

영 업 보 고 서

(제 27 기)

2024년 01월 01일 부터

사업연도

2024년 09월 30일 까지

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

2024년 09월 30일

회사명 : 트러스트자산운용(주)

대표이사 : 황성택, 김영호 (인)

본점소재지: 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10(성수동1가)

(대표전화) 02-6308-0500

(홈페이지) www.trustonasset.com

작성책임자: (직책) (성명)

(전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호

- 가. 투자자예탁금 예치현황
- 나. 투자자예탁증권 예탁현황
- 다. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

- 가. 내부통제체제 구축현황

2. 위험관리정책

- 가. 위험관리조직 및 정책

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

4. 성과보상체계에 관한 사항

- 가. 보상위원회의 구성
- 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
- 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

| 구 분 | 내 용 | |
|-------------------|---------------------------|-----------|
| 상호 | 트러스톤자산운용(주) | |
| 대표자 | 황성택, 김영호 | |
| 본점주소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10(성수동1가) | |
| 설립일 | 19980404 | |
| 결산월 | 12월 | |
| 자본금 | 13,775,000,000 (원) | |
| 주당 액면가(원단위) | 5,000 | |
| 발행주식수 | 보통주 | 2,755,000 |
| | 우선주 | - |
| 홈페이지주소 | www.trustonasset.com | |
| 대표전화번호 | 02-6308-0500 | |
| 상장여부·상장일 | 트러스톤자산운용(비상장) | |
| 영위업무의 근거법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | |
| 중소기업여부 | 여 | |
| 계열회사의 총수 | 3 | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | 더그린업사이클제1호사모투자합자회사/비상장 | |
| 신용평가결과 | - | |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|-------------|---------------|---|--------------------------|----------|---------------|
| 3-14-1 | 일반사모집합투자업 | 자본시장법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 자본시장법 제249조의 2에 따른 적격투자자 | 20151026 | 1,000,000,000 |
| 11-13-1 | 투자매매업(인수업 제외) | 집합투자증권 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 1,000,000,000 |
| 2-13-1 | 투자중개업 | 집합투자증권 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 1,000,000,000 |
| 3-1-1 | 집합투자업 | 증권집합투자기구, 단기금융집합투자기구, 부동산집합투자기구, 특별자산집합투자기구, 혼합자산집합투자기구 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20221109 | 8,000,000,000 |
| 5-0-1 | 투자자문업 | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 19980721 | 250,000,000 |
| 6-0-1 | 투자일임업 | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20000630 | 1,500,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|---|----------|-----------------------|
| 부수업무 | 자산유동화 목적 SPC의 자산관리 및 특별자산 사업 관련 자문 및 컨설팅 | 20160517 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 부동산 임대 업무 | 20180126 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 부동산 투자 관련 자금조달 및 금융설계 자문, 역외 자산운용사를 위한 펀드 구조 자문 등 지원 업무 | 20210624 | 해당사항 없음 |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|--|----|
| <p>상호의 변경</p> <p>1998.04 주식회사 아이엠엠투자금융 설립 1998.05 주식회사 아이엠엠에셋매니지먼트 1998.07 아이엠엠에셋매니지먼트투자자문 주식회사 2000.08 아이엠엠투자자문 주식회사 2008.06 트러스톤자산운용 주식회사</p> | |
| <p>본점소재지의 변경</p> <p>1998.04 서울 서초구 서초동 1544-2 서초한양빌딩 4층 1998.05 서울 중구 소공동 115-5 한화빌딩 1998.05 서울 중구 소공동 111-5 한화빌딩 1999.02 서울 중구 소공동 110 한화빌딩 / 행정구역변경 2007.09 서울 영등포구 여의도동 23-3 하나증권빌딩 10층 2011.10 서울 영등포구 여의대로 66, 10층(여의도동) / 도로명주소 2018.03 서울 성동구 뚝섬로1길 10(성수동1가)</p> | |
| <p>회사분할에 관한 사항</p> <p>1.회사분할_아이엠앤컴퍼니 주식회사 설립 (2001년 3월) 1.회사분할_아이엠네트웍스 주식회사 설립 (2006년 7월)</p> | |
| <p>경영활동 관련 중요 사항</p> <p>1998.07.21 투자자문업 등록 2000.06.30 투자일임업 등록 2008.06.16 자산운용업 허가 2009.07.28 외국환업무 등록 2013.06.19 헤지펀드업 인가 2015.10.26 전문사모집합투자업 등록 2022.11.09 집합투자업 인가업무단위 변경 (3-11-1 → 3-1-1) 2022.12.12 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 등록</p> | |

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|----------|---------|----------------|------|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소) 가액 | |
| 19980404 | 최초발행 | 보통주식 | 200,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 19990321 | 증자 | 보통주식 | 460,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 19990325 | 증자 | 보통주식 | 260,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 19991117 | 증자 | 보통주식 | 200,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 20000321 | 증자 | 보통주식 | 190,500 | 5,000 | 5,000 | |
| 20000325 | 증자 | 보통주식 | 170,000 | 5,000 | 15,000 | |
| 20000411 | 증자 | 보통주식 | 238,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20000420 | 증자 | 보통주식 | 295,500 | 5,000 | 5,000 | |
| 20000425 | 증자 | 보통주식 | 88,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20010309 | 감자 | 보통주식 | -702,000 | 5,000 | 0 | 기업분할 |
| 20060727 | 감자 | 보통주식 | -400,000 | 5,000 | 0 | 기업분할 |
| 20070508 | 증자 | 보통주식 | 300,000 | 5,000 | 6,500 | |
| 20070907 | 증자 | 보통주식 | 390,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 20070929 | 증자 | 보통주식 | 430,000 | 5,000 | 0 | 무상증자 |
| 20131225 | 증자 | 보통주식 | 221,609 | 5,000 | 22,400 | |
| 20131228 | 증자 | 보통주식 | 43,391 | 5,000 | 22,400 | |
| 20140319 | 증자 | 보통주식 | 249,510 | 5,000 | 22,400 | |
| 20140327 | 증자 | 보통주식 | 15,490 | 5,000 | 22,400 | |
| 20140716 | 증자 | 보통주식 | 91,658 | 5,000 | 23,500 | |
| 20140725 | 증자 | 보통주식 | 13,342 | 5,000 | 23,500 | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|------------|-----------|---------|-----------|------------------|----|
| 보통주 | 10,000,000 | 2,755,000 | 804,107 | 1,950,893 | 1,950,893 | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
|----------|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 663,577,200 | 0 | 663,577,200 | 810,359,050 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 2,746,566,358 |
| | | 소계 | 663,577,200 | 0 | 663,577,200 | 3,556,925,408 |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 700,000,000 | 1,041,744,636 | 1,741,744,636 | 17,840,251,499 |
| | 소계 | 700,000,000 | 1,041,744,636 | 1,741,744,636 | 17,840,251,499 | |
| | 계 | 1,363,577,200 | 1,041,744,636 | 2,405,321,836 | 21,397,176,907 | |
| | | | | | | -89,889,291 |
| 채무 증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 국민주택채권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 예금보험공사채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 토지개발채권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금융채 | 산금채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 중기채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 은행채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 여전채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 중금채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기업어음증권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 집합투자증권 | ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 16,913,442,463 | 8,948,247,222 | 25,861,689,685 | 41,204,224,335 | |
| | 계 | 16,913,442,463 | 8,948,247,222 | 25,861,689,685 | 41,204,224,335 | |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 외화증권 | 지분증권 | 국채·지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 특수채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금융채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기업어음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권 | ELS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELW | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 합계 | 18,277,019,663 | 9,989,991,858 | 28,267,011,521 | 62,601,401,242 | |
| | | | | | | 263,110,415 |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 | | |
|-----|------|----------|----------|----|----|----------|------|--|--|
| | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | | | |
| 선물 | 국내 | 상품 | 금 | | | | | | |
| | | | 돈육 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | |
| | | 금리 | 국채3년 | | | | | | |
| | | | 국채5년 | | | | | | |
| | | | 국채10년 | | | | | | |
| | | | 통안증권 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | |
| | | | 계 | | | | | | |
| | | 통화 | 미국달러 | | | | | | |
| | | | 엔 | | | | | | |
| | | | 유로 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| | 지수 | KOSPI200 | | | | | | | |
| | | KOSTAR | | | | | | | |
| | | 기타 | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | |
| | 개별주식 | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 국내계 | | | | | | | | |
| | 해외 | 상품 | 농산물 | | | | | | |
| | | | 비철금속·귀금속 | | | | | | |
| | | | 에너지 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | |
| | | 금리 | 통화 | | | | | | |
| | | | 금리 | | | | | | |
| | | | 주가지수 | | | | | | |
| | | | 개별주식 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | | | 소계 | | | | | | |
| | | | 기타 | | | | | | |
| | | | 해외계 | | | | | | |
| | | | 선물계 | | | | | | |
| | | | 옵션 | 국내 | 지수 | KOSPI200 | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 개별주식 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| 통화 | 미국달러 | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| 국내계 | | | | | | | | | |
| 해외 | 주가지수 | | | | | | | | |
| | 개별지수 | | | | | | | | |
| | 금리 | | | | | | | | |
| | 통화 | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | |
| 계 | | | | | | | | | |
| 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 투자자 | 건등 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 | 전문투자 자 등 | 소득요건 충족 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 기 구 | 주식형 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| | | 채권형 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| | | 혼합주식형 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| | | 혼합채권형 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| | | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | | 파생형 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | |
| | 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 특 별 자 산 집 합 투 자 기 구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구 | 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 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| | 합계 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | |
| | 선 정 액 | 증권 집합 투자 기 구 | 주식형 | 188,772,624,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,772,624,727 |
| | | | 채권형 | 289,423,357,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,423,357,278 |
| 혼합주식형 | | | 26,720,131,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,720,131,339 | |
| 혼합채권형 | | | 101,160,653,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,160,653,981 | |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재간접형 | | | 20,484,053,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,484,053,876 | |
| 파생형 | | | 27,810,769,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,810,769,039 | |
| 기타 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | | 654,371,590,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,371,590,240 | | |
| 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 특 별 자 산 집 합 투 자 기 구 | | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구 | | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 일반 사모집합투자기구 | | 4,105,949,968,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,105,949,968,688 | |
| 합계 | | 4,760,321,558,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,760,321,558,928 | |
| 순 자 산 액 | | 증권 집합 투자 기 구 | 주식형 | 208,566,462,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,566,462,316 |
| | | | 채권형 | 305,331,980,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,331,980,741 |
| | 혼합주식형 | | 28,268,899,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,268,899,462 | |
| | 혼합채권형 | | 118,464,886,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,464,886,309 | |
| | 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재간접형 | | 23,835,972,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,835,972,915 | |
| | 파생형 | | 29,951,790,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,951,790,537 | |
| | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 714,419,992,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714,419,992,280 | | |
| | 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 특 별 자 산 집 합 투 자 기 구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 단기금융집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 일반 사모집합투자기구 | 4,960,902,146,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,960,902,146,179 | |
| | 합계 | 5,675,322,138,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,675,322,138,459 | |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | 운용 보수율 | 판매 보수율 | 신탁 보수 | 일반 사무관 리보수율 | 총보 수율 (A) | 기타 비용 (B) | 총비용 (A+B) | 선취 수수료 | 후취 수수 | 매매 중개 수수료 | |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|------|
| 집합 투자기 종류 | 증권 집합투 자기구 | 주식형 | 0.71 | 0.48 | 0.02 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 1.24 | 0.09 | 0 | 0.16 |
| | | 채권형 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 | 0.01 |
| | | 혼합주식형 | 0.5 | 0.54 | 0.02 | 0.02 | 1.07 | 0.01 | 1.08 | 0.31 | 0 | 0.58 |
| | | 혼합채권형 | 0.38 | 0.49 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.01 | 0.91 | 0.01 | 0 | 0.13 |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간집형 | 0.22 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 0.53 | 0.12 | 0.65 | 0.01 | 0 | 0.18 |
| | | 파생형 | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0 | 0.1 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0.34 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.64 | 0.04 | 0 | 0.11 |
| | 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 |
| | | 재간집형 | 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 사 모집합 투자기 구 | 0.28 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.32 | 0.63 | 0.95 | 0 | 0 | 0.01 | |
| | 합계 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 0.54 | 0.9 | 0 | 0 | 0.03 | |
| | 집합 투자기 형태 | 투자신탁 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 0.54 | 0.9 | 0 | 0 | 0.03 |
| | | 투자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자유한회사 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자합자회사 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자조합 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자익명조합 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 0.54 | 0.9 | 0 | 0 | 0.03 | |

(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 | 38,171,207,511 | 3,335,428,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,420,783,512 | 6,391,601,342 | 222,591,991,023 | 9,727,030,097 |
| 증권 | 채무증권 | 412,244,336,790 | 5,143,448,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,345,969,610 | 63,959,714,179 | 856,590,306,400 | 69,103,162,247 |
| | 지분증권 | 274,508,168,005 | 8,867,186,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,051,707,694 | 5,432,638,251 | 879,559,875,699 | 14,299,825,118 |
| | 수익증권 | 2,843,047,590 | 17,703,843,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027,221,080 | 3,074,132,536,932 | 3,870,268,670 | 3,091,836,380,673 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 425,337,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,989,670 | 0 | 992,326,680 |
| 파생상품 | 장내 | 289,590,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,158,000 | 0 | 319,748,500 | 0 |
| | 장외 | 255,388,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,776,341,717 | 0 | -5,520,952,734 | 0 |
| 부동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,100,000,000 | 56,147,645,874 | 42,100,000,000 | 56,147,645,874 |
| 기타 | 5,575,928,078 | 230,693,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,818,976,680 | 626,756,041,008 | 99,394,904,758 | 626,986,734,540 |

* 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 | BNK투자증권 | 117,834,639,620 | 2 | N |
| 금융투자업자 | DB금융투자 | 10,388,602,158 | 0 | N |
| 금융투자업자 | DS투자증권 | 4,117,539 | 0 | N |
| 금융투자업자 | IBK투자증권 | 32,692,900 | 0 | N |
| 금융투자업자 | KB증권 | 742,520,500,101 | 16 | N |
| 금융투자업자 | NH투자증권 | 130,114,917,208 | 3 | N |
| 금융투자업자 | SK증권 | 368,499,116 | 0 | N |
| 금융투자업자 | iM증권 | 1,234,584,951 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 교보증권 | 881,155,021,938 | 18 | N |
| 금융투자업자 | 다올투자증권 | 52,249,142,503 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 대신증권 | 5,534,467,644 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 메리츠증권 | 17,822,050,358 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권 | 533,471,935,262 | 11 | N |
| 금융투자업자 | 삼성증권 | 181,980,616,265 | 4 | N |
| 금융투자업자 | 신영증권 | 33,603,067,507 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 신한투자증권 | 335,906,894,200 | 7 | N |
| 금융투자업자 | 엘에스증권 | 29,458,289,822 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 우리투자증권(구.한국포스증권)(판매) | 1,802,647,222 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 유안타증권 | 135,581,080,409 | 3 | N |
| 금융투자업자 | 유진투자증권 | 179,747,976,541 | 4 | N |
| 금융투자업자 | 케이프투자증권 | 54,389,982 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 키움증권 | 1,246,751,521 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 하나증권 | 42,174,449,923 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 한국투자증권 | 140,890,988,955 | 3 | N |
| 금융투자업자 | 한화투자증권 | 328,314,648,892 | 7 | N |
| 금융투자업자 | 현대차증권 | 623,674,188,674 | 13 | N |
| 금융투자업자 | 흥국증권 | 10,311,033,040 | 0 | N |
| 은행 | NH농협은행 | 4,924,963,298 | 0 | N |
| 은행 | SC제일은행 | 174,891,011 | 0 | N |
| 은행 | 경남은행(판매) | 491,184,863 | 0 | N |
| 은행 | 광주은행 | 587,779,089 | 0 | N |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|------|---------------|-------------------|-----|------|
| 은행 | 국민은행 | 29,550,838,332 | 1 | N |
| 은행 | 기업은행 | 24,738,294,313 | 1 | N |
| 은행 | 부산은행 | 152,202,179 | 0 | N |
| 은행 | 수협은행 | 16,117,404 | 0 | N |
| 은행 | 신한은행 | 10,167,850,066 | 0 | N |
| 은행 | 아이엠뱅크(구.대구은행) | 267,629,750 | 0 | N |
| 은행 | 우리은행 | 19,857,748,952 | 0 | N |
| 은행 | 하나은행 | 21,594,211,729 | 0 | N |
| 은행 | 한국산업은행 | 48,286,678 | 0 | N |
| 은행 | 한국씨티은행 | 868,984,526 | 0 | N |
| 보험회사 | 교보생명보험 | 5,246,006,983 | 0 | N |
| 보험회사 | 미래에셋생명 | 11,088,048,026 | 0 | N |
| 보험회사 | 삼성생명보험 | 87,406,910,205 | 2 | N |
| 보험회사 | 삼성화재해상보험 | 8,113,363 | 0 | N |
| 보험회사 | 한화생명보험 | 5,630,145,678 | 0 | N |
| 보험회사 | 현대해상화재보험 | 23,158,232 | 0 | N |
| 합계 | | 4,760,321,558,928 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|--------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| HSBC은행 | 25 | 8,925,333,941 | 9,873,900,830 | 23 | 8,789,103,643 | 9,748,667,018 | N |
| NH농협은행 | 36 | 2,471,835,544,451 | 3,151,404,861,899 | 38 | 2,557,484,028,883 | 3,267,825,525,822 | N |
| 국민은행 | 47 | 451,581,933,306 | 596,876,917,628 | 46 | 370,489,797,051 | 447,446,440,860 | N |
| 기업은행 | 111 | 373,056,452,047 | 407,232,372,050 | 102 | 351,180,404,711 | 374,478,780,897 | N |
| 미래에셋증권 | 1 | 100,100,000,000 | 119,040,480,448 | 1 | 100,100,000,000 | 126,220,786,976 | N |
| 신한은행 | 28 | 696,381,445,399 | 710,251,607,800 | 31 | 754,268,474,248 | 752,582,609,955 | N |
| 우리은행 | 40 | 159,196,542,486 | 166,810,741,110 | 44 | 207,526,406,135 | 206,613,099,095 | N |
| 하나은행 | 34 | 202,740,990,149 | 211,304,116,525 | 36 | 261,628,869,359 | 329,299,043,060 | N |
| 한국씨티은행 | 13 | 10,380,645,614 | 11,664,245,662 | 13 | 9,828,235,546 | 9,698,493,049 | N |
| 한국투자증권 | 6 | 71,204,598,356 | 85,862,592,656 | 9 | 139,026,239,352 | 151,408,691,727 | N |
| 합계 | 341 | 4,545,403,485,749 | 5,470,321,836,608 | 343 | 4,760,321,558,928 | 5,675,322,138,459 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 신한펀드파트너스 | 3 | 43,495,568,937 | 49,115,673,676 | 5 | 80,470,627,937 | 83,474,383,818 | N |
| 하나펀드서비스 | 338 | 4,501,907,916,812 | 5,421,206,162,932 | 337 | 4,629,850,930,991 | 5,541,113,319,427 | N |
| 한국펀드파트너스 | | | | 1 | 50,000,000,000 | 50,734,435,214 | N |
| 합계 | 341 | 4,545,403,485,749 | 5,470,321,836,608 | 343 | 4,760,321,558,928 | 5,675,322,138,459 | |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명 | 투자운용인력 구분 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|-----------------------|---------|------------------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|
| 황성택 | 증권운용전문인력 | 대표이사/사장 | 법인 총괄 및 주식운 용 | 투자자산운용사 | 20001218 | | | 20090204 | 상근 |
| 황성택 | 일반사모집합투자기 구 운용전문인력 | 대표이사/사장 | 법인 총괄 및 주식운 용 | 투자자산운용사 | 20001218 | | | 20090204 | 상근 |
| 홍순모 | 증권운용전문인력 | 상무 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20010705 | | | 20210701 | 상근 |
| 홍순모 | 부동산운용전문인력 | 상무 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20010705 | | | 20210701 | 상근 |
| 현혜정 | 증권운용전문인력 | 부장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20050701 | | | 20161228 | 상근 |
| 정유식 | 증권운용전문인력 | 차장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20171208 | | | 20240516 | 상근 |
| 이태하 | 증권운용전문인력 | 부장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20111007 | | | 20170823 | 상근 |
| 전지완 | 증권운용전문인력 | 주임 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20211209 | | | 20230802 | 상근 |
| 정무일 | 증권운용전문인력 | 상무 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20021213 | | | 20191016 | 상근 |
| 김내혁 | 증권운용전문인력 | 부장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20071215 | | | 20180518 | 상근 |
| 원재희 | 증권운용전문인력 | 대리 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20200618 | | | 20230919 | 상근 |
| 하권진 | 증권운용전문인력 | 이사 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20161209 | | | 20201218 | 상근 |
| 오대식 | 증권운용전문인력 | 과장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20140425 | | | 20180517 | 상근 |
| 김성현 | 증권운용전문인력 | 대리 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20191205 | | | 20211022 | 상근 |
| 윤형식 | 증권운용전문인력 | 주임 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20220224 | | | 20230303 | 상근 |
| 안홍익 | 증권운용전문인력 | 상무 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20061222 | | | 20200630 | 상근 |
| 강우종 | 증권운용전문인력 | 부장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20190704 | | | 20191020 | 상근 |
| 송용주 | 증권운용전문인력 | 부장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20230223 | | | 20230317 | 상근 |
| 안진규 | 증권운용전문인력 | 이사 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20081223 | | | 20170403 | 상근 |
| 윤상민 | 증권운용전문인력 | 과장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20191205 | | | 20210830 | 상근 |
| 이정훈 | 증권운용전문인력 | 대리 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20220623 | | | 20240610 | 상근 |
| 김용철 | 증권운용전문인력 | 주임 | 리서치 | 투자자산운용사 | 20210210 | | | 20220422 | 상근 |
| 임지우 | 증권운용전문인력 | 대리 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20240620 | | | 20240701 | 상근 |
| 양진모 | 증권운용전문인력 | 상무 | 채권운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20021213 | | | 20141001 | 상근 |
| 양진모 | 부동산운용전문인력 | 상무 | 채권운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20021213 | | | 20141001 | 상근 |
| 전훈봉 | 증권운용전문인력 | 부장 | 채권운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20110506 | | | 20200407 | 상근 |
| 조연수 | 증권운용전문인력 | 주임 | 리서치 | 투자자산운용사 | 20240620 | | | 20240723 | 상근 |
| 신홍섭 | 증권운용전문인력 | 상무 | 채권운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20030613 | | | 20151103 | 상근 |
| 박근우 | 증권운용전문인력 | 주임 | 자산배분운용 및 리서 치 | 투자자산운용사 | 20210210 | | | 20230317 | 상근 |
| 김현옥 | 증권운용전문인력 | 상무 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20081223 | | | 20230329 | 상근 |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

| 성명 | 투자운용인력 구분 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|-----------------------|-----|------------|-----------|------------|---|----------|------------|----------|
| 윤상녕 | 증권운용전문인력 | 과장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20240321 | | | 20240426 | 상근 |
| 조인식 | 증권운용전문인력 | 부사장 | 대체운용 총괄 | 투자자산운용사 | 20000812 | | | 20240821 | 상근 |
| 김승윤 | 증권운용전문인력 | 차장 | 대체운용 | 투자자산운용사 | | 2017. 6. ~ 2020. 9. 국민연금공단 해외인프라투자 담당 | | 20210429 | 상근 |
| 박찬민 | 일반사모집합투자기 구 운용전문인력 | 대리 | 대체운용 | 투자자산운용사 | | 2018. 12 ~ 2022. 2. 키움증권 해외대체상품 투자 담당 | | 20230119 | 상근 |
| 장준익 | 증권운용전문인력 | 주임 | 대체운용 | 투자자산운용사 | 20230622 | | | 20231012 | 상근 |
| 한상우 | 증권운용전문인력 | 이사 | 대체운용 | 투자자산운용사 | 20150807 | | | 20220408 | 상근 |
| 정한울 | 증권운용전문인력 | 부장 | 대체운용 | 투자자산운용사 | 20150807 | | | 20180423 | 상근 |
| 정한울 | 부동산운용전문인력 | 부장 | 대체운용 | 투자자산운용사 | 20150807 | | | 20180423 | 상근 |
| 최진규 | 증권운용전문인력 | 과장 | 대체운용 | 투자자산운용사 | 20160708 | | | 20230329 | 상근 |
| 윤서영 | 증권운용전문인력 | 대리 | 대체운용 | 투자자산운용사 | 20210210 | | | 20230303 | 상근 |
| 윤서영 | 부동산운용전문인력 | 대리 | 대체운용 | 투자자산운용사 | 20210210 | | | 20240701 | 상근 |
| 여주현 | 증권운용전문인력 | 주임 | 대체운용 | 투자자산운용사 | 20220224 | | | 20231107 | 상근 |
| 여주현 | 부동산운용전문인력 | 주임 | 대체운용 | 투자자산운용사 | 20220224 | | | 20240701 | 상근 |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|----|------------|--|----------|--|----------|-------|
| 오대식 | 과장 | 주식운용 및 리서치 | 펀드투자권유전문인력 증권투자권유전문인력 파생상품투자권유전문인력 | 20140425 | 2015. 2. 한국외국어대 경영학과 졸업 2018. 5. ~ 현재 트리스톤자산운용 주식운용 및 리서치 담당 | 20180517 | 상근 |
| 김성현 | 대리 | 주식운용 및 리서치 | 펀드투자권유전문인력 증권투자권유전문인력 파생상품투자권유전문인력 | 20191205 | 2022. 2. 한국외국어대 경제학과 졸업 2021. 10. ~ 현재 트리스톤자산운용 주식운용 및 리서치 담당 | 20211022 | 상근 |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|----------|-------------|-------------|------------|----|
| 고객수 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 자문계약건수 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 자문계약자산총액 | 773,664,078 | 800,461,190 | 26,797,112 | 0 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 2,120,000 | 3,130,000 | 1,010,000 |
| | 계 | 2,120,000 | 3,130,000 | 1,010,000 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 2,120,000 | 3,130,000 | 1,010,000 |
| | 계 | 2,120,000 | 3,130,000 | 1,010,000 |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권사 (고유) | 증권사 (고객) | 자산 운용사 (고유) | 자산 운용사 (고객) | 기타금융 투자업자 (고유) | 기타금융 투자업자 (고객) | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|-------------|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,461,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,461,190 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,461,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,461,190 |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,461,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,461,190 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,461,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,461,190 |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|-----------|--------|-------------|----|-------------|
| 단기금융상품 | | 0 | 0 | 0 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 지분증권 | 800,461,190 | 0 | 800,461,190 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 800,461,190 | 0 | 800,461,190 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산 | | 0 | 0 | 0 |
| 부동산 관련 권리 | | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 800,461,190 | 0 | 800,461,190 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|----|------------|---------|----------|--|----------|-------|----------|---------------|
| 신홍섭 | 상무 | 채권운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20030613 | 2003. 2. KAIST 대학원 경영공학과 졸업 2015. 11. ~ 현재 트러스톤 자산운용 채권운용 및 리서치 담당 | 20151103 | 상근 | 0.3 | 10906035301 |
| 안홍익 | 상무 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20061222 | 2001. 8. 서울대 산업공학과 졸업 2020. 6. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당 | 20200630 | 상근 | 3 | 524719104746 |
| 안진규 | 이사 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20081223 | 2002. 2. 연세대 경영학과/응용통계학과 졸업 2017. 4. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당 | 20170403 | 상근 | 9 | 1120462362068 |
| 양진모 | 상무 | 채권운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20021213 | 2000. 2. 연세대 대학원 경제학과 졸업 2014. 10. ~ 현재 트러스톤 자산운용 채권운용 및 리서치 담당 | 20141001 | 상근 | 0.2 | 7270690201 |
| 홍순모 | 상무 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20010705 | 2000. 2. 연세대 경영학과 졸업 2021. 6. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 담당 | 20210701 | 상근 | 6 | 688361543849 |
| 김내혁 | 부장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20071215 | 2014. 2. 연세대 대학원 금융공학과 졸업 2018. 5. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당 | 20180518 | 상근 | 8.5 | 203469088652 |
| 전준봉 | 부장 | 채권운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20110506 | 2007. 2. 연세대 경영학과 졸업 2020. 4. ~ 현재 트러스톤 자산운용 채권운용 및 리서치 담당 | 20200407 | 상근 | 1.5 | 8130154422 |
| 이태하 | 부장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20111007 | 2007. 2. 서울대 경영학과 졸업 2017. 8. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당 | 20170823 | 상근 | 4.5 | 386154405365 |
| 현태정 | 부장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20050701 | 2004. 2. 중앙대 경영학과 졸업 2016. 12. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당 | 20161228 | 상근 | 1 | 394326982490 |
| 정무일 | 상무 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20021213 | 2001. 2. 연세대 대학원 경제학과 졸업 2019. 10. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 담당 | 20191016 | 상근 | 10.3 | 622712231312 |
| 강우종 | 부장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20190704 | 2012. 7. 북경대 금융학과 졸업 2018. 12. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당 | 20191020 | 상근 | 2.2 | 27270690201 |
| 하현진 | 이사 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20161209 | 2012. 5. 컬럼비아대 경영학과(MBA) 졸업 2020. 12. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 담당 | 20201218 | 상근 | 1 | 8134517256 |
| 윤상민 | 과장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20191205 | 2019. 1. KAIST 대학원 금융공학과 졸업 2021. 8. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당 | 20210830 | 상근 | 2 | 20000000000 |
| 정유식 | 차장 | 주식운용 및 리서치 | 투자자산운용사 | 20171208 | 2013. 8. 서강대학교 대학원 수학과 졸업 2013. 10. ~ 2024. 5. 토러스자산운용 주식운용 및 리서치 담당 2024. 5. ~ 현재 트러스톤 자산운용 주식운용 및 리서치 담당 | 20240516 | 상근 | 0.5 | 6828062834 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----|-----------------|
| 고객수 | 16 | 15 | 0 | 1 |
| 일임계약건수 | 51 | 50 | 0 | 1 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 4,040,398,938,029 | 4,028,745,868,697 | 0 | 11,653,069,332 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 6,224,493,263,012 | 6,010,313,515,254 | 0 | 214,179,747,758 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 6,473,864,815 | 9,948,346,837 | 3,474,482,022 |
| | 계 | 6,473,864,815 | 9,948,346,837 | 3,474,482,022 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 92,952,850 | 1,839,670,850 | 1,746,718,000 |
| | 계 | 92,952,850 | 1,839,670,850 | 1,746,718,000 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 6,566,817,665 | 11,788,017,687 | 5,221,200,022 |
| | 계 | 6,566,817,665 | 11,788,017,687 | 5,221,200,022 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권사 | 자산 운용사 | 기타 금융투자 업자 | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|-----------|------------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----|----|-----------------------|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 93,925,353.7 16 | 105,648,914.6 55 | 738,537,109.1 37 | 3,010,634.49 1,189 | 80,000,000.0 00 | 0 | 0 | 4,028,745,868. 697 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 93,925,353.7 16 | 105,648,914.6 55 | 738,537,109.1 37 | 3,010,634.49 1,189 | 80,000,000.0 00 | 0 | 0 | 4,028,745,868. 697 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 93,925,353.7 16 | 105,648,914.6 55 | 738,537,109.1 37 | 3,010,634.49 1,189 | 80,000,000.0 00 | 0 | 0 | 4,028,745,868. 697 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 93,925,353.7 16 | 105,648,914.6 55 | 738,537,109.1 37 | 3,010,634.49 1,189 | 80,000,000.0 00 | 0 | 0 | 4,028,745,868. 697 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|
| 유동성자산 | | 141,551,575,896 | 0 | 141,551,575,896 |
| 증권 | 채무증권 | 48,790,336,260 | 0 | 48,790,336,260 |
| | 지분증권 | 5,794,272,444,791 | 0 | 5,794,272,444,791 |
| | 수익증권 | 24,721,203,135 | 0 | 24,721,203,135 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 8,541,506,400 | 0 | 8,541,506,400 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | -1,026,421,000 | 0 | -1,026,421,000 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 31,060,256,385 | 0 | 31,060,256,385 |
| 합계 | | 6,047,910,901,867 | 0 | 6,047,910,901,867 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | Y | |
| | 등록일 | | 2009-07-28 | |

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 전기말 (①) | 당기말 (②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|------------|------------|---------|
| | | | 금액 |
| 1. 총자산(=A-B+C) | 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 | | 96,489,281,179 | | 100,416,863,698 | | 3,927,582,519 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | 13,479,255,832 | | 13,452,528,414 | | -26,727,418 |
| 필요유지자기자본(Aa) | 11,750,000,000 | 8,225,000,000 | 11,750,000,000 | 8,225,000,000 | 0 | 0 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 3,497,845,553 | | 3,434,248,697 | | -63,596,856 |
| 집합투자재 | | | | | | |
| 증권집합투자기부 | 805,425,703,082 | 161,085,141 | 714,419,992,280 | 142,883,998 | -91,005,710,802 | -18,201,143 |
| 기타 집합투자기부 | 4,664,896,133,526 | 1,399,468,840 | 4,960,902,146,179 | 1,488,270,644 | 296,006,012,653 | 88,801,804 |
| 투자일임재산 | 6,457,638,572,288 | 1,937,291,572 | 6,010,313,515,254 | 1,803,094,055 | -447,325,057,034 | -134,197,517 |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 1,756,410,279 | | 1,793,279,717 | | 36,869,438 |
| 증권 계 | | 1,636,297,778 | | 1,664,429,716 | | 28,131,938 |
| 지분증권 | | | | | | |
| 해의현지법인 지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관계회사투자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 투자목적주식 등 | 21,023,734,398 | 1,576,780,080 | 21,397,176,907 | 1,604,788,268 | 373,442,509 | 28,008,188 |
| 채무증권 | | | | | | |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 그외의 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자증권 | | | | | | |
| 자기운용 집합투자증권 | 33,339,246,268 | 0 | 40,011,395,368 | 0 | 6,672,149,100 | 0 |
| 타사운용 집합투자증권 | 1,190,353,967 | 59,517,698 | 1,192,828,967 | 59,641,448 | 2,475,000 | 123,750 |
| 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대출채권 | 1,601,500,009 | 120,112,501 | 1,718,000,012 | 128,850,001 | 116,500,003 | 8,737,500 |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | 10,852,127,916 | | 10,838,764,207 | | -13,363,709 |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계 | 110,327,799,321 |
| I. 현금 및 예치금 | 10,630,914,157 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 1,991,714,157 |
| 1) 현금 | 2,000,000 |
| 2) 정기에.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 1,985,611,521 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 4,102,636 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 0 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 예치금 | 8,639,200,000 |
| 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 | 8,639,200,000 |
| 11) 특정예금 등 | 0 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| II. 증권 | 62,601,401,242 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 33,842,614,567 |
| 1) 주식 | 810,359,050 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 15,692,004,018 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 15,692,004,018 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 17,340,251,499 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 2,746,566,358 |
| 1) 주식 | 2,746,566,358 |
| 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 | 26,012,220,317 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 14,390,565,431 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 14,390,565,431 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 11,621,654,886 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 500,000,000 |
| ③ 집합투자증권 | 11,121,654,886 |
| 5. 파생결합증권 | 0 |
| 1) 추가연계증권 | 0 |
| 2) 주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|---------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매입이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매입통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매입주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매입신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매입상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품자산 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| Ⅳ. 대출채권 | 1,718,000,012 |
| (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 | 1,718,000,012 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 1,718,000,012 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 대출금 | 0 |
| 6. 대출금(종금계정) | 0 |
| 7. 할인어음(종금계정) | 0 |
| 8. 매입 대출채권 | 0 |
| 9. 대지급금 | 0 |
| 1) 사채지급보증대지급금 | 0 |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0 |
| 3) 사고대지급금 | 0 |
| 4) 우선대지급금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 부도채권 | 0 |
| 11. 부도어음 | 0 |
| 12. 사모사채 | 0 |
| 13. 신탁계정대 | 0 |
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 0 |
| 16. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 0 |
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 0 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 11,678,226,649 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 4,890,856,041 |
| 2. 건물 | 6,360,329,799 |
| 3. 구축물 | 226,157,380 |
| 4. 차량운반구 | 0 |
| 5. 비품 | 4,360,793,113 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 850,651,734 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 5,010,561,418 |
| 1) 건물 | 957,930,317 |
| 2) 구축물 | 33,632,744 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 3,739,719,277 |
| 5) 기타 | 279,279,080 |
| 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 | 23,699,257,261 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 73,107,037 |
| 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 | 73,107,037 |
| 2. 미수이익 | 5,847,091,548 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료 | 5,684,151,034 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |
| ② 미수인수및주선수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 2,028,493,684 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 3,655,657,350 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 기타 | 0 |
| 2) 미수이자 | 162,940,514 |
| ① 미수신용거래용이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 0 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 162,940,514 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 선급금 | 493,290,000 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 493,290,000 |
| 4. 선급비용 | 250,645,092 |
| 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 | 100,941,000 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 0 |
| 3) 임차보증금 | 0 |
| 4) 회원보증금 | 0 |
| 5) 기타 | 100,941,000 |
| 10. 투자부동산 | 9,598,137,142 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 4,468,928,641 |
| 2) 건물 | 6,158,421,134 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 1,029,212,633 |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | 0 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 12. 무형자산 | 5,026,060,580 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 0 |
| 4) 회원권 | 5,026,060,580 |
| 5) 기타 | 0 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 1,292,041,882 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 1,017,942,980 |
| 17. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 미수금대손충당금 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 0 |
| ① 미수수료대손충당금 | 0 |
| ② 미수이자대손충당금 | 0 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 9,910,935,623 |
| 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 | 5,000,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 5,000,000,000 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 5,000,000,000 |

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 | 4,910,935,623 |
| (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 | 0 |
| 1) 채무보증충당부채 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 2) 복구충당부채 | 0 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 2,173,993,909 |
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 0 |
| 6. 미지급비용 | 1,826,949,741 |
| 7. 임대보증금 | 84,950,800 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 0 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 분.지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 235,937,850 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 589,103,323 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 100,416,863,698 |
| I. 자본금 | 13,775,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 13,775,000,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-----------------|
| 3) 기타 | 0 |
| II. 자본잉여금 | 11,408,251,147 |
| 1. 주식발행초과금 | 11,359,850,020 |
| 2. 감자차익 | 0 |
| 3. 자기주식처분이익 | 0 |
| 4. 기타자본잉여금 | 48,401,127 |
| III. 자본조정 | -24,565,772,501 |
| 1. 주식할인발행차금 | 0 |
| 2. 자기주식 | -24,791,642,523 |
| 3. 자기주식처분손실 | 0 |
| 4. 주식매입선택권 | 225,870,022 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | 0 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | -984,665,020 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -984,665,020 |
| 1) 주식 | -984,665,020 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 대출채권 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|-----------------|
| 6. 외환차이누계액 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| V. 이익잉여금 | 100,784,050,072 |
| 1. 이익준비금 | 5,192,277,300 |
| 2. 대손준비금 | 29,119,279 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 0 |
| 6. 임의적립금 | 0 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 95,562,653,493 |
| (당기순이익) | 11,603,728,095 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 29,250,747,373 |
| 1. 수수료수익 | 23,579,621,220 |
| 1) 수탁수수료 | 0 |
| ① 유가증권시장 | 0 |
| ② 코스닥시장 | 0 |
| ③ 파생상품시장 | 0 |
| ④ 외화증권수탁 | 0 |
| ⑤ 채권장외중개 | 0 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 0 |
| ⑧ 기타 | 0 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 0 |
| ① 원화증권 | 0 |
| ② 외화증권 | 0 |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ① 판매수수료 | 0 |
| ② 판매보수 | 0 |
| 5) 자산관리수수료 | 11,791,147,687 |
| ① 투자자문 | 3,130,000 |
| ② 투자일임 | 11,788,017,687 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 11,788,473,533 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 11,773,504,598 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 14,968,935 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 어음지급보증료 | 0 |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | 0 |
| ② 매수합병중개수수료 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 신탁보수 | 0 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 0 |
| ⑤ 담보신탁 | 0 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | 0 |
| ② 채무증권 | 0 |
| ③ 투자계약증권 | 0 |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 0 |
| ① 채무보증수수료 | 0 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 0 |
| ③ 금융자문 수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 0 |
| 15) 대출 중개·주선 수수료 | 0 |
| 16) 기타 | 0 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 4,913,488,758 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 4,440,029,500 |
| ① 주식처분이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|---------------|
| ② 신주인수권증서처분이익 | 0 |
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 4,210,850,729 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 229,178,771 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 473,459,258 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |
| ③ 채권평가이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 473,459,258 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권처분이익 | 0 |
| ② 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 채권평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| ② 통화관련평가이익 | 0 |
| ③ 주식관련평가이익 | 0 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 371,755,275 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래융자이자 | 0 |
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 0 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 0 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 0 |
| 8) 증금예치금이자 | 0 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 0 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 0 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 360,016,204 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 증금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 11,739,071 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------|
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 247,494,478 |
| 1) 외환차익 | 21,577,804 |
| 2) 외화환산이익 | 225,916,674 |
| 7. 기타의 영업수익 | 138,387,642 |
| 1) 배당금수익 | 0 |
| 2) 분배금수익 | 138,387,642 |
| 3) 별도예치금평가이익 | 0 |
| 4) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정) | 0 |
| 6) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | 0 |
| ② 운용리스료수입 | 0 |
| ③ 리스자산처분이익 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 7) 일반상품 처분이익 | 0 |
| 8) 일반상품 평가이익 | 0 |
| 9) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 10) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 기타 | 0 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| II. 영업비용 | 15,378,740,980 |
| 1. 수수료비용 | 1,403,411,682 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | 0 |
| ② 해외분 | 0 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 0 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 761,304,602 |
| 6) 송금수수료 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------|
| 7) 기타수수료비용 | 642,107,080 |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 304,567,787 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 94,218,944 |
| ① 주식처분손실 | 0 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 94,218,944 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 210,348,843 |
| ① 주식평가손실 | 89,889,291 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 120,459,552 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 채권상환손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-------------|
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |
| ⑥ 기타과생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 과생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③ 주식관련평가손실 | 0 |
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 과생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 198,355,366 |
| 1) 차입금이자 | 198,355,366 |
| ① 증금차입금이자 | 0 |
| ② 은행차입금이자 | 198,355,366 |
| ③ 기타 | 0 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 0 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 0 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 0 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 증금계정차이자 | 0 |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0 |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|----------------|
| 3) 대손상각비 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 167,647,658 |
| 1) 외환차손 | 12,413,219 |
| 2) 외화환산손실 | 155,234,439 |
| 7. 판매비와관리비 | 13,304,758,487 |
| 1) 급여 | 8,016,527,626 |
| ① 임원 | 4,366,390,025 |
| ② 직원 | 3,650,137,601 |
| 2) 퇴직급여 | 530,664,935 |
| ① 임원 | 304,048,372 |
| (확정기여형) | 304,048,372 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 226,616,563 |
| (확정기여형) | 226,616,563 |
| (확정급여형) | 0 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 1,000,413,944 |
| 5) 전산운영비 | 261,571,526 |
| 6) 임차료 | 0 |
| 7) 지급수수료 | 1,020,795,262 |
| 8) 접대비 | 705,748,857 |
| 9) 광고선전비 | 98,027,021 |
| 10) 감가상각비 | 506,768,816 |
| 11) 조사연구비 | 0 |
| 12) 연수비 | 16,074,604 |
| 13) 무형자산상각비 | 0 |
| 14) 세금과공과금 | 204,171,154 |
| 15) 업무위탁수수료 | 2,724,398 |
| 16) 판매부대비 | 627,000 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-------------|
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 4,731,500 |
| 19) 회의비 | 3,946,100 |
| 20) 인쇄비 | 19,089,840 |
| 21) 여비교통비 | 97,382,803 |
| 22) 차량유지비 | 173,253,533 |
| 23) 소모품비 | 39,936,263 |
| 24) 수도광열비 | 111,807,017 |
| 25) 보험료 | 92,754,953 |
| 26) 행사비 | 0 |
| 27) 기타 | 397,741,335 |
| 8. 기타의 영업비용 | 0 |
| 1) 별도예치금평가손실 | 0 |
| 2) 리스비용(종금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | 0 |
| ② 리스지급수수료 | 0 |
| ③ 리스자산처분손실 | 0 |
| ④ 금융리스정산손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 3) 일반상품 처분손실 | 0 |
| 4) 일반상품 평가손실 | 0 |
| 5) 충당금전입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |
| ② 복구충당부채전입액 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | 0 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 11) 기타 | 0 |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| III. 영업이익(손실) | 13,872,006,393 |
| IV. 영업외수익 | 782,991,034 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 401,289,209 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 372,329,531 |
| 8. 상각채권추심이익 | 0 |
| 9. 본 지점이자 | 0 |
| 10. 자산수증이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 11. 채무면제이익 | 0 |
| 12. 보험차익 | 0 |
| 13. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 14. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 15. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | 0 |
| 17. 기타 | 9,372,294 |
| V. 영업외비용 | 13,116,143 |
| 1. 유형자산처분손실 | 156,764 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 12,900,000 |
| 8. 본 지점이자 | 0 |
| 9. 재해손실 | 0 |
| 10. 사고손실 | 0 |
| 11. 배상손실 | 0 |
| 12. 우선지급손실 | 0 |
| 13. 채무면제손실 | 0 |
| 14. 유형자산손상차손 | 0 |
| 15. 무형자산손상차손 | 0 |
| 16. 기타자산손상차손 | 0 |
| 17. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 18. 기타 | 59,379 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 14,641,881,284 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 3,038,153,189 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 11,603,728,095 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| X. 당기순이익(손실) | 11,603,728,095 |
| (대손준비금적립액) | 9,071,714 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 11,594,656,381 |
| X I. 기타포괄손익 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 0 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 11,603,728,095 |

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 |
|-----|--------------------|------------|----|
| 황성택 | 최대주주 | 대표이사/사내이사 | |
| 김영호 | 최대주주의 특수관계인 | 대표이사/사내이사 | |
| 박현국 | | 사외이사(감사위원) | |
| 송홍선 | | 사외이사(감사위원) | |
| 이규철 | | 사외이사(감사위원) | |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-------|--------------|---------------|---|----|
| 감사위원회 | 사외이사 3인으로 구성 | 박현국, 송홍선, 이규철 | <ul style="list-style-type: none"> - 설치목적: 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과 평가 및 개선, - 권한사항: 1) 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 2) 관계자의 출석 및 답변요구 3) 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 4) 회계관계 거래처에 대한 조사자료 요구 5) 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 | |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|------------|-----|--|----|
| 사외이사(감사위원) | 박현국 | 서울대대학원 경영학 석사/토리스투자증권/에스인베스트먼트/팍스홀딩스/에스코홀딩스/현 지에스벤처스, 현 트리스톤자산운용 | |
| 사외이사(감사위원) | 송홍선 | 서울대대학원 경제학 박사/현 자본시장연구원, 현 트리스톤자산운용 | |
| 사외이사(감사위원) | 이규철 | 고려대 법학/대한민국 법원/현 법무법인 대륙아주, 현 트리스톤자산운용 | |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-------------|--------------------|-------|------|----|
| 트러스톤자산운용(주) | 트러스톤자산운용(주) | 0.0 | 비상장 | |
| 트러스톤자산운용(주) | 더그린업사이클제1호사모투자합자회사 | 13.3 | 비상장 | |
| 트러스톤자산운용(주) | 티리뉴어블유한회사 | 0.0 | 비상장 | |
| 트러스톤자산운용(주) | (주)태안해쌀태양광 | 0.0 | 비상장 | |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정목 | 연계재작성대상부 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|---------------|----------|--------------------|--------|------|-----|---------------|------|----------|------|------|-----|---------------|---------------|--------------|----|
| | | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순이익 | |
| 국내(비상장) | 관계회사투자지분(지분법) | 부 | 더그린업사이클제1호사모투자합자회사 | 업무집행사원 | 0 | 13 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,000,000,000 | 7,124,881,190 | -128,112,960 | |
| | | | 합계 | | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 7,124,881,190 | -128,112,960 | |

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 | 당기손익-공정가치측정증권 | 한국금융투자협회 | 0 | 0 | 498,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,300,000 | 20080718 | 금융투자협회(구.자산운용협회) 지분취득 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 기타포괄손익-공정가치측정증권 | (주)우리투자증권(구.한국포스증권(주)) | 68,749 | 0 | 343,745,000 | 0 | 0 | 68,749 | 0 | 343,745,000 | 20130923 | 지분출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 기타포괄손익-공정가치측정증권 | (주)슈미트 | 160,000 | 20 | 1,407,360,000 | 0 | 0 | 160,000 | 20 | 1,407,360,000 | 20180405 | 지분출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 기타포괄손익-공정가치측정증권 | (주)파프리카(구.젠티) | 360,000 | 3 | 374,760,000 | 0 | 0 | 360,000 | 3 | 374,760,000 | 20181004 | 지분출자 22.8.23 합병후 주식수 변동 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측정증권 | (주)퓨리오사에이아이 | 17,284 | 1 | 2,000,197,302 | 0 | 0 | 17,284 | 1 | 2,000,197,302 | 20190909 | 지분출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 과정클라우드(주) | 40,000 | 0 | 311,880,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 311,880,000 | 20150910 | 지분출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 기타포괄손익-공정가치측정증권 | (주)헬리스 | 20,000 | 1 | 300,000,000 | 0 | 0 | 20,000 | 1 | 300,000,000 | 20210318 | 지분출자 | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익-공정가치측정증권 | (주)솔루션켄트 | 2,117 | 10 | 500,077,740 | 0 | 0 | 2,117 | 10 | 500,077,740 | 20211119 | 지분출자 | 0 | |
| 국내 | 상장 | 당기손익-공정가치측정증권 | (주)휴림 | 209,629 | 0 | 236,671,141 | 0 | -58,486,491 | 209,629 | 0 | 178,184,650 | 20220223 | 전환사채 주식 전환 | 0 | |
| 국내 | 상장 | 당기손익-공정가치측정증권 | (주)지아이이노베이션 | 0 | 0 | 0 | 51,480 | 632,174,400 | 51,480 | 0 | 632,174,400 | 20240415 | 조합해산 후 원물분배 | 0 | |
| | | | 합계 | 877,779 | 0 | 5,972,991,183 | 51,480 | 573,687,909 | 929,259 | 0 | 6,546,679,092 | | | 0 | |

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|-------------|----|-----------|-------------|------|----|----|-----------|------|----------|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| 황성택 | 본인 | 보통주 | 1,385,000 | 50.3 | 0 | 0 | 1,385,000 | 50.3 | 최대주주 |
| 트러스트자산운용(주) | | 보통주 | 804,107 | 29.2 | 0 | 0 | 804,107 | 29.2 | |
| 25 | | 보통주 | 565,893 | 20.5 | 0 | 0 | 565,893 | 20.5 | 소액주주 |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 24 | 93 |
| 국내지점 | 1 | 93 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 국내사무소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 0 | 0 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | 국내 | | 해외 | | 합계 | |
|--------------|------|---------|----|----|---|----|----|
| | | 남 | 여 | 남 | 여 | | |
| 비등기임원 | | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 사외이사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 36 | 27 | 0 | 0 | 63 |
| | | (일반직) | 36 | 27 | 0 | 0 | 63 |
| | | (무기계약직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | (전문인력) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (그외) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 계 | | 61 | 32 | 0 | 0 | 93 | |
| 투자권유대행인 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|------------|----------|------|---------------------------------------|---|----------|----------|----------|------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 황성택 | 대표이사/사장 | 19660723 | 등기 | 법인총괄 | 서울대학교 경영학/현대종합금융/아이엔투자자문/백리리IMM자산운용/현 트러스트자산운용 | 20010418 | 20220628 | 20250627 | 상근 | 0 | 1385000 |
| 김영호 | 대표이사/부사장 | 19651008 | 등기 | 관리총괄 | 고려대학교원 경제학 석사/대우경제연구소/대우증권/현 트러스트자산운용 | 20060619 | 20240617 | 20270616 | 상근 | 0 | 110396 |
| 박현국 | 사외이사(감사위원) | 19630115 | 등기 | 사외이사겸 감사위원 | 서울대학교 경영학 석사/토리스투자증권/에스인베스트먼트/팩스홀딩스/에스코홀딩스/현 지에스벤처스, 현 트러스트자산운용 | 20210326 | 20240326 | 20270325 | 비상근 | 0 | 0 |
| 송홍선 | 사외이사(감사위원) | 19680214 | 등기 | 사외이사겸 감사위원 | 서울대학교원 경제학 박사/현 자본시장연구원, 현 트러스트자산운용 | 20220325 | 20220325 | 20250324 | 비상근 | 0 | 0 |
| 이규철 | 사외이사(감사위원) | 19640707 | 등기 | 사외이사겸 감사위원 | 고려대학교 법학/대한민국 법원/현 법무법인 대륙아주, 현 트러스트자산운용 | 20130423 | 20220325 | 20250324 | 비상근 | 0 | 0 |
| 조인식 | 부사장 | 19630816 | 비등기 | 대체운용 부분총괄 | 한양대학교원 경영학 박사/한국무역보험공사/국민연금공단/NIH중형생명/법무법인광장/유안타인베스트먼트/현 트러스트자산운용 | 20240801 | 20240801 | | 상근 | 0 | 0 |
| 이성원 | 부사장 | 19640323 | 비등기 | 주요업무 집행책임자(전략기획),ESG운용부분담당 | 고려대학교원 경제학 석사/매일경제신문사/현 트러스트자산운용 | 20190801 | 20220801 | 20250731 | 상근 | 0 | 15900 |
| 이성환 | 부사장 | 19660406 | 비등기 | 채권,솔루션,마케팅 부분총괄 | 부산대학교 경영학/삼성화재해상보험/삼성증권/삼성신설/현 트러스트자산운용 | 20220302 | 20220302 | | 상근 | 0 | 0 |
| 유인수 | 전무 | 19620129 | 비등기 | 주요업무 집행책임자(위험관리),준법감시인, 위험관리책임자 | 연세대학교 법학/이스트프링자산운용/현 트러스트자산운용 | 20190826 | 20240901 | 20260831 | 상근 | 0 | 0 |
| 나상용 | 전무 | 19690404 | 비등기 | 마케팅 부분담당 | 고려대학교 경영학/현대증권/삼성투자신탁운용/백리리IMM자산운용/코레이트자산운용/현 트러스트자산운용 | 20180514 | 20180514 | | 상근 | 0 | 14750 |
| 김지숙 | 전무 | 19700801 | 비등기 | 주요업무 집행책임자(재무관리),경영지원 담당 | 이화여자대학교 경영학/아이에스엠지코리아/현 트러스트자산운용 | 20190801 | 20220801 | 20250731 | 상근 | 0 | 20655 |
| 문지철 | 전무 | 19780212 | 비등기 | 대체운용 담당 | The Ohio State University Finance/SK에너지/국민연금공단/삼성생명보험/현 트러스트자산운용 | 20170814 | 20230102 | | 상근 | 0 | 0 |
| 지철원 | 상무 | 19700604 | 비등기 | 디지털 지원담당 | 연세대학교원 금융공학 석사/뱅크에셋자산관리/미래에셋금융연구포럼/현 트러스트자산운용 | 20170102 | 20200102 | | 상근 | 0 | 0 |
| 양진모 | 상무 | 19730125 | 비등기 | 채권운용 담당 | 연세대학교원 경제학 석사/SK증권/Goldman Sachs Asset Management/BK자산운용/현 트러스트자산운용 | 20170102 | 20170102 | | 상근 | 0 | 500 |
| 정무일 | 상무 | 19730923 | 비등기 | 주식운용 담당,주부 식운용 부분 CIO | 연세대학교 경영학 석사/한국투자증권/기은SG자산운용/SH자산운용/프랭클린템플턴투자신탁운용/현 트러스트자산운용 | 20191014 | 20210104 | | 상근 | 0 | 0 |
| 신홍섭 | 상무 | 19740101 | 비등기 | 채권운용 담당 | KAIST대학원 경영공학 석사/Goldman Sachs Asset Management/한화자산운용/삼성증권/현 트러스트자산운용 | 20170102 | 20170102 | | 상근 | 0 | 0 |
| 홍순모 | 상무 | 19740913 | 비등기 | 주식운용 담당,주부 식운용 부분 CIO | 연세대학교 경영학/미래에셋증권/신영자산운용/이스트프링자산운용/파인만자산운용/현 트러스트자산운용 | 20210630 | 20220103 | | 상근 | 0 | 0 |
| 이규호 | 상무 | 19750213 | 비등기 | 리테일 마케팅 담당 | 서울대학교 농경제학/현대증권/현 트러스트자산운용 | 20200102 | 20200102 | | 상근 | 0 | 15000 |
| 김현욱 | 상무 | 19751122 | 비등기 | ESG운용 담당 | The Hong Kong Polytechnic University Business Administration 박사/ATIG인베스트먼트/UBS증권/서울지정/한국스탠다드차타드증권/Haitong International Securities Group/현 트러스트자산운용 | 20230313 | 20240102 | | 상근 | 0 | 0 |

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|----|----------|------|-----------|--|----------|----------|-------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 안홍익 | 상무 | 19760701 | 비등기 | 주식운용담당 | 서울대학교 산업공학/BNP Paribas증권/라이파이낸셜플러스/현 트러스톤자산운용 | 20200629 | 20220103 | | 상근 | 0 | 27137 |
| 김숙경 | 이사 | 19700328 | 비등기 | 운용지원담당 | 한양여자대학교 전산정보학/동원증권/동방캐피탈증권/미래에셋자산운용/현 트러스톤자산운용 | 20210104 | 20210104 | | 상근 | 0 | 0 |
| 우수진 | 이사 | 19751128 | 비등기 | 펀드오퍼레이션담당 | 숙명여자대학교 전산학/일리안스글로벌인메스터스자산운용/피델리티자산운용/IP모간자산운용/우리글로벌자산운용/현 트러스톤자산운용 | 20211206 | 20211206 | | 상근 | 0 | 0 |
| 임경윤 | 이사 | 19760527 | 비등기 | 경영지원담당 | 덕성여자대학교 경영학/한국알앤엘/픽스코리아/현 트러스톤자산운용 | 20220103 | 20220103 | | 상근 | 0 | 3298 |
| 하현진 | 이사 | 19791208 | 비등기 | 주식운용담당 | Columbia University Business Administration 석사/에벤투스파트너스/페트라자산운용/현 트러스톤자산운용 | 20201207 | 20201207 | | 상근 | 0 | 0 |
| 안진규 | 이사 | 19800218 | 비등기 | 퀀트운용담당 | 연세대학교 경영학 응용통계학/삼성전자/간서스자산운용/농협생명보험/현 트러스톤자산운용 | 20240102 | 20240102 | | 상근 | 0 | 0 |
| 김희전 | 이사 | 19800615 | 비등기 | 컴플라이언스담당 | 고려대법무대학원 금융법학 석사/한국씨티은행/피델리티자산운용/현 트러스톤자산운용 | 20230102 | 20230102 | | 상근 | 0 | 0 |
| 윤병선 | 이사 | 19800805 | 비등기 | 기관마케팅담당 | 서강대학교 사학, 중국문화, 경영학/미래에셋자산운용/미래에셋자산운용/현 트러스톤자산운용 | 20210104 | 20210104 | | 상근 | 0 | 0 |
| 한상우 | 이사 | 19810613 | 비등기 | 대체운용담당 | University of Washington Economics, Japanese /삼정회계법인/삼일회계법인/중국생명보험/한화자산운용/현 트러스톤자산운용 | 20220302 | 20220302 | | 상근 | 0 | 0 |
| 차정환 | 이사 | 19840626 | 비등기 | 대체운용담당 | 고려대학교 경제학/EI/신한은행/현 트러스톤자산운용 | 20240708 | 20240708 | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| | 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 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,955 |
| | 계 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,148 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 8,955 |
| 전분기말 대비 증감 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 7,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,006 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,006 |

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 | | | | | |
| 디그린업사 이클제1호사 모투자합자 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 태안해설태 양광 | 집합투자 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,955 |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태 | 구분 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|------|------------|-----------------------|--------|---------|--------|-----|----------|---------|---------|-----------------------|-----|--------|---------|------------------------|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 고유 | 전체(a) | 3,557 | 17,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,327 | 0 | 0 | 1,877 | 62,601 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| | 비율(b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 |
| 신탁 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율(b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고객 | 전체(a) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율(b/a, %) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일임 | 전체(a) | 5,802,78 ₄ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,790 | 24,200 | 521 | 0 | 171,585 | 6,047,91 ₀ |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율(b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자 | 전체(a) | 894,852 | 0 | 929,292 | 59,146 | 0 | 11,990 | 0 | 599,146 | 3,193,95 ₄ | 0 | 0 | 279,618 | 5,967,99 ₈ |
| | 계열사(b) | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,955 |
| | 비율(b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 전체(a) | 6,701,19 ₃ | 17,870 | 929,292 | 59,146 | 0 | 11,990 | 0 | 647,936 | 3,257,48 ₁ | 521 | 0 | 453,080 | 12,078,5 ₀₉ |
| | 계열사(b) | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,148 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 8,955 |
| | 비율(b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|------|--------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 신탁 | 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>1. 내부통제 주요기구</p> <ul style="list-style-type: none">-이사회 : 내부통제관련 최고 의사결정 기구-감사위원회 : 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과 평가 및 개선-위험관리위원회 : 위험관리 주요사항 의사결정 기구-집합투자재산 평가위원회 : 집합투자재산의 평가에 대한 최종 심의 결정 기구 <p>2. 내부통제부서</p> <ul style="list-style-type: none">-준법감시인 : 임직원의 법규 및 내규 준수 점검 및 보고 등 내부통제 총괄-리스크팀 : 리스크의 인식/측정/모니터링/성과평가업무-컴플라이언스팀 : 내부통제 및 내부감사 업무 지원 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

| 구분 | | 변동보상액 | 현금 | 주식 | 주식연계상품 | 기타 |
|------|------|---------|----|----|--------|----|
| 전년도 | 경영진 | 해당사항 없음 | | | | |
| | 특정직원 | | | | | |
| 당해년도 | 경영진 | | | | | |
| | 특별직원 | | | | | |

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 | | 당사피고 | | 전체 | |
|------|----|------|----|----|----|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|------|----|---------|
| | | 제재내역 없음 |