

영 업 보 고 서

(제16기)

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 3월 31일

회사명 : 주식회사 코람코자산운용

대표이사 : 박 형 석 (인)

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

(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) 윤 정 원

(전 화) 02-787-0289

< 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, 골든타워) | |
| 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 | 52 | |
| 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 | 전문사모집합투자업 | 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 | 「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」 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 |
| 부수업무 | 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조 제2호에 따른 부동산집합투자기구의 투자대상자산인 “부동산”과 관련된 제반 자문 및 컨설팅 업무 | 20110701 | 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 | 20201221 | 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 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 | 0 |
| 우선주 | | | | | | 0 |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분 | | 당기 | 비고 |
|--------------------|-----|----|---------|
| 주당 액면가액 | | | 해당사항 없음 |
| 당기순이익(A) | | | |
| 주당순이익 | | | |
| 현금배당금총액(B) | | | |
| 주식배당금총액 | | | |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | | | |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | | |
| | 우선주 | | |
| 주당 주식배당 | 보통주 | | |
| | 우선주 | | |

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 180,000,000 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 180,000,000 | 0 | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 180,000,000 | 0 | | |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 국민주택채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 예금보험공사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 토지개발채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금융채 | 산금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 중기채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 은행채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 여권채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 종금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기업어음증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 12,542,663,349 | 0 | |
| | 계 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 12,542,663,349 | 0 | |
| 집합투자증권 | ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 4,570,000,000 | 579,154,185 | 5,149,154,185 | 20,525,610,182 | -50,996,030 | |
| | 계 | 4,570,000,000 | 579,154,185 | 5,149,154,185 | 20,525,610,182 | -50,996,030 | |
| 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 국채·지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 특수채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금융채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기업어음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권 | ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELW | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 6,070,000,000 | 579,154,185 | 6,649,154,185 | 33,248,273,531 | -50,996,030 | | |

(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 | | | | |
| | | 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 | | | | | | |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------|------------|----|
| 펀드 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재산접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재산접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융 집합 투자 기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반 사모 집합 투자 기구 | 112 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | 112 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | 112 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | 선언액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합주식형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합채권형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재산접형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 부동산 집합 투자 기구 | | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재산접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특별자산 집합 투자 기구 | | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합자산 집합 투자 기구 | | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기금융 집합 투자 기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반 사모 집합 투자 기구 | | 5,418,560,850,993 | 86,395,602,000 | 342,564,369,000 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 5,418,560,850,993 | 86,395,602,000 | 342,564,369,000 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 5,418,560,850,993 | 86,395,602,000 | 342,564,369,000 | 0 | 0 | 0 |
| 순자산액 | | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 채권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합주식형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합채권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 재산접형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재산접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융 집합 투자 기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반 사모 집합 투자 기구 | 5,685,542,427,715 | 88,100,122,441 | 326,312,721,189 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | 5,685,542,427,715 | 88,100,122,441 | 326,312,721,189 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | 5,685,542,427,715 | 88,100,122,441 | 326,312,721,189 | 0 | 0 | 0 |

(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 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 0 | | 0 | |
| | 합계 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 0 | | 0 | |
| | 집합 투자기 구형태 | 투자신탁 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.24 | 0.52 | 0.77 | 0 | | 0 |
| | | 투자회사 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | | | |
| 투자유한회사 | | 0.32 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.5 | 0.87 | | | | |
| 투자합자회사 | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 투자조합 | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 투자익명조합 | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 합계 | | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.51 | 0.76 | 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 | 248,942,614,687 | 2,526,867,309 | 248,942,614,687 | 2,526,867,309 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,474,686,758 | 5,146,836,473 | 20,474,686,758 | 5,146,836,473 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,653,816,354 | 132,636,673,752 | 245,653,816,354 | 132,636,673,752 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,483,399,453 | 1,286,215,769 | 42,483,399,453 | 1,286,215,769 |
| | 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 | -97,281,916,136 | 0 | -97,281,916,136 |
| 부동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,971,914,186,110 | 2,691,728,942,037 | 2,971,914,186,110 | 2,691,728,942,037 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,168,526,963,961 | 22,621,824,041 | 1,168,526,963,961 | 22,621,824,041 |

* 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 | 유진투자증권 | 772,064,607,930 | 13 | |
| 금융투자업자 | 한국투자증권 | 700,144,807,801 | 12 | |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권 | 602,693,866,155 | 10 | |
| 금융투자업자 | 유안타증권 | 390,890,387,325 | 7 | |
| 금융투자업자 | 신한투자증권 | 371,451,434,990 | 6 | |
| 금융투자업자 | 키움증권 | 353,789,596,946 | 6 | |
| 금융투자업자 | 아이비케이투자증권 | 348,274,962,051 | 6 | |
| 금융투자업자 | NH투자증권 | 334,832,001,629 | 6 | |
| 금융투자업자 | 다올투자증권 | 285,476,637,048 | 5 | |
| 금융투자업자 | SK증권 | 263,625,027,305 | 5 | |
| 금융투자업자 | 한화투자증권 | 234,637,730,747 | 4 | |
| 금융투자업자 | 하이투자증권 | 217,586,432,262 | 4 | |
| 금융투자업자 | 케이프투자증권 | 197,020,764,925 | 3 | |
| 금융투자업자 | KB증권 | 194,879,198,643 | 3 | |
| 금융투자업자 | DB금융투자 | 101,536,878,188 | 2 | |
| 금융투자업자 | 삼성증권 | 89,721,319,189 | 2 | |
| 금융투자업자 | 메리츠증권 | 78,325,326,265 | 1 | |
| 금융투자업자 | 비엔케이투자증권 | 68,084,170,307 | 1 | |
| 금융투자업자 | 대신증권 | 62,722,109,077 | 1 | |
| 금융투자업자 | 이베스트투자증권 | 55,444,481,979 | 1 | |
| 금융투자업자 | 교보증권 | 53,200,000,000 | 1 | |
| 금융투자업자 | 현대차증권 | 27,033,873,619 | 0 | |
| 금융투자업자 | 하나증권 | 24,785,256,612 | 0 | |
| 금융투자업자 | 신영증권 | 12,700,000,000 | 0 | |
| 은행 | 하나은행 | 6,599,951,000 | 0 | |
| 합계 | | 5,847,520,821,993 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|--------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 농협은행 | 46 | 2,441,337,896,612 | 2,511,728,090,934 | 46 | 2,539,940,862,480 | 2,587,379,983,299 | |
| 기업은행 | 15 | 1,389,908,401,419 | 1,461,002,276,612 | 15 | 1,400,035,512,347 | 1,475,650,820,593 | |
| 국민은행 | 22 | 670,291,641,403 | 750,667,986,673 | 20 | 631,760,541,059 | 699,585,028,360 | |
| 신한은행 | 11 | 411,555,126,690 | 516,227,860,843 | 10 | 398,421,563,090 | 490,360,972,299 | |
| 우리은행 | 5 | 292,236,935,589 | 299,190,058,108 | 7 | 280,124,632,298 | 285,740,544,331 | |
| KB증권 | 6 | 206,852,421,009 | 182,059,214,587 | 6 | 229,031,271,259 | 212,439,328,743 | |
| 삼성증권 | 11 | 200,595,612,804 | 172,307,221,817 | 11 | 200,595,612,804 | 178,173,061,665 | |
| 하나은행 | 5 | 99,447,667,570 | 98,036,644,488 | 5 | 103,356,034,655 | 105,196,495,550 | |
| 한국투자증권 | 3 | 30,258,483,391 | 30,957,647,687 | 3 | 30,425,200,306 | 31,233,485,759 | |
| 증권금융 | 1 | 22,829,591,695 | 22,819,766,107 | 1 | 22,829,591,695 | 23,423,312,252 | |
| 미래에셋증권 | 1 | 11,000,000,000 | 10,784,405,489 | 1 | 11,000,000,000 | 10,772,238,494 | |
| 합계 | 126 | 5,776,313,778,182 | 6,055,781,173,345 | 125 | 5,847,520,821,993 | 6,099,955,271,345 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 우리펀드서비스 | 124 | 5,705,138,840,182 | 5,981,307,379,356 | 123 | 5,761,125,219,993 | 6,011,855,148,904 | |
| 한국펀드파트너스 | 2 | 71,174,938,000 | 74,473,793,989 | 2 | 86,395,602,000 | 88,100,122,441 | |
| 합계 | 126 | 5,776,313,778,182 | 6,055,781,173,345 | 125 | 5,847,520,821,993 | 6,099,955,271,345 | |

(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 | 대출 | 20130531 | 상근 |
| 박현석 | 금융투자상품, 부동산 | 상무 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20130531 | 케이엘리츠파트너스 | 대출 | 20130531 | 상근 |
| 이인환 | 금융투자상품, 부동산 | 상무 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20101208 | 딜로이트안진, 한국투자신탁운용 | 대출 | 20140314 | 상근 |
| 박형석 | 부동산 | 부사장 | 대표이사 | 투자자산운용사 | 20150514 | Orion Partners Korea Inc | 대출 | 20150514 | 상근 |
| 최영선 | 일반사모 | 전무 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20160726 | K&P Investment | 대출 | 20160726 | 상근 |
| 최명순 | 부동산 | 이사 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20180904 | 칼론인베스트먼트, 현대자산운용 | 대출 | 20210622 | 상근 |
| 이완복 | 금융투자상품 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20160726 | 코람코자산운용 | 대출 | 20160726 | 상근 |
| 김태원 | 부동산 | 부사장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20041202 | 리치먼드자산운용 | 대출 | 20160427 | 상근 |
| 이재길 | 금융투자상품, 부동산 | 전무 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20131030 | 유진투자증권 | 대출 | 20180730 | 상근 |
| 이명수 | 부동산 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20140611 | 마일스톤자산운용 | 대출 | 20190704 | 상근 |
| 이성진 | 금융투자상품, 사회 기반시설 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20160819 | kb자산운용 | 대출 | 20191007 | 상근 |
| 이은지 | 부동산 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20180329 | 칸서스자산운용 | 대출 | 20191020 | 상근 |
| 김규남 | 부동산 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20200213 | 삼일회계법인, 코람코자산운용 | 대출 | 20200213 | 상근 |
| 박찬욱 | 금융투자상품, 부동산 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20171222 | 도이치증권, 한화자산운용 | 대출 | 20200923 | 상근 |
| 윤정호 | 부동산 | 이사 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20050822 | 신영증권, 삼성증권, 코람코자산운용 | 대출 | 20210104 | 상근 |
| 기광민 | 금융투자상품, 부동산 | 대리 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20210812 | 코람코자산운용 | 대출 | 20210812 | 상근 |
| 윤혁민 | 부동산 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20211022 | 신영증권, 코람코자산운용 | 대출 | 20211022 | 상근 |
| 황규영 | 금융투자상품, 부동산 | 차장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20160328 | 캡스톤자산운용 | 대출 | 20211117 | 상근 |
| 정대현 | 금융투자상품 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20211210 | 교보리얼코, 코람코자산운용 | 대출 | 20211210 | 상근 |
| 강현경 | 부동산 | 이사 | 컴플라이언스 | 투자자산운용사 | 20050121 | 하나브릿지자산운용, 하나자산운용 | 대출 | 20211123 | 상근 |
| 손서원 | 금융투자상품 | 부장 | 운용지원 | 투자자산운용사 | 20180122 | 한국대안투자자산운용, 스마일케이프자산운용 | 대출 | 20211123 | 상근 |
| 곽태영 | 금융투자상품 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20220608 | 리딩투자증권, 코람코자산운용 | 대출 | 20220608 | 상근 |
| 정은택 | 금융투자상품 | 대리 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20220608 | 켈스타메이트, 코람코자산운용 | 대출 | 20220608 | 상근 |
| 김수산나 | 금융투자상품, 부동산 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20180831 | 유경psg자산운용 | 대출 | 20220728 | 상근 |
| 유종수 | 금융투자상품, 부동산 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20200116 | 피타자산운용 | 대출 | 20221018 | 상근 |
| 김제한 | 부동산 | 차장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230119 | 세비스코리아, 코람코자산운용 | 대출 | 20230119 | 상근 |
| 조정환 | 부동산 | 이사 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20070822 | 하나대채투자자산운용 | 대출 | 20230116 | 상근 |
| 이규민 | 금융투자상품, 부동산 | 대리 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20210215 | 한화투자증권 | 대출 | 20230118 | 상근 |
| 황윤성 | 금융투자상품, 부동산 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20210223 | 현대자산운용 | 대출 | 20230118 | 상근 |
| 금신수 | 금융투자상품 | 대리 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230118 | 에이아이엠투투자운용 | 대출 | 20230118 | 상근 |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

| 성명 | 투자운용인력 구분 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|--------------|----|----------|-----------|------------|---------------------|----------|------------|----------|
| 고동하 | 금융투자상품 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230208 | 신한캐피탈, 코람코자산운용 | 대출 | 20230208 | 상근 |
| 이장우 | 금융투자상품 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230313 | 한국뉴욕주립대학교, 코람코자산운용 | 대출 | 20230313 | 상근 |
| 이상일 | 금융투자상품 | 주임 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230223 | 코람코자산운용 | 대출 | 20230223 | 상근 |
| 백상준 | 금융투자상품 | 주임 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230223 | 코람코자산운용 | 대출 | 20230223 | 상근 |
| 홍제완 | 금융투자상품 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230306 | 하나대체투자자산운용 | 대출 | 20230306 | 상근 |
| 유예진 | 금융투자상품 | 대리 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230313 | 에이아이피자산운용 | 대출 | 20230313 | 상근 |
| 백민정 | 금융투자상품, 부동산 | 이사 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20170124 | 알바자산운용, 케펠자산운용 | 대출 | 20230323 | 상근 |
| 정태웅 | 금융투자상품 | 이사 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20120131 | 이지스자산운용 | 대출 | 20230407 | 상근 |
| 김경식 | 부동산 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20210302 | 이지스자산운용 | 대출 | 20230407 | 상근 |
| 조규영 | 금융투자상품 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20190222 | 현대자산운용 | 대출 | 20230417 | 상근 |
| 김영토 | 금융투자상품 | 대리 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230421 | 코람코자산신탁, 코람코자산운용 | 대출 | 20230421 | 상근 |
| 주찬양 | 금융투자상품 | 차장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230427 | 코람코자산신탁, 코람코자산운용 | 대출 | 20230427 | 상근 |
| 김우섭 | 금융투자상품, 부동산 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20190528 | 키움투자자산운용, 대신자산운용 | 대출 | 20230509 | 상근 |
| 신효은 | 금융투자상품 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20200410 | 하나대체투자자산운용 | 대출 | 20230516 | 상근 |
| 이도현 | 금융투자상품, 부동산 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20170807 | 하나대체투자자산운용 | 대출 | 20230516 | 상근 |
| 이수현 | 금융투자상품 | 대리 | 운용지원 | 투자자산운용사 | 20230621 | 타일폴리오자산운용 | 대출 | 20230621 | 상근 |
| 서주영 | 금융투자상품 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230623 | 에스앤아이코퍼레이션, 코람코자산운용 | 대출 | 20230623 | 상근 |
| 전경미 | 금융투자상품 | 부장 | 기술지원 | 투자자산운용사 | 20230714 | 금호산업, 코람코자산신탁 | 대출 | 20230714 | 상근 |
| 김성훈 | 금융투자상품 | 대리 | 리츠운용 | 투자자산운용사 | 20230714 | 현대자동차, 디엔디인베스트먼트 | 대출 | 20230714 | 상근 |
| 임영근 | 금융투자상품 | 대리 | 리츠운용 | 투자자산운용사 | 20210408 | 엠티엠플러스, 헤리티지자산운용 | 대출 | 20230714 | 상근 |
| 심수경 | 금융투자상품, 부동산 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20220316 | 세빌스코리아, 스타로드자산운용 | 대출 | 20230714 | 상근 |
| 유재연 | 금융투자상품 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230822 | JB자산운용 | 대출 | 20230822 | 상근 |
| 김재용 | 금융투자상품 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20131219 | 신한은행, 헤리티지자산운용 | 대출 | 20230920 | 상근 |
| 김정우 | 금융투자상품 | 차장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230914 | 제이알투자운용 | 대출 | 20230914 | 상근 |
| 배도열 | 금융투자상품, 부동산 | 상무 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20221124 | 삼성생명보험 | 대학원졸 | 20221124 | 상근 |
| 유현선 | 부동산 | 이사 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230222 | 에이치티디엔씨 | 대학원졸 | 20230222 | 상근 |
| 이상원 | 부동산 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230414 | 대우건설 | 대출 | 20230414 | 상근 |
| 조준형 | 금융투자상품 | 대리 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20210325 | 코람코자산운용 | 대출 | 20230913 | 상근 |
| 최현준 | 부동산 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20230413 | 에이치티디엔씨, 신영건설 | 대학원졸 | 20230413 | 상근 |
| 한경수 | 금융투자상품 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20220418 | 현대종합설계건축사사무소 | 대출 | 20220418 | 상근 |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

| 성명 | 투자운용인력 구분 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|--------------|----|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|------------|----------|
| 허재현 | 금융투자상품 | 대리 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20220628 | 베스타스자산운용 | 대졸 | 20230802 | 상근 |
| 홍석중 | 금융투자상품 | 대리 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20200225 | 포트코리아자산운용 | 대졸 | 20230802 | 상근 |
| 홍장혁 | 금융투자상품 | 차장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20220315 | BNK자산운용 | 대졸 | 20230904 | 상근 |
| 권태석 | 금융투자상품 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20180523 | 아스트라자산운용 | 대졸 | 20231103 | 상근 |
| 남기봉 | 금융투자상품 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20231120 | 젠스타메이트, 코람코 자산운용 | 대졸 | 20231120 | 상근 |
| 성윤제 | 부동산 | 차장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20231122 | 세빌스코리아, 코람코 자산운용 | 대졸 | 20231122 | 상근 |
| 김동훈 | 부동산 | 이사 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20181029 | 한국토지신탁, 케이클 라비즈자산운용 | 대졸 | 20231122 | 상근 |
| 임동민 | 금융투자상품 | 차장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20181217 | 한국자산신탁, 한국투 자증권 | 대졸 | 20231205 | 상근 |
| 정상혁 | 금융투자상품 | 대리 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20231205 | 벨류시스템자산운용 | 대졸 | 20231205 | 상근 |
| 김성곤 | 금융투자상품 | 과장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20231213 | Bushari Group, 메이트 플러스 | 대졸 | 20231213 | 상근 |
| 정재윤 | 금융투자상품 | 과장 | 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 |
| 안태준 | 부동산 | 부장 | 투자운용 | 투자자산운용사 | 20240318 | 종합건축사사무소건원, 에이애플러스자산개발 | 대졸 | 20240318 | 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 해외투자운용1본부장 | 20150826 | 상근 |
| | | | 증권투자권유자문인력 | 20150826 | | 20150826 | 상근 |
| | | | 파생상품투자권유자문인력 | 20150826 | | 20150826 | 상근 |
| 이민우 | 부장 | 투자, 운용 | 펀드투자권유자문인력 | 20150826 | - 리치먼드자산운용 부동산운용팀 - 現 코담코자산운용 투자운용2본부 투자운용1팀장 | 20150826 | 상근 |
| | | | 증권투자권유자문인력 | 20150826 | | 20150826 | 상근 |
| | | | 파생상품투자권유자문인력 | 20150826 | | 20150826 | 상근 |
| 박현석 | 상무 | 투자, 운용 | 펀드투자권유자문인력 | 20150826 | - 케이리츠엔파트너스 투자사업부운용팀 - 現 코담코자산운용 국내1부운 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 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권사 | 자산 운용사 | 기타 금융투자 업자 | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----|----|---|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 전기말 (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 | | | |
| 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 | | 51,221,609,977 | | 50,569,824,747 | | -651,785,230 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | 7,271,704,167 | | 7,371,844,702 | | 100,140,535 |
| 필요유지자기자본(Aa) | 6,750,000,000 | 4,725,000,000 | 6,750,000,000 | 4,725,000,000 | 0 | 0 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 1,816,734,352 | | 1,829,986,581 | | 13,252,229 |
| 집합투자재 자산 | | | | | | |
| 증권집합투자기구 | | | | | | |
| 기타 집합투자기구 | 6,055,781,173.345 | 1,816,734,352 | 6,099,955,271.345 | 1,829,986,581 | 44,174,098,000 | 13,252,229 |
| 투자일임재산 | | | | | | |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 729,969,815 | | 816,858,121 | | 86,888,306 |
| 증권 계 | | 565,633,167 | | 640,633,167 | | 75,000,000 |
| 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 | 11,042,663,349 | 552,133,167 | 12,542,663,349 | 627,133,167 | 1,500,000,000 | 75,000,000 |
| 집합 증권 | | | | | | |
| 자기운용 집합투자증권 | 16,585,760,397 | | 20,525,610,182 | | 3,939,849,785 | |
| 타사운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 기타증권 | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | |
| 대출채권 | 2,191,155,304 | 164,336,648 | 2,349,666,043 | 176,224,953 | 158,510,739 | 11,888,305 |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | 5,998,352,084 | | 6,048,422,351 | | 50,070,267 |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 자산총계 | 61,824,403,167 |
| I. 현금 및 예치금 | 2,553,591,243 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 30,591,243 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 30,591,243 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 0 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 예치금 | 2,523,000,000 |
| 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 | 2,523,000,000 |
| II. 증권 | 33,248,273,531 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 33,248,273,531 |
| 1) 주식 | 12,722,663,349 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 20,525,610,182 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 20,525,610,182 |
| 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 | 2,349,666,043 |
| (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 | 2,360,676,874 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 2,360,676,874 |
| 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(-) | 11,010,831 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 11,010,831 |
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 0 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 10,440,825,497 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 0 |
| 2. 건물 | 0 |
| 3. 구축물 | 0 |
| 4. 차량운반구 | 0 |
| 5. 비품 | 1,955,449,341 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 10,948,491,636 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 2,463,115,480 |
| 1) 건물 | 0 |
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 1,103,052,804 |
| 5) 기타 | 1,360,062,676 |
| 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 | 13,232,046,853 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 2,183,443,755 |
| 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 | 2,183,443,755 |
| 2. 미수수익 | 4,695,616,403 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료 | 4,695,616,403 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |
| ② 미수인수및주선수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 0 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 4,695,616,403 |
| 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 | 170,870,810 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 170,870,810 |
| 4. 선급비용 | 226,050,594 |
| 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 | 2,233,464,082 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 0 |
| 3) 임차보증금 | 1,031,544,082 |
| 4) 회원보증금 | 0 |
| 5) 기타 | 1,201,920,000 |
| 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 | 4,020,194,016 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 2,411,238,216 |
| 4) 회원권 | 1,608,955,800 |
| 5) 기타 | 0 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 493,614,373 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 0 |
| 17. 대손충당금(-) | 791,207,180 |
| 1) 미수금대손충당금 | 313,100,743 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 478,106,437 |
| ① 미수수료대손충당금 | 477,736,574 |
| ② 미수이자대손충당금 | 369,863 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 11,254,578,420 |
| 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 | 11,254,578,420 |
| (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 | 341,350,940 |
| 1) 채무보증충당부채 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 2) 복구충당부채 | 341,350,940 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 15,789,316 |
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 177,781,666 |
| 6. 미지급비용 | 1,206,786,237 |
| 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 | 345,144,145 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 9,167,726,116 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 50,569,824,747 |
| 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 | 40,717,248,747 |
| 1. 이익준비금 | 3,900,000,000 |
| 2. 대손준비금 | 76,706,372 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | |
| 4. 기타법정준비금 | |
| 5. 신탁사업적립금 | |
| 6. 임의적립금 | |
| 7. 미처분이익잉여금 | 36,740,542,375 |
| (당기순이익) | -651,785,230 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익 | 4,726,451,971 |
| 1. 수수료수익 | 4,442,925,623 |
| 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 | 939,540,999 |
| ① 투자자문 | |
| ② 투자일임 | |
| ③ 기타 | 939,540,999 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 3,503,384,624 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 3,166,914,344 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 336,470,280 |
| 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) 기타 | |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 137,942,562 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 9,644,029 |
| ① 주식처분이익 | |
| ② 신주인수권증서처분이익 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------|
| ③ 채권처분이익 | |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 9,644,029 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | |
| ⑦ 기타 | |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 128,298,533 |
| ① 주식평가이익 | |
| ② 신주인수권평가이익 | |
| ③ 채권평가이익 | |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 128,298,533 |
| 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 | |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|----|
| 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 통화관련평가이익 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| ③ 주식관련평가이익 | |
| ④ 신용관련평가이익 | |
| ⑤ 상품관련평가이익 | |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익 | |
| 4. 이자수익 | 93,557,832 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래유자이자 | |
| ② 주식청약자금대출이자 | |
| ③ 증권매입자금대출이자 | |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | |
| ⑤ 기타 | |
| 2) 매입대출채권이자 | |
| 3) 대출금이자 | 7,430,337 |
| 4) 할인어음이자 | |
| 5) 채권이자 | |
| 6) 차주매각대금이용료 | |
| 7) 기업어음증권이자 | |
| 8) 증금예치금이자 | |
| 9) 양도성예금증서이자 | |
| 10) 금융기관예치금이자 | 57,094,609 |
| 11) 콜론이자 | |
| 12) 환매조건부매수이자 | |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | |
| 14) 대지급금이자 | |
| 15) 예금이자 | |
| 16) 미수금이자 | |
| 17) 신탁계정대이자 | |
| 18) 종금계정대이자 | |
| 19) 기타이자 | 29,032,886 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|------------|
| 1) 대출채권매각이익 | |
| 2) 대출채권평가이익 | |
| 3) 대손충당금환입 | |
| 4) 기타 | |
| 6.외환거래이익 | 0 |
| 1) 외환차익 | |
| 2) 외화환산이익 | |
| 7. 기타의 영업수익 | 52,025,954 |
| 1) 배당금수익 | 52,025,954 |
| 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 | |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|---------------|
| 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 | 5,378,239,964 |
| 1. 수수료비용 | 0 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | |
| ② 해외분 | |
| 2) 투자상담사수수료 | |
| 3) 투자자문수수료 | |
| 4) 투자일임수수료 | |
| 5) 운용위탁수수료 | |
| 6) 송금수수료 | |
| 7) 기타수수료비용 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 179,385,381 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 90,818 |
| ① 주식처분손실 | |
| ② 신주인수권증서처분손실 | |
| ③ 채권처분손실 | |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 90,818 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | |
| ⑦ 기타 | |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 179,294,563 |
| ① 주식평가손실 | |
| ② 신주인수권평가손실 | |
| ③ 채권평가손실 | |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 179,294,563 |
| 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 | |
| 6) 매도증권평가손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|----|
| 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 | |
| ⑤ 상품관련거래손실 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | |
| ② 통화관련평가손실 | |
| ③ 주식관련평가손실 | |
| ④ 신용관련평가손실 | |
| ⑤ 상품관련평가손실 | |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | |
| 3) 파생상품손상차손 | |
| 4. 이자비용 | 138,429,713 |
| 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) 증금계정차이자 | |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | |
| 13) 기타 | 138,429,713 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | |
| 2) 대출채권평가손실 | |
| 3) 대손상각비 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|---------------|
| 4) 기타 | |
| 6. 외환거래손실 | 0 |
| 1) 외환차손 | |
| 2) 외화환산손실 | |
| 7. 판매비와관리비 | 5,060,424,870 |
| 1) 급여 | 2,743,699,455 |
| ① 임원 | 568,919,657 |
| ② 직원 | 2,174,779,798 |
| 2) 퇴직급여 | 226,766,509 |
| ① 임원 | 55,411,483 |
| (확정기여형) | 55,411,483 |
| (확정급여형) | |
| ② 직원 | 171,355,026 |
| (확정기여형) | 171,355,026 |
| (확정급여형) | |
| 3) 명예퇴직금 | |
| 4) 복리후생비 | 390,346,679 |
| 5) 전산운용비 | |
| 6) 임차료 | 7,821,233 |
| 7) 지급수수료 | 331,191,190 |
| 8) 접대비 | 262,763,715 |
| 9) 광고선전비 | 735,600 |
| 10) 감가상각비 | 647,649,991 |
| 11) 조사연구비 | |
| 12) 연수비 | 8,842,000 |
| 13) 무형자산상각비 | 140,067,940 |
| 14) 세금과공과금 | 101,559,486 |
| 15) 업무위탁수수료 | |
| 16) 판매부대비 | |
| 17) 발행비 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | |
| 19) 회의비 | 22,955,802 |
| 20) 인쇄비 | 650,000 |
| 21) 여비교통비 | 29,329,837 |
| 22) 차량유지비 | 30,368,994 |
| 23) 소모품비 | 6,024,452 |
| 24) 수도광열비 | |
| 25) 보험료 | 77,739,235 |
| 26) 행사비 | 4,149,980 |
| 27) 기타 | 27,762,772 |
| 8. 기타의 영업비용 | 0 |
| 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 | |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|--------------|
| 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) | -651,787,993 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 162,817 |
| 1. 유형자산처분이익 | |
| 2. 투자부동산처분이익 | |
| 3. 임대료 | |
| 4. 지분법이익 | |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | |
| 8. 상각채권추심이익 | |
| 9. 본 지점이자 | |
| 10. 자산수증이익 | |
| 11. 채무면제이익 | |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|--------------|
| 12. 보험차익 | |
| 13. 유형자산손상차손환입 | |
| 14. 무형자산손상차손환입 | |
| 15. 기타자산손상차손환입 | |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | |
| 17. 기타 | 162,817 |
| V. 영업외비용 | 160,054 |
| 1. 유형자산처분손실 | |
| 2. 투자부동산처분손실 | |
| 3. 지분법손실 | |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | |
| 7. 기부금 | |
| 8. 본 지점이자 | |
| 9. 재해손실 | |
| 10. 사고손실 | |
| 11. 배상손실 | |
| 12. 우선지급손실 | |
| 13. 채무면제손실 | |
| 14. 유형자산손상차손 | |
| 15. 무형자산손상차손 | |
| 16. 기타자산손상차손 | |
| 17. 유형자산재평가손실 | |
| 18. 기타 | 160,054 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | -651,785,230 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | |
| VIII. 계속사업이익(손실) | -651,785,230 |
| IX. 중단사업손익 | |
| X. 당기순이익(손실) | -651,785,230 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|--------------|
| (대손준비금적립액) | |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | -651,785,230 |
| 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) | -651,785,230 |

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 | 現) 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) | 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 멀티블라인드전문투자형사모 투자신탁제27호 | 0.0 | 비상장 | |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|------------------------------|-------|------|----|
| | 코람코멀티블라인드전문투자형사모 투자신탁제28호 | 0.0 | 비상장 | |
| | 코람코멀티블라인드일반사모투자신탁 제33호 | 7.7 | 비상장 | |
| | (주)LF스퀘어씨사이드 | 0.0 | 비상장 | |
| | 코크랩안양 주식회사 | 0.0 | 비상장 | |
| | (주)엘앤씨 | 0.0 | 비상장 | |
| | 케이스퀘어데이터센터PFV 주식회 사 | 2.8 | 비상장 | |
| | (주)팔영조경 | 0.0 | 비상장 | |
| | (주)구곡조경 | 0.0 | 비상장 | |
| | (주)엘에프이앤씨 | 0.0 | 비상장 | |
| | 엘에프아이하이테크조합1호 | 0.0 | 비상장 | |
| | 엘에프아이하이테크조합2호 | 0.0 | 비상장 | |
| | 메자닌 그로쓰 신기술투자조합 | 0.0 | 비상장 | |
| | (주)티코 | 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)비앤라이프 | 0.0 | 비상장 | |
| | (주)고려디앤엘 | 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-공정가치측정증권 | X | 코람코빌티블라인드일반사모투자신탁제33호 | 고유재산투자 | 291,779.453 | 8 | 284,315,734 | 0 | 0 | 9,112,272 | 291,779.453 | 8 | 293,428,006 | 3,836,501,781 | 123,523,320 | 계열회사 |
| 국내(비상장) | 당기순이익-공정가치측정증권 | X | 케이스퀘어데이터센터PFV 주식회사 | 고유재산투자 | 400,000 | 3 | 4,133,256,083 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 3 | 4,133,256,083 | 202,699,410,184 | 480,910,442 | 계열회사 |
| | | | 합계 | | 292,179.453 | 0 | 4,417,571,817 | 0 | 0 | 9,112,272 | 292,179.453 | 0 | 4,426,684,089 | 206,535,911,965 | 604,433,762 | |

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 | 한국포스증권 주식회사 | 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 | 2,250,000,000 | 2,281,207,500 | 2,250,000,000 | 2 | 2,281,207,500 | 20240206 | 신규출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코국내개발일반사모부동산투자신탁 제1호 | 67,800,000 | 2 | 61,182,042 | 332,682,754 | 323,069,146 | 400,482,754 | 2 | 384,251,188 | 20230503 | 추가출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코고덕강일파크사모부동산투자유한회사 | 300,000,000 | 6 | 68,406,576 | 0 | 0 | 300,000,000 | 6 | 68,406,576 | 20200917 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코제146호일반사모부동산투자유한회사 | 100,000,000 | 0 | 100,832,000 | 0 | -423,000 | 100,000,000 | 0 | 100,409,000 | 20221117 | 평가손익 | 416,145 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코PPFA사모부동산투자유한회사 | 100,000,000 | 0 | 103,446,000 | 0 | -1,571,000 | 100,000,000 | 0 | 101,875,000 | 20170629 | 평가손익 | 3,245,000 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코일반사모투자신탁제131호 | 140,000,000 | 1 | 139,024,200 | 0 | -98,000 | 140,000,000 | 1 | 138,926,200 | 20210630 | 평가손익 | 0 | |
| 국외 | 비상장 | 수익증권 | 코람코NPL일반사모부동산투자신탁제1호(재간접형) | 210,368,052 | 1 | 199,037,628 | 0 | -9,319,304 | 210,368,052 | 1 | 189,718,324 | 20161108 | 평가손익 | 0 | |
| 국외 | 비상장 | 수익증권 | 코람코USDebtStrategy일반사모부동산투자신탁제7호 | 220,516,338 | 0 | 220,646,443 | 0 | 28,658,303 | 220,516,338 | 0 | 249,304,746 | 20190409 | 평가손익 | 899,969 | |
| 국외 | 비상장 | 수익증권 | 코람코유일코어일반사모부동산투자신탁제2-3호 | 279,756,580 | 1 | 274,508,347 | 0 | 3,863,438 | 279,756,580 | 1 | 278,371,785 | 20171026 | 평가손익 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코멀티블라인드일반사모투자신탁제33호 | 291,779,453 | 8 | 284,315,734 | 0 | 9,112,272 | 291,779,453 | 8 | 293,428,006 | 20221110 | 평가손익 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제129호 | 300,000,000 | 7 | 297,030,000 | 0 | -255,000 | 300,000,000 | 7 | 296,775,000 | 20210315 | 평가손익 | 0 | |
| 국외 | 비상장 | 수익증권 | 코람코유일코어일반사모부동산투자신탁제4호 | 387,629,522 | 0 | 392,067,880 | 0 | 3,589,449 | 387,629,522 | 0 | 395,657,329 | 20190624 | 평가손익 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코일반사모부동산투자신탁제82호 | 500,000,000 | 2 | 535,960,000 | 0 | -123,840,000 | 500,000,000 | 2 | 412,120,000 | 20190215 | 평가손익 | 8,191,780 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코일반사모투자신탁제130호 | 580,040,000 | 1 | 578,613,101 | 0 | -1,061,473 | 580,040,000 | 1 | 577,551,628 | 20210623 | 평가손익 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코일반사모투자신탁제115호 | 840,000,000 | 1 | 826,664,782 | 0 | 0 | 840,000,000 | 1 | 826,664,782 | 20200630 | 평가손익 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코일반사모투자신탁 제147호 | 895,485,920 | 3 | 904,790,018 | 0 | 3,716,267 | 895,485,920 | 3 | 908,506,285 | 20230629 | 평가손익 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코 Debt Core Strategy 일반사모투자신탁 제1호 | 946,390,317 | 2 | 973,646,358 | 19,873,209 | 10,657,308 | 966,263,526 | 2 | 984,303,666 | 20230925 | 추가출자 | 0 | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금수익 | 비고 |
|----|------|------|-----------------------------|----------------|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|-----|----------------|----------|------|------------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제126호 | 500,000,000 | 1 | 1,353,483,411 | 444,481,979 | 2,000,000,000 | 944,481,979 | 1 | 3,353,483,411 | 20210205 | 추가출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코일반사모부동산투자신탁제143호 | 2,002,801,390 | 9 | 1,999,797,187 | 0 | -440,616 | 2,002,801,390 | 9 | 1,999,356,571 | 20220419 | 평가손익 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코Debt CW-SJ 일반사모부동산투자신탁1호 | 1,972,611,279 | 2 | 2,034,373,738 | -561,025,855 | -554,326,107 | 1,411,585,724 | 2 | 1,480,047,631 | 20240329 | 일부상환 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 수익증권 | 코람코밸류그로스일반사모부동산투자신탁1호 | 5,029,894,410 | 2 | 4,754,608,288 | 0 | -29,676,377 | 5,029,894,410 | 2 | 4,724,931,911 | 20220110 | 평가손익 | 36,351,624 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 송파비즈클러스터피에프브이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 3 | 1,500,000,000 | 20240126 | 신규출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사 케이로지스필드부산법방 | 100,000 | 18 | 51,013,427 | 0 | 0 | 100,000 | 18 | 51,013,427 | 20220114 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 코람코시화데이터센터피에프브이 주식회사 | 0 | 2 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400,000,000 | 20230126 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 코람코경산물류피에프브이 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 | 2 | 755,000,000 | 20220603 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사 케이로지스필드고양피에프브이 | 180,000 | 1 | 892,825,809 | 0 | 0 | 180,000 | 1 | 892,825,809 | 20220530 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 케이스퀘어세종물류피에프브이 주식회사 | 80,000 | 11 | 1,013,803,030 | 0 | 0 | 80,000 | 11 | 1,013,803,030 | 20211018 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 주식회사케이로지스필드이천마장피에프브이 | 140,000 | 17 | 1,021,765,000 | 0 | 0 | 140,000 | 17 | 1,021,765,000 | 20210317 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 케이스퀘어용산피에프브이 주식회사 | 1,950,000 | 8 | 1,950,000,000 | 0 | 0 | 1,950,000 | 8 | 1,950,000,000 | 20220603 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 케이스퀘어데이터센터피에프브이 주식회사 | 400,000 | 3 | 4,133,256,083 | 0 | 0 | 400,000 | 3 | 4,133,256,083 | 20210608 | | 0 | |
| | | | 합계 | 15,668,098,525 | 0 | 27,145,097,082 | 2,486,012,387 | 5,442,862,806 | 18,154,110,912 | 0 | 32,587,959,888 | | | 49,104,518 | |

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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 사외이사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 77 | 23 | 0 | 0 | 100 |
| | | (일반직) | 77 | 23 | 0 | 0 | 100 |
| | | (무기계약직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | (전문인력) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | (그외) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 계 | | 91 | 23 | 0 | 0 | 114 | |
| 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 | 국내부문대표 | 19691018 | 등기 | 국내부문대표 | 한국투자신탁운용 팀장, 리저먼드자산운용 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 |
| 최영선 | 부문장 | 19730207 | 미등기 | 부문장 | 코람코자산운용 부문장 | 20210101 | 20230101 | 20241231 | 상근 | 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 |
| 문재연 | 본부장 | 19741016 | 미등기 | 본부장 | 하나증권 구조화실물투자실 이사, 마스틴투자운용 해외부문 투자운용3본부장 | 20210802 | 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 물리리테일본부장 | 20210524 | 20210524 | | 상근 | 0 | 0 |
| 조정환 | 팀장 | 19740115 | 미등기 | 팀장 | 하나대체투자자산운용 부동산부문 투자팀장 | 20220601 | 20220601 | | 상근 | 0 | 0 |
| 강현정 | 팀장 | 19760807 | 미등기 | 팀장 | 한국투자신탁운용 리스크관리팀장 | 20210524 | 20230625 | 20250624 | 상근 | 0 | 0 |
| 이민우 | 팀장 | 19770306 | 미등기 | 팀장 | 코람코자산운용 국내2부문 투자운용1본부 투자운용1팀장 | 20210301 | 20210301 | | 상근 | 0 | 0 |
| 정태웅 | 본부장 | 19780925 | 미등기 | 본부장 | 이지스자산운용 국내투자1파트3팀 이사, 삼성증권I B부문 부동산PF 1팀 상무 | 20230403 | 20230403 | | 상근 | 0 | 0 |
| 김동훈 | 팀장 | 19790927 | 미등기 | 팀장 | 한국투자신탁 사업1영업1팀 차장, 케이클라비스 자산운용대체투자본부 투자1팀 이사 | 20231113 | 20231113 | | 상근 | 0 | 0 |
| 윤정호 | 팀장 | 19800712 | 미등기 | 팀장 | 신영증권 리테일사업본부 차장, 삼성증권 여의도기업금융지점 Senior RM | 20220301 | 20220301 | | 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 본부장, 케펜자산운용 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 패밀리오피스지원부 부부장 | 20240304 | 20240304 | | 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 소액투자 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,133 | 293 | 0 | 0 | 0 | 4,426 |
| | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 고객 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,133 | 293 | 0 | 0 | 0 | 4,426 |
| 전분기말 대비 증감 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 고객 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |

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 | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 케이스케어 데이터센터P FV 주식회사 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,133 |

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 | | | | | | | 12,543 | 20,526 | | | | 33,249 |
| | 계열사(b) | 0 | | | | | | | 4,133 | 293 | | | | 4,426 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 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 |
| 집합투 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 | 12,543 | 20,526 | 0 | 0 | 0 | 33,249 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,133 | 293 | 0 | 0 | 0 | 4,426 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |

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 | 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, 특별감사, 정기감사)- 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) 특별감사<ul style="list-style-type: none">- 사고예방을 위하여 특정업무에 대해 수시 실시- 각 팀의 업무전반에 대하여 연1회이상 정기적으로 실시 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

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 |
| | | 2 | 3,990,782,009 | 2 | 3,990,782,009 |

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 |