

영 업 보 고 서

(제16기 4분기)

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 : 주식회사 코람코자산운용

대표이사 : 박 형 석 (인)

본점소재지 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층 (삼성동, 아이콘삼성)

(대표전화) 02-787-0101

(홈페이지) www.koramcofund.co.kr

담 당 자 : (직 책) 경영지원팀장

(성 명) 김 성 우

(전 화) 02-787-0160

작 성 자 : (직 책) 경영지원팀원

(성 명) 김 보 략

(전 화) 02-2251-7300

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분	내 용	
상호	주식회사 코람코자산운용	
대표자	박형석	
본점주소	서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층(삼성동, 아이콘삼성)	
설립일	2010.01.20	
결산월	12월	
자본금	10,000,000,000원	
주당 액면가(원단위)	5,000원	
발행주식수	보통주	2,000,000주
	우선주	0주
홈페이지주소	www.koramcofund.co.kr	
대표전화번호	02-787-0101	
상장여부·상장일	비상장	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부	부	
계열회사의 총수	57	
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 투자대상 자산	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 투자대상 자산	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·운용 업무를 수행하는 업무”	20220914	해당사항 없음
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/외 특수목적회사(SPC) 대리사무 및 자산관리 업무 등	20160318	해당사항 없음
부수업무	특별자산 사업에 대한 자문 및 컨설팅 업무 ※ 특별자산: 국내외 전력, 에너지, 신재생에너지, 오일&가스, LNG, 교통, 농업, 광업, 원자재, IT, PPP, 플랜트, 석유화학 및 사회기반시설에 대한 민간투자법 제2조에 따른 인프라	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

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)	
2016.09.08 외국환업무 등록 변경 신고(본점 소재지 변경)	
2016.12.30 대표이사의 사임 및 선임 (사임: 이현승, 선임:박형석)	
2018.03.30 사내이사 및 대표이사 선임(전웅철)	
2019.05.31 국토교통부 부동산개발업 등록	
2021.01.31 대표이사의 사임 (전웅철)	
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	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
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)	

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	
해당사항 없음						

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	8,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	7,367,640,283	
주당순이익	3,684	
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			0	
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	180,000,000
	소계	0	0	0	180,000,000	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	0	0	180,000,000	0	
채무증권	국채·지방채	국고채			0	
		국민주택채권			0	
		기타			0	
		소계	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	
		중금채			0	
		기타			0	
	소계	0	0	0	0	0
	회사채			0		
	기업어음증권			0		
	기타	1,550,000,000	50,000,000	1,600,000,000	13,003,580,973	460,917,624
계	1,550,000,000	50,000,000	1,600,000,000	13,003,580,973	460,917,624	
집합투자증권	ETF			0		
	기타	14,061,894,280	2,108,763,469	16,170,657,749	27,603,161,422	-935,729,786
	계	14,061,894,280	2,108,763,469	16,170,657,749	27,603,161,422	-935,729,786
투자계약증권			0			
외화증권	지분증권	국채·지방채			0	
		특수채			0	
		금융채			0	
		회사채			0	
		기업어음			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	집합투자증권			0		
	투자계약증권			0		
	파생결합증권			0		
	기타			0		
	계	0	0	0	0	0
	ELS			0		
파생결합증권	ELW			0		
	기타			0		
	계	0	0	0	0	0
기타증권			0			
합계	15,611,894,280	2,158,763,469	17,770,657,749	40,786,742,395	-474,812,162	

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(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 투자자	일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 투자자	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	0	0	0	0	0	0	
		채권형	0	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재산접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0	0	0	0	
	부동산 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
		재산접형	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	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	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
	단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모집합투자기구	124	3	14	0	0	0	141	
	합계	124	3	14	0	0	0	141	
	선정액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0	0
혼합주식형			0	0	0	0	0	0	
혼합채권형			0	0	0	0	0	0	
투자계약증권			0	0	0	0	0	0	
재산접형			0	0	0	0	0	0	
파생형			0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0		
소계		0	0	0	0	0	0	0	
부동산 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
		재산접형	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	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
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
단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	
일반 사모집합투자기구		5,897,173,809,585	361,691,676,000	450,684,943,000	0	0	0	6,709,550,428,585	
합계		5,897,173,809,585	361,691,676,000	450,684,943,000	0	0	0	6,709,550,428,585	
순자산액		증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0	0
	혼합주식형		0	0	0	0	0	0	
	혼합채권형		0	0	0	0	0	0	
	투자계약증권		0	0	0	0	0	0	
	재산접형		0	0	0	0	0	0	
	파생형		0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0	0	0	0	
	부동산 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
		재산접형	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	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	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
	단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모집합투자기구	6,071,272,999,749	366,867,096,487	486,233,829,854	0	0	0	6,924,373,926,090	
	합계	6,071,272,999,749	366,867,096,487	486,233,829,854	0	0	0	6,924,373,926,090	

(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 집합투 자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투 자기구	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 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투 자기구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모 집합투 자기구	0.19	0.01	0.03	0.01	0.24	0.17	0.41	0		0	
	합계	0.19	0.01	0.03	0.01	0.24	0.17	0.41	0		0	
	집합 투자기 구형태	투자신탁	0.18	0.01	0.03	0.01	0.23	0.15	0.38	0		0
		투자회사	0.22	0.01	0.03	0.01	0.27	0.11	0.38			
투자유한회사		0.33	0.03	0.02	0.01	0.39	0.46	0.85				
투자합자회사						0		0				
투자조합						0		0				
투자익명조합						0		0				
합계		0.19	0.01	0.03	0.01	0.24	0.17	0.41	0		0	

(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	416,162,983,865	4,735,483,808	416,162,983,865	4,735,483,808
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,033,258,190	5,874,484,059	30,033,258,190	5,874,484,059
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,919,851,754	144,972,908,330	289,919,851,754	144,972,908,330
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,732,590,857	64,313,417,701	43,732,590,857	64,313,417,701
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235,724,764,706	0	-235,724,764,706
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,550,655,544,135	3,158,115,432,173	3,550,655,544,135	3,158,115,432,173
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,199,848,845	48,219,972,087	893,199,848,845	48,219,972,087

* 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	827,786,824,378	12	
금융투자업자	유진투자증권	698,047,753,984	10	
금융투자업자	유안타증권	673,984,014,759	10	
금융투자업자	아이비케이투자증권	593,904,669,681	9	
금융투자업자	한국투자증권	544,706,378,246	8	
금융투자업자	iM증권	391,257,989,271	6	
금융투자업자	신한투자증권	386,757,826,484	6	
금융투자업자	NH투자증권	361,447,610,633	5	
금융투자업자	키움증권	349,465,864,763	5	
금융투자업자	다올투자증권	310,986,637,048	5	
금융투자업자	한화투자증권	235,879,241,915	4	
금융투자업자	SK증권	215,520,881,165	3	
금융투자업자	케이프투자증권	202,682,606,850	3	
금융투자업자	KB증권	140,425,004,240	2	
금융투자업자	LS증권	118,444,481,979	2	
금융투자업자	DB금융투자	108,080,798,834	2	
금융투자업자	비엔케이투자증권	106,538,234,639	2	
금융투자업자	삼성증권	93,868,911,047	1	
금융투자업자	메리츠증권	90,334,869,787	1	
금융투자업자	대신증권	87,760,824,082	1	
금융투자업자	교보증권	80,306,173,268	1	
금융투자업자	현대차증권	37,956,113,499	1	
금융투자업자	하나증권	34,106,767,033	1	
금융투자업자	신영증권	12,700,000,000	0	
은행	하나은행	6,599,951,000	0	
합계		6,709,550,428,585	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
농협은행	47	2,757,407,118,658	2,745,869,792,131	52	3,000,794,763,558	3,001,789,987,469	
기업은행	18	1,343,926,728,828	1,467,997,466,665	20	1,465,458,790,186	1,589,295,467,406	
하나은행	6	290,504,405,161	312,353,313,558	7	569,220,109,013	598,145,063,447	
신한은행	9	411,320,817,482	532,754,479,370	11	456,333,946,527	571,997,575,201	
국민은행	16	371,124,101,555	413,675,748,717	13	338,846,282,138	361,657,526,047	
우리은행	12	322,708,125,097	316,059,353,564	12	293,124,076,814	280,152,420,342	
KB증권	6	210,321,799,448	199,801,070,828	5	238,822,926,488	205,666,679,239	
삼성증권	11	194,916,428,057	182,697,434,159	11	191,108,747,648	161,778,429,010	
흥국생명				2	59,600,000,000	55,767,629,277	
증권금융	2	42,829,591,695	43,487,681,082	3	53,264,591,695	53,356,278,556	
한국투자증권	4	35,432,116,027	37,791,593,265	4	31,976,194,518	34,026,174,092	
미래에셋증권	1	11,000,000,000	10,747,815,693	1	11,000,000,000	10,740,696,004	
합계	132	5,991,491,232,008	6,263,235,749,032	141	6,709,550,428,585	6,924,373,926,090	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
우리펀드서비스	130	5,901,799,556,008	6,169,563,600,976	136	6,288,258,752,585	6,501,739,200,326	
하나펀드서비스				1	272,000,000,000	272,020,296,354	
한국펀드파트너스	2	89,691,676,000	93,672,148,056	2	89,691,676,000	94,846,800,133	
신한펀드파트너스				2	59,600,000,000	55,767,629,277	
합계	132	5,991,491,232,008	6,263,235,749,032	141	6,709,550,428,585	6,924,373,926,090	

(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	이사	투자운용	투자자산운용사	20101210	리치먼드자산운용, CBRE코리아, gs건설	대학원졸	20130531	상근
박현석	금융투자상품, 부동산	상무	투자운용	투자자산운용사	20130531	케이엘리츠파트너스	대학원졸	20130531	상근
이인환	금융투자상품, 부동산	상무	투자운용	투자자산운용사	20101208	딜로이트앤진, 한국투자신탁운용	대학원졸	20140314	상근
박형석	부동산	부사장	대표이사	투자자산운용사	20150514	Orion Partners Korea Inc	대학원졸	20150514	상근
최명순	부동산	이사	투자운용	투자자산운용사	20180904	칼론인베스트먼트, 현대자산운용	대학원졸	20210622	상근
이완복	금융투자상품	부장	투자운용	투자자산운용사	20160726	코람코자산운용	대졸	20160726	상근
김태원	부동산	부사장	투자운용	투자자산운용사	20041202	리치먼드자산운용	대학원졸	20160427	상근
이재길	금융투자상품, 부동산	전무	투자운용	투자자산운용사	20131030	유진투자증권	대학원졸	20180730	상근
이명수	부동산	부장	투자운용	투자자산운용사	20140611	마일스톤자산운용	대졸	20190704	상근
이성진	금융투자상품, 사회 기반시설	부장	투자운용	투자자산운용사	20160819	kb자산운용	대졸	20191007	상근
김규남	부동산	이사	투자운용	투자자산운용사	20200213	삼일회계법인, 코람코자산운용	대졸	20200213	상근
박찬옥	금융투자상품, 부동산	부장	투자운용	투자자산운용사	20171222	도이치증권, 한화자산운용	대학원졸	20200923	상근
기광민	금융투자상품, 부동산	대리	투자운용	투자자산운용사	20210812	코람코자산운용	대졸	20210812	상근
정대현	금융투자상품	과장	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	대리	투자운용	투자자산운용사	20220608	젠스타메이트, 코람코자산운용	대졸	20220608	상근
김수산나	금융투자상품, 부동산	차장	투자운용	투자자산운용사	20180831	유경psg자산운용	대졸	20220728	상근
유종수	금융투자상품, 부동산	과장	투자운용	투자자산운용사	20200116	피타자산운용	대졸	20221018	상근
김제한	부동산	차장	투자운용	투자자산운용사	20230119	세빌스코리아, 코람코자산운용	대졸	20230119	상근
조정환	부동산	이사	투자운용	투자자산운용사	20070822	하나대체투자자산운용	대학원졸	20230116	상근
이규민	금융투자상품, 부동산	대리	투자운용	투자자산운용사	20210215	한화투자증권	대졸	20230118	상근
황윤성	금융투자상품, 부동산	과장	투자운용	투자자산운용사	20210223	현대자산운용	대학원졸	20230118	상근
고동하	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20230208	신한캐피탈, 코람코자산운용	대졸	20230208	상근
이상일	금융투자상품	주임	투자운용	투자자산운용사	20230223	코람코자산운용	대졸	20230223	상근
백상준	금융투자상품	주임	투자운용	투자자산운용사	20230223	코람코자산운용	대졸	20230223	상근
홍제완	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20230306	하나대체투자자산운용	대졸	20230306	상근
백민경	금융투자상품, 부동산	이사	투자운용	투자자산운용사	20170124	알파자산운용, 케펠자산운용	대학원졸	20230323	상근
정태용	금융투자상품	이사	투자운용	투자자산운용사	20120131	이지스자산운용	대졸	20230407	상근
김경식	부동산	부장	투자운용	투자자산운용사	20210302	이지스자산운용	대졸	20230407	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
조규영	금융투자상품	부장	투자운용	투자자산운용사	20190222	현대자산운용	대학원졸	20230417	상근
김영토	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20230421	코람코자산신탁, 코람 코자산운용	대졸	20230421	상근
주찬양	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20230427	코람코자산신탁, 코람 코자산운용	대졸	20230427	상근
김우섭	금융투자상품, 부동산	부장	투자운용	투자자산운용사	20190528	키움투자자산운용, 대 신자산운용	대학원졸	20230509	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	부장	기술지원	투자자산운용사	20230714	금호산업, 코람코자산 신탁	대졸	20230714	상근
심수경	금융투자상품, 부동산	과장	투자운용	투자자산운용사	20220316	세빌스코리아, 스타로 드자산운용	대졸	20230714	상근
유재연	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20230822	JB자산운용	대학원졸	20230822	상근
김재용	금융투자상품	부장	투자운용	투자자산운용사	20131219	신한은행, 헤리티지자 산운용	대졸	20230920	상근
김정우	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20230914	케이알투자운용	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	부장	투자운용	투자자산운용사	20230414	대우건설	대졸	20230414	상근
최현준	부동산	차장	투자운용	투자자산운용사	20230413	에이치티디앤씨, 신영 건설	대학원졸	20230413	상근
한경수	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20220418	현대종합설계건축사사 무소	대졸	20220418	상근
허재현	금융투자상품	대리	투자운용	투자자산운용사	20220628	베스타자산운용	대졸	20230802	상근
홍강혁	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20220315	BNK자산운용	대졸	20230904	상근
권태석	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20180523	아스트라자산운용	대졸	20231103	상근
남기동	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20231120	첼스타메이트, 코람코 자산운용	대졸	20231120	상근
성윤계	부동산	차장	투자운용	투자자산운용사	20231122	세빌스코리아, 코람코 자산운용	대졸	20231122	상근
김동훈	부동산	이사	투자운용	투자자산운용사	20181029	한국토지신탁, 케이클 라비즈자산운용	대학원졸	20231122	상근
임동민	금융투자상품	차장	컴플라이언스	투자자산운용사	20181217	한국자산신탁, 한국투 자증권	대졸	20231205	상근
정상혁	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20231205	벨류시스템자산운용	대졸	20231205	상근
김성근	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20231213	Bushari Group, 메이트 플러스	대졸	20231213	상근
정재윤	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20231218	TMF Korea, 메이트플 러스	대졸	20231218	상근
이현도	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20240129	동원건설산업, 코람코 자산신탁	대졸	20240129	상근
송선우	금융투자상품	대리	투자운용	투자자산운용사	20240129	나이스피앤아이, KB증 권	대학원졸	20240129	상근
김유림	금융투자상품	주임	투자운용	투자자산운용사	20240423	코람코자산운용	대졸	20240423	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
서덕식	금융투자상품	전무	투자운용	투자자산운용사	20020925	AIA생명보험, 포커스자 산운용	대학원졸	20240530	상근
윤홍식	일반사모	차장	투자운용	투자자산운용사	20190129	다올자산운용, 다올투 자증권, 미래에셋자산 운용	대졸	20240530	상근
김인규	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20200602	헤리티지자산운용	대졸	20240620	상근
방대운	금융투자상품, 부동 산	부장	투자운용	투자자산운용사	20240118	현대건설	대졸	20240118	상근
정순현	금융투자상품	대리	투자운용	투자자산운용사	20211202	스마일게이트자산운용	대졸	20240627	상근
곽근형	금융투자상품	부장	투자운용	투자자산운용사	20110201	케이클라비스자산운용, 포커스자산운용	대졸	20240627	상근
이승훈	금융투자상품	상무	투자운용	투자자산운용사	20020902	DB자산운용	대졸	20240118	상근
김성우	금융투자상품	부장	경영지원	투자자산운용사	20240118	트라이씨클	대졸	20240118	상근
김정렬	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20240820	딜로이트안진	대졸	20240820	상근
황성범	부동산	부장	투자운용	투자자산운용사	20200129	IBK자산운용, 아이엠에 셋자산운용	대학원졸	20240827	상근
원혜리	금융투자상품	이사	컴플라이언스	투자자산운용사	20180126	현대캐피탈, 이지스자 산운용	대졸	20241015	상근
최인태	금융투자상품	과장	투자운용	투자자산운용사	20210913	키움투자자산운용, 케 이타프리즈	대졸	20241029	상근
김범수	금융투자상품	상무	투자운용	투자자산운용사	20241120	농협중앙회, 삼성증권	대학원졸	20241120	상근
허환	일반사모	차장	투자운용	투자자산운용사	20241119	딜로이트안진, 회계법 인정지	대졸	20241120	상근
정준구	금융투자상품, 부동 산	과장	투자운용	투자자산운용사	20200629	메테우스자산운용, 코 람코자산신탁	대학원졸	20241119	상근
안승준	금융투자상품	이사	투자운용	투자자산운용사	20241119	한영회계법인, 코람코 자산신탁	대졸	20241119	상근
윤장호	부동산	부사장	투자운용	투자자산운용사	20170106	교보리얼코, 코람코자 산신탁	대학원졸	20241128	상근
최계현	금융투자상품	차장	투자운용	투자자산운용사	20241204	메이트플러스, 젠스타 메이트	대졸	20241204	상근
박현수	금융투자상품	대리	투자운용	투자자산운용사	20241218	SK D&D	대졸	20241218	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
이인환	상무	투자, 운용	펀드투자권유자문인력	20150826	- 한국투자신탁운용 실물자산운용본부 - 現 코담코자산운용 해외부문장	20150826	상근
			증권투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
			파생상품투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
이민우	이사	투자, 운용	펀드투자권유자문인력	20150826	- 리치먼드자산운용 부동산운용팀 - 現 코담코자산운용 투자운용1본부장	20150826	상근
			증권투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
			파생상품투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
박현석	상무	투자, 운용	펀드투자권유자문인력	20150826	- 케이리츠엔파트너스 투자사업부문 운용팀 - 現 코담코자산운용 국내1부문 투자운용2본부장	20150826	상근
			증권투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
			파생상품투자권유자문인력	20150826		20150826	상근
이재길	전무	투자, 운용	펀드투자권유자문인력	20180730	- 유진투자증권 준법감시인 - 現 코담코자산운용 증권부문장	20180730	상근
			증권투자권유자문인력	20180730		20180730	상근
			파생상품투자권유자문인력	20180730		20180730	상근
이규민	대리	투자, 운용	펀드투자권유자문인력	20210326	- 한화투자증권 - 現 코담코자산운용 멀티에셋본부원	20230208	상근
			증권투자권유자문인력	20210513		20230208	상근
			파생상품투자권유자문인력	20200214		20230208	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)	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	해당사항 없음														
	전문투자자															
	계															
해외계약 자산	일반투자자															
	전문투자자															
	계															
합계	일반투자자															
	전문투자자															
	계															

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이재길	전무	투자운용	투자자산운용사	20131030	유진투자증권	20180730	상근	0	0
박찬욱	부장	투자운용	투자자산운용사	20171222	도이치증권, 한화자산운용	20200923	상근	0	0
기광민	대리	투자운용	투자자산운용사	20210812	코람코자산운용	20210812	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	1	1	0
일임계약건수	0	1	1	0
일임계약 자산총액(계약금액)	0	11,140,614,043	11,140,614,043	0
일임계약 자산총액(평가금액)	0	12,521,080,438	12,521,080,438	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	증권사	자산 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	11,140,614.0 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,140,614.04 3
	계	11,140,614.0 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,140,614.04 3
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	11,140,614.0 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,140,614.04 3
	계	11,140,614.0 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,140,614.04 3

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	0	0	0
	수익증권	12,521,080,438	0	12,521,080,438
	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		12,521,080,438	0	12,521,080,438
외국환업무 취급기관 등록	등록여부			
	등록일		--	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분		전 기 말		증 가		감 소		당 기 말			
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0		
	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																									
	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타채	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	증권	파생상품	(기타)	(기타)	(기타)	합계	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타채	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	증권	파생상품	(기타)	(기타)	(기타)	합계		
불특정금전신탁																																								
특정신탁 금전신탁	수시입출금																																							
	자문형																																							
	자사주																																							
	채권형																																							
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																																							
	주가연계신탁																																							
	정기예금형																																							
	퇴직연금	확정급여형																																						
		확정기여형																																						
		IRA형																																						
		소계																																						
	기타																																							
	금전신탁합계																																							

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		57,702,455,542		58,589,250,260		886,794,718
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		7,565,038,625		7,835,467,076		270,428,451
필요유지자기자본(Aa)	6,750,000,000	4,725,000,000	6,750,000,000	4,725,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		1,878,970,725		2,077,312,178		198,341,453
집합투자재 자산						
증권집합투자기구						
기타 집합투자기구	6,263,235,749.032	1,878,970,725	6,924,373,926.090	2,077,312,178	661,138,177,058	198,341,453
투자일임재산						
고유자산운용필요자본(Ac)		961,067,900		1,033,154,898		72,086,998
증권 계		781,317,175		816,765,032		35,447,857
지분 증권						
해의현지법인 지분						
관계회사투자지분						
기타 투자목적주식 등	180,000,000	13,500,000	180,000,000	13,500,000	0	0
채무 증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우						
그외의 경우	12,542,663,349	627,133,167	13,003,580,973	650,179,049	460,917,624	23,045,882
집합 투자 증권						
자기운용 집합투자증권	21,267,225,109		24,541,441,750		3,274,216,641	
타사운용 집합투자증권	2,813,680,158	140,684,008	3,061,719,672	153,085,984	248,039,514	12,401,976
기타증권						
파생상품						
대출채권	2,396,676,333	179,750,725	2,885,198,213	216,389,866	488,521,880	36,639,141
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		6,145,019,313		6,280,233,538		135,214,225

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	71,505,431,350
I. 현금 및 예치금	5,774,577,173
1. 현금 및 현금성 자산	52,577,173
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	52,577,173
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	5,722,000,000
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	5,722,000,000
II. 증권	40,786,742,395
1. 당기손익-공정가치측정증권	40,786,742,395
1) 주식	13,183,580,973
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	27,603,161,422
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	27,603,161,422
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	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	2,885,198,213
(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	2,899,696,696
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	2,899,696,696
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	14,498,483
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	14,498,483
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	8,942,835,200
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	2,113,312,319
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	11,171,914,928
10. 감가상각누계액(-)	4,342,392,047
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	1,297,269,679
5) 기타	3,045,122,368
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	13,116,078,369
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	2,671,825,081
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	2,671,825,081
2. 미수수익	4,909,564,377

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	4,909,564,377
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	4,909,564,377
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	0
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	695,436,529
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	695,436,529
4. 선급비용	167,234,926
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	1,298,932,738
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	1,097,012,738
4) 회원보증금	0
5) 기타	201,920,000
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	3,624,480,525
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	2,014,644,725
4) 회원권	1,609,835,800
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	692,637,314
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	944,033,121
1) 미수금대손충당금	453,088,706

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	490,944,415
① 미수수료대손충당금	490,944,415
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	12,916,181,090
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	12,916,181,090
(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	354,538,879
1) 채무보증충당부채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	354,538,879
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	1,183,607,956
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	3,078,770,067
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	304,213,030
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	7,995,051,158
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	58,589,250,260
I. 자본금	10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	
III. 자본조정	-147,424,000
1. 주식할인발행차금	-147,424,000
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
IV. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
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	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
V. 이익잉여금	48,736,674,260
1. 이익준비금	3,900,000,000
2. 대손준비금	76,706,372
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	44,759,967,888
(당기순이익)	7,367,640,283

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	37,175,123,579
1. 수수료수익	33,310,341,450
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	4,924,040,880
① 투자자문	
② 투자일임	
③ 기타	4,924,040,880
6) 집합투자기구운용보수	28,386,300,570
① 투자신탁위탁자보수	24,549,409,140
② 투자회사운용수수료수익	3,836,891,430
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	
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) 기타	
2.증권평가 및 처분이익	3,166,866,510
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	11,442,353
① 주식처분이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 신주인수권증서처분이익	
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	11,442,353
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	3,155,424,157
① 주식평가이익	1,856,690,347
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	
④ 집합투자증권평가이익	1,298,733,810
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	
③ 기타	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	
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
① 이자율관련평가이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 통화관련평가이익	
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타과생상품관련평가이익	
4. 이자수익	306,285,429
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	32,098,339
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	172,562,261
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 증금계정대이자	
19) 기타이자	101,624,829

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	
2) 외화환산이익	
7. 기타의 영업수익	391,630,190
1) 배당금수익	391,630,190
2) 분배금수익	
3) 별도예치금평가이익	
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	
8) 일반상품 평가이익	
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	
10) 기타대손충당금환입	
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12) 파생상품신용위험평가조정환입	
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
15) 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	27,530,464,178
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 기타수수료비용	
2. 증권평가 및 처분손실	3,646,177,265
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	15,940,946
① 주식처분손실	458,458
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	
④ 집합투자증권처분손실	15,482,488
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	3,630,236,319
① 주식평가손실	1,395,772,723
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	
④ 집합투자증권평가손실	2,234,463,596
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 집합투자증권처분손실	
③ 기업어음증권처분손실	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑤ 상품관련거래손실	
⑥ 기타과생상품관련거래손실	
2) 과생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타과생상품관련평가손실	
3) 과생상품손상차손	
4. 이자비용	538,215,359
1) 차입금이자	16,504,923
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	16,504,923
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 증금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(증금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	521,710,436
5. 대출채권 관련 손실	3,487,652
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3) 대손상각비	3,487,652
4) 기타	
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	
2) 외화환산손실	
7. 판매비와관리비	23,189,757,961
1) 급여	13,060,434,010
① 임원	2,815,118,099
② 직원	10,245,315,911
2) 퇴직급여	955,369,890
① 임원	165,608,490
(확정기여형)	165,608,490
(확정급여형)	
② 직원	789,761,400
(확정기여형)	789,761,400
(확정급여형)	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	1,527,902,281
5) 전산운영비	
6) 임차료	43,931,852
7) 지급수수료	1,770,208,119
8) 접대비	1,034,805,166
9) 광고선전비	45,642,220
10) 감가상각비	2,603,931,747
11) 조사연구비	3,000,000
12) 연수비	37,149,000
13) 무형자산상각비	557,361,431
14) 세금과공과금	446,581,372
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	98,152,333
20) 인쇄비	3,462,800
21) 여비교통비	351,096,519
22) 차량유지비	148,018,427
23) 소모품비	32,282,437
24) 수도광열비	
25) 보험료	289,525,633
26) 행사비	65,929,432
27) 기타	114,973,292
8. 기타의 영업비용	152,825,941
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 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	152,825,941
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	
11) 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)	9,644,659,401
IV. 영업외수익	14,286,376
1. 유형자산처분이익	745,146
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11. 채무면제이익	
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	13,541,230
V. 영업외비용	62,477,193
1. 유형자산처분손실	
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	13,900,000
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	48,577,193
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	9,596,468,584
VII. 계속사업손익 법인세비용	2,228,828,301
VIII. 계속사업이익(손실)	7,367,640,283
IX. 중단사업손익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
X. 당기순이익(손실)	7,367,640,283
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	7,367,640,283
X I. 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	
X II. 총포괄이익(손실)	7,367,640,283

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
박형석	해당사항 없음	대표이사	
김태원	해당사항 없음	부사장	
차정하	해당사항 없음	사외이사	
송경순	해당사항 없음	사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
비상근감사	김열홍	코람코자산신탁 경영지원실 실장(2023~) HMC네트웍스 부대표(2022~2023) 하나은행 지점장(1993~2022)	신규선임(2023.03.31.)

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)엘에프	(주)엘에프	0.0	상장	
	(주)막스코	0.0	비상장	
	(주)트라이씨클	0.0	비상장	
	(주)이에르로르코리아	0.0	비상장	
	(주)씨티닷즈	0.0	비상장	
	TetonBros.	0.0	비상장	
	Life in Future (LF) H.K Co., Limited	0.0	비상장	
	First Textile Trading Co., Ltd.	0.0	비상장	
	PT. Sinar Gaya Busana	0.0	비상장	
	FTT VINA CO., LTD	0.0	비상장	
	Lafuma (Beijing) Company Limited	0.0	비상장	
	Polaris S.R.L	0.0	비상장	
	(주)LF푸드	0.0	비상장	
	(주)해우촌	0.0	비상장	
	아담(주)	0.0	비상장	
	(주)인텔지	0.0	비상장	
	(주)퍼블리크	0.0	비상장	
	(주)에프엠인터내셔널	0.0	비상장	
	구르메에프앤드비코리아(주)	0.0	비상장	
	화인에프앤드비서비스(주)	0.0	비상장	
	(주)한스코리아	0.0	비상장	
	엘에프푸드제천(주) (舊 : (주)엘티엠푸드)	0.0	비상장	
	(주)동아티브이	0.0	비상장	
	(주)뉴폴라리스	0.0	비상장	
	(주)동아티브이플러스	0.0	비상장	
	(주)코람코자산신탁	0.0	비상장	
	(주)코람코자산운용	0.0	비상장	
	(주)엘에프인베스트먼트	0.0	비상장	
	코람코 Pre-IPO 공모주전문투자형 사모투자신탁제22호	0.0	비상장	
	코람코 멀티블라인드전문투자형 사모 투자신탁제27호	0.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	코람코멀티블라인드전문투자형사모투자신탁제28호	0.0	비상장	
	코람코멀티블라인드일반사모투자신탁제33호	7.7	비상장	
	(주)LF스퀘어씨사이드	0.0	비상장	
	코크랩안양 주식회사	0.0	비상장	
	(주)엘앤씨	0.0	비상장	
	케이스퀘어데이터센터PFV 주식회사	2.8	비상장	
	(주)팔영조경	0.0	비상장	
	(주)구곡조경	0.0	비상장	
	(주)엘에프이앤씨(舊: (주)레베누스)	0.0	비상장	
	엘에프아이하이테크조합1호	0.0	비상장	
	엘에프아이하이테크조합2호	0.0	비상장	
	메자닌 그로스 신기술투자조합	0.0	비상장	
	(주)글로벌휴먼스	0.0	비상장	
	(주)LF네트웍스	0.0	비상장	
	(주)파스텔세상	0.0	비상장	
	(주)트라이본즈	0.0	비상장	
	(주)엘에프리조트	0.0	비상장	
	(주)티에이치엔터테인먼트	0.0	비상장	
	(주)에이치더블유씨	0.0	비상장	
	(주)비엔라이프	0.0	비상장	
	(주)고려디앤엘	0.0	비상장	
	(주)티코	0.0	비상장	
	(주)비알케이컴퍼니	0.0	비상장	
	글로벌그로스투자조합1호	0.0	비상장	
	글로벌그로스투자조합2호	0.0	비상장	
	CTDOTS (SHANGHAI)	0.0	비상장	
	소프트산업육성투자조합	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연재제작성상부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	당기순이익-지축 공정가치측정증권	X	코람코빌티블라인드일 반사모투자신탁제33호	고유재산투자	291,779.453	8	284,315,734	0	0	-57,007,869	291,779.453	8	227,307,865	2,966,029,371	-541,064,374	계열회사
국내(비상장)	당기순이익-지축 공정가치측정증권	X	케이스퀘어데이터센터 PFV 주식회사	고유재산투자	400,000	3	4,133,256,083	0	0	1,187,014,803	400,000	3	5,320,270,886	327,489,626,588	-1,739,859,073	계열회사
			합계		292,179.453	0	4,417,571,817	0	0	1,130,006,934	292,179.453	0	5,547,578,751	330,455,655,959	-2,280,923,447	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	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	0	0	13,764	0	180,000,000	20130923		0	2013년 제5기 7차 이사회 보고
국내	비상장	수익증권	JB일반사모부동산투자신탁제67호	0	0	0	2,814,986,138	3,061,719,672	2,814,986,138	2	3,061,719,672	20240206	신규출자	0	
국내	비상장	수익증권	코람코국내개발일반사모부동산투자신탁 제1호	67,800,000	2	61,182,042	489,993,733	455,201,085	557,793,733	2	516,383,127	20230503	추가출자	0	
국내	비상장	수익증권	코람코고덕강일파크사모부동산투자유한회사	300,000,000	6	68,406,576	0	-68,406,576	300,000,000	6	0	20200917	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코제146호일반사모부동산투자유한회사	100,000,000	0	100,832,000	-31,785,000	-34,697,558	68,215,000	0	66,134,442	20221117	일부상환	1,531,888	
국내	비상장	수익증권	코람코PPFA사모부동산투자유한회사	100,000,000	0	103,446,000	0	-318,000	100,000,000	0	103,128,000	20170629	평가손익	6,595,000	
국내	비상장	수익증권	코람코일반사모투자신탁제131호	140,000,000	1	139,024,200	0	-397,600	140,000,000	1	138,626,600	20210630	평가손익	0	
국외	비상장	수익증권	코람코NPL일반사모부동산투자신탁제1호(재간접형)	210,368,052	1	199,037,628	31,256,706	-33,650,314	241,624,758	1	165,387,314	20161108	추가출자	0	
국외	비상장	수익증권	코람코USDebtStrategy일반사모부동산투자신탁제7호	220,516,338	0	220,646,443	0	39,060,059	220,516,338	0	259,706,502	20190409	평가손익	3,599,876	
국외	비상장	수익증권	코람코유일코어일반사모부동산투자신탁제2-3호	279,756,580	1	274,508,347	14,323,841	29,670,796	294,080,421	1	304,179,143	20171026	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코멀티블라인드일반사모투자신탁제33호	291,779,453	8	284,315,734	0	-57,007,869	291,779,453	8	227,307,865	20221110	평가손익	15,384,615	
국내	비상장	수익증권	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제129호	300,000,000	7	297,030,000	0	-297,030,000	300,000,000	7	0	20210315	평가손익	0	
국외	비상장	수익증권	코람코유일코어일반사모부동산투자신탁제4호	387,629,522	0	392,067,880	47,504,097	46,599,023	435,133,619	0	438,666,903	20190624	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코일반사모부동산투자신탁제82호	500,000,000	2	535,960,000	0	-192,830,000	500,000,000	2	343,130,000	20190215	평가손익	8,191,780	
국내	비상장	수익증권	코람코일반사모투자신탁제130호	580,040,000	1	578,613,101	0	-4,321,298	580,040,000	1	574,291,803	20210623	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코일반사모투자신탁제115호	840,000,000	1	826,664,782	0	41,050,009	840,000,000	1	867,714,791	20200630	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코일반사모투자신탁 제147호	895,485,920	3	904,790,018	0	13,790,483	895,485,920	3	918,580,501	20230629	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코 Debt Core Strategy 일반사모투자신탁 제1호	946,390,317	2	973,646,358	268,323,920	283,315,640	1,214,714,237	2	1,256,961,998	20230925	추가출자	69,291,339	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	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	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제126호	500,000,000	1	1,353,483,411	444,481,979	2,280,647,728	944,481,979	4	3,634,131,139	20210205	추가출자	0	
국내	비상장	수익증권	코람코일본사모부동산투자신탁제143호	2,002,801,390	9	1,999,797,187	0	394,685,992	2,002,801,390	9	2,394,483,179	20220419	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코Debt CW-SJ 일반사모부동산투자신탁1호	1,972,611,279	2	2,034,373,738	-1,525,470,702	-1,580,154,926	447,140,577	2	454,218,812	20240329	일부상환	90,196,078	
국내	비상장	수익증권	코람코밸류그로소일반사모부동산투자신탁제1호	5,029,894,410	2	4,754,608,288	0	-1,532,255,828	5,029,894,410	2	3,222,352,460	20220110	평가손익	130,523,212	
국내	비상장	수익증권	코람코제139호일반사모부동산투자유한회사	100,000,000	0	96,638,000	8,253,000	270,325,597	108,253,000	0	366,963,597	20220314	평가손익	0	
국내	비상장	수익증권	코람코일본사모부동산투자신탁153호	0	0	0	500,000,000	506,995,000	500,000,000	2	506,995,000	20240701	추가출자	0	
국내	비상장	수익증권	코람코IPO인컴플러스일반사모증권투자신탁제41호	0	0	0	99,910,081	101,018,084	99,910,081	1	101,018,084	20240808	추가출자	0	
국내	비상장	수익증권	K-MSF일반사모부동산(자)투자신탁 제1호	0	0	0	2,147,946,237	2,167,750,301	2,147,946,237	2	2,167,750,301	20240510	신규출자	0	
국외	비상장	수익증권	코람코슈틸코어일반사모부동산투자신탁제2-4호	0	0	0	119,777,661	119,493,787	119,777,661	0	119,493,787	20241016	신규출자	0	
국내	비상장	수익증권	코람코159호일반사모부동산투자회사	0	0	0	5,000,000,000	5,026,800,000	5,000,000,000	2	5,026,800,000	20241022	신규출자	32,046,988	
국내	비상장	출자금	송파비즈클러스터에프브이	0	0	0	300,000	1,500,000,000	300,000	3	1,500,000,000	20240126	신규출자	0	
국내	비상장	출자금	주식회사 케이로지스필드부산법방	100,000	18	51,013,427	0	-51,013,427	100,000	18	0	20220114	평가손익	0	
국내	비상장	출자금	코람코시화데이터센터에프브이 주식회사	50,000	2	400,000,000	0	0	50,000	2	400,000,000	20230126		0	
국내	비상장	출자금	코람코경산블루피에프브이 주식회사	86,000	7	645,000,000	0	0	86,000	7	645,000,000	20220419		0	
국내	비상장	출자금	케이스퀘어그랜드강서피에프브이 주식회사	75,500	2	755,000,000	0	0	75,500	15	755,000,000	20220603		0	
국내	비상장	출자금	주식회사 케이로지스필드고양피에프브이	180,000	1	892,825,809	0	249,661,837	180,000	15	1,142,487,646	20220530	평가손익	0	
국내	비상장	출자금	케이스퀘어세종블루피에프브이 주식회사	80,000	11	1,013,803,030	0	-322,994,296	80,000	11	690,808,734	20211018	평가손익	0	
국내	비상장	출자금	주식회사케이로지스필드이천마장피에프브이	140,000	17	1,021,765,000	60,000	-1,021,765,000	200,000	17	0	20210317	평가손익	0	

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자금	케이스케어용산퍼에프브이 주식회사	1,950,000	8	1,950,000,000	0	420,013,707	1,950,000	20	2,370,013,707	20220603	평가손익	0	
국내	비상장	출자금	케이스케어데이터센터에프브이 주식회사	400,000	3	4,133,256,083	0	1,187,014,803	400,000	3	5,320,270,886	20210608	평가손익	0	
			합계	15,768,148,525	0	27,241,735,082	10,429,861,691	12,997,970,911	26,198,010,216	0	40,239,705,993			357,360,776	

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	최대주주 본인	보통주	2,000,000	100	0	0	2,000,000	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
해당사항 없음		

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		19	3	0	0	22	
등기이사	경영이사	2	0	0	0	2	
	사외이사	2	0	0	0	2	
감사 또는 상근감사위원		1	0	0	0	1	
직원	정규직	전체	78	24	0	0	102
		(일반직)	78	24	0	0	102
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	2	0	0	0	2
		(전문인력)	1	0	0	0	1
		(그외)	1	0	0	0	1
계		104	27	0	0	131	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
박형석	대표이사	19671206	등기	CEO	CBRE Korea Asset Services 부문 부장, 씨나인 자산관리 전략투자팀 팀장, 네오플러스 부동산팀 팀장, Orion Partners Korea Inc. 부동산투자부문 대표	20150529	20230401	20250331	상근	0	0
김태원	국내1부문대표	19691018	등기	국내1부문대표	한국투자신탁운용 팀장, 리치먼드자산운용 본부장	20240101	20240404	20250331	상근	0	0
김열홍	감사	19670909	등기	감사	하나은행 지점장, 코람코자산신탁	20230331	20230331	20260331	비상근	0	0
차정하	사외이사	19571008	등기	사외이사	Reimagining Cities Foundation, Co-founder and Chair, Huneed Technologies, Vice Chairman	20210331	20240329	20260329	비상근	0	0
송경순	사외이사	19540114	등기	사외이사	독립경제재무전문가, 한국전문가컨설팅그룹대표	20230331	20230331	20250331	비상근	0	0
이재길	부문장	19630309	미등기	부문장	유진투자증권 상무	20180716	20220101	20241231	상근	0	0
배도열	본부장	19700510	미등기	본부장	삼성생명 기업융자 지점장	20200803	20200803	20241231	상근	0	0
배경득	실장	19710129	미등기	실장	코람코자산신탁 기술실 기술지원팀장	20220301	20220301	20241231	상근	0	0
이인환	부문장	19740820	미등기	부문장	코람코자산운용 해외부문장	20160101	20220101	20241231	상근	0	0
박현석	본부장	19780328	미등기	본부장	코람코자산운용 국내1부문 투자운용2본부장	20210301	20230101	20241231	상근	0	0
이승훈	본부장	19730821	미등기	본부장	DB자산운용 주식운용본부장	20240115	20240115	20241231	상근	0	0
최명순	본부장	19730522	미등기	본부장	칼론인베스트먼트자산운용 투자운용1본부장, 현대자산운용, 홀리리테일본부장	20210524	20210524		상근	0	0
조정환	본부장	19740115	미등기	본부장	하나대체투자자산운용 부동산부문 투자팀장	20220601	20220601		상근	0	0
이민우	본부장	19770306	미등기	본부장	코람코자산운용 국내2부문 투자운용1본부 투자운용1팀장	20210301	20210301		상근	0	0
정태용	본부장	19780925	미등기	본부장	이지스자산운용 국내투자1파트3팀 이사, 삼성증권IB부문 부동산PF 1팀 상무	20230403	20230403		상근	0	0
김동훈	팀장	19790927	미등기	팀장	한국토지신탁 사업1영업1팀 차장, 케이클라비스 자산운용대체투자본부 투자1팀 이사	20231113	20231113		상근	0	0
유현선	팀장	19800824	미등기	팀장	에이치티디앤씨 사업본부 이사	20220808	20220808		상근	0	0
백민정	실장	19811209	미등기	실장	엘비자산운용 투자1본부 팀장, 알파자산운용 부동산 산본부장, 케펠자산운용 투자운용2본부 이사	20230313	20230313		상근	0	0
김규남	팀장	19790326	미등기	팀장	코람코자산운용 해외투자운용1본부 투자운용1팀장	20240301	20240301		상근	0	0
김열매	실장	19791225	미등기	실장	유진투자증권 대체투자분석팀장, NH투자증권 패밀리오퍼스지원부 부부장	20240304	20240304		상근	0	0
김범수	본부장	19770812	미등기	본부장	신용협동조합중앙회 글로벌금융팀장, 삼성증권주식회사 부동산팀장	20240516	20240516		상근	0	0
서덕식	본부장	19680405	미등기	본부장	AIA생명 자산운용실 상무, 포커스 자산운용 운용본부 전무	20240520	20240520		상근	0	0
이석제	팀원	19770920	미등기	팀원	동원산업, LG생활건강, CJ대한통운, 한국초저온	20240509	20240509		상근	0	0
원혜리	팀장	19830802	미등기	팀장	현대캐피탈, 이지스자산운용, 미래에셋자산운용	20241007	20241007	20261007	상근	0	0
윤장호	국내2부문대표	19700310	미등기	국내2부문대표	코람코자산신탁, 삼성에버랜드, 교보리얼코	20241111	20241111		상근	0	0
장성권	본부장	19760429	미등기	본부장	코람코자산신탁, PARAF E, 쿠시엔에이크펠드	20241111	20241111		상근	0	0
안승준	팀장	19820909	미등기	팀장	코람코자산신탁, 한영회계법인, 한올회계법인	20241111	20241111		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						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유								5,320	227	0	0	0	5,547
	신탁													0
	고객													0
	일임													0
	집합투자													0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320	227	0	0	0
전분기말 대비 증감	고유								1,187	-33				1,154
	신탁													0
	고객													0
	일임													0
	집합투자													0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187	-33	0	0	0

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
코람코멀티 블라인드일 반사모투자	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	227	0	0	0	227
케이스케어 데이터센터P FV 주식회사	고유	0	0	0	0	0	0	0	5,320	0	0	0	0	5,320

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 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					
고유	전체(a)	180							13,004	27,603				40,787
	계열사(b)	0							5,320	227				5,547
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	41	1	0	0	0	14
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 자	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)	180	0	0	0	0	0	0	13,004	27,603	0	0	0	40,787
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	5,320	227	0	0	0	5,547
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	41	1	0	0	0	14

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
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>가. 내부통제 프로세스</p> <ul style="list-style-type: none">- 당사는 내부통제업무 수행을 위하여 내부통제규정, 동규정시행세칙을 마련하여 운영하고 있음 <p>○ 감사와 준법감시인의 역할</p> <ol style="list-style-type: none">1) 준법감시인의 역할<ul style="list-style-type: none">- 회사 내부통제 계획수립 및 준수여부 보고- 법규위반 점검 및 감사 보고- 이사회 출석 발언권- 업무개선 요구권- 제재 의뢰권2) 감사<ul style="list-style-type: none">- 감사(일상감사, 일반감사, 특별감사)- 외부감사 총괄- 감사보고서 작성 제출- 이사의 위법행위에 대한 유지청구 등 <p>○ 감사의 운영 현황</p> <ol style="list-style-type: none">1) 일상감사<ul style="list-style-type: none">- 최종 결재권자의 결재에 앞서 감사수행팀이 사전검토 (규정의 제정 및 개폐, 예산편성등)* 분기단위 감사에 보고2) 일반감사<ul style="list-style-type: none">- 각 팀의 업무전반에 대하여 연1회이상 정기적으로 실시3) 특별감사<ul style="list-style-type: none">- 사고예방을 위하여 특정업무에 대해 수시 실시

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>1. 리스크관리조직 및 정책</p> <p>가. 리스크관리조직</p> <p>1) 이사회 : 리스크관리 관련 최고 의사결정기관</p> <p>가) 구성 : 4명</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 의장 : 대표이사 ○ 위원 : 사외이사 3명 <p>나) 리스크관리 관련 부의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립 ○ 회사가 부담 가능한 위험수준 결정 ○ 적정 투자한도 또는 손실허용한도 승인 ○ 위험관리현황 <p>2) 집합투자재산리스크관리위원회 : 이사회에서 수립한 리스크관리전략의 수행을 감독하고 그 결과를 이사회에 보고</p> <p>가) 위원회 구성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위원장 : 대표이사 ○ 위원 : 각 부문장, 위험관리책임자 <p>나) 심의 및 의결사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 집합투자재산 리스크 허용수준 설정 ○ 집합투자재산 주요 리스크 처리방안 ○ 집합투자재산 리스크관리에 관련된 사항으로서 위원회의 위원이 심의?의결을 요청하는 사항 ○ 기타 이 규정에서 정한 위원회 심의?의결사항 <p>3) 경영리스크관리위원회 : 회사의 자산 및 부채관리와 경영전반에서 발생하는 각종 리스크를 종합적으로 관리</p> <p>가) 위원회 구성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위원장 : 대표이사 ○ 위원 : 위험관리책임자, 고유재산운용담당 부서장 <p>나) 심의 및 의결사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이사회에서 의결한 총 투자한도 이내에서 개별 투자사항에 대한 고유재산 투자?운용에 관한 사항 ○ 이사회 심의?의결사항 이외의 회사의 재무건전성에 관한 사항 ○ 위험관리위원회 심의?의결사항 이외의 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 리스크에 관한 사항 ○ 기타 고유재산 리스크관리에 관련한 사항으로써 위원회의 위원이 심의?의결을 요청한 사항 <p>4) 리스크관리팀</p> <p>가) 역할</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위원회 의결사항에 대한 이행여부 점검 ○ 관리부서의 리스크관리에 대한 적정성 및 관리현황 모니터링 ○ 리스크관리상황에 대한 위원회 보고 <p>나. 리스크관리 목표 등</p> <p>1) 관리목표</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주주 및 수익자를 위한 가치 창출과 회사의 자기자본 보호 ○ 회사의 전략사업 및 재무목표 달성 촉진 ○ 회사의 지속적이고 안정적인 성장 도모 <p>2) 관리원칙</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수익 및 자기자본과 연계하여 균형 있게 관리 ○ 회사 및 집합투자기구 리스크는 유형 및 통합적 관리 ○ 리스크 측정 및 보고는 통일된 지표로 일관성 유지

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
안진회계법인, 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	1,083,000,000	2	1,083,000,000

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