팀장	19850217	미등기	팀장	한국기업평가, 코람코자산운용	20260807	20260807		상근	0	0
황세윤	본부장	19760811	미등기	본부장	현대자산운용, 한양증권, 하나증권, 코람코자산운용	20260209	20260209	20261231	상근	0	0

Ⅷ. 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	
주식회사 강남역1307피	계열회사	채무증권	3,497,853,700	0	3,497,853,700	0	제3종 종류주식 113,50
합계			3,497,853,700	0	3,497,853,700	0	

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

2. 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 소액투자중계																					

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								5,992	0	0	0	0	5,992
	신탁													0
	고객													0
	일임													0
	집합투자													0
	계	0	0	0	0	0	0	0	5,992	0	0	0	0	5,992
전분기말 대비 증감	고유								1,150	0				1,150
	신탁													0
	고객													0
	일임													0
	집합투자													0
	계	0	0	0	0	0	0	0	1,150	0	0	0	0	1,150

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					
케이스퀘어 데이터센터PFV 주식회사	고유	0	0	0	0	0	0	0	4,842	0	0	0	0	4,842
케이스퀘어 데이터센터 하남피에프	고유	0	0	0	0	0	0	0	1,150	0	0	0	0	1,150

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)	4,888							23,156	37,902				65,946
	계열사(b)	0							5,992	0				5,992
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	9
신탁	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	4,888	0	0	0	0	0	0	23,156	37,902	0	0	0	65,946
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	5,992	0	0	0	0	5,992
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	9

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

1. 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 파생 시장	해외 기타	소계	
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
해당사항 없음				

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
가. 내부통제 프로세스 - 당사는 내부통제업무 수행을 위하여 내부통제규정, 동규정시행세칙을 마련하여 운영하고 있음 ○ 감사와 준법감시인의 역할 1) 준법감시인의 역할 - 회사 내부통제 계획수립 및 준수여부 보고 - 법규위반 점검 및 감사 보고 - 이사회 출석 발언권 - 업무개선 요구권 - 제재 의뢰권 2) 감사 - 감사(일상감사, 일반감사, 특별감사) - 외부감사 총괄 - 감사보고서 작성 제출 - 이사의 위법행위에 대한 유지청구 등 ○ 감사의 운영 현황 1) 일상감사 - 최종 결재권자의 결재에 앞서 감사수행팀이 사전검토 (규정의 제정 및 개폐,예산편성등) * 분기단위 감사에 보고 2) 일반감사 - 각 팀의 업무전반에 대하여 연1회이상 정기적으로 실시 3) 특별감사 - 사고예방을 위하여 특정업무에 대해 수시 실시

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
삼일회계법인, 3분기 검토결과 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함

(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	2	2,305,000,000	2	2,305,000,000

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20211007	집합투자재산 평가 부적정에 대한 금융감독원 부문 검사 결과 조치	직원(1명): 자율처리필요
20211007	집합투자재산 평가업무의 적정성 보완 필요	기관: 경영유의사항