

# 영 업 보 고 서

( 제 19 기 )

2025년 04월 01일 부터

사업연도

2025년 12월 31일 까지

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

2025년 12월 31일

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 회사명    | : | 수성자산운용(주)   |
| 대표이사   | : | 박세연 (인)   |
| 본점소재지  | : | 서울특별시 국제금융로 10길 Three IFC 34  |
|        | : | (대표전화) 02-554-1860  |
|        | : | (홈페이지) <a href="http://www.susungasset.co.kr">www.susungasset.co.kr</a> |
| 작성 책임자 | : | (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. 신탁 업무
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. 이사회의 현황
  - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사의 현황
  - 나. 타법인 출자현황

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용                          |
|-------------------|-----|------------------------------|
| 상호                |     | 수성자산운용(주)                    |
| 대표자               |     | 박세연                          |
| 본점주소              |     | 서울특별시 국제금융로 10길 Three IFC 34 |
| 설립일               |     | 2007년 3월 26일                 |
| 결산월               |     | 3월                           |
| 자본금               |     | 40억원                         |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5000원                        |
| 발행주식수             | 보통주 | 800,000주                     |
|                   | 우선주 |                              |
| 홈페이지주소            |     | www.susungasset.co.kr        |
| 대표전화번호            |     | 02-554-1860                  |
| 상장여부·상장일          |     | 해당사항없음                       |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률           |
| 중소기업여부            |     | 여                            |
| 계열회사의 총수          |     | 1                            |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | 수성에셋인베스트먼트(주)/ 비상장           |
| 신용평가결과            |     |                              |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류  | 금융투자상품의 범위                                       | 투자자의 유형                | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|---------------|--|------------------------|----------|---------------|
| 5-1-1          | 투자자문업         | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상<br>자산 | 일반투자자, 전문투자<br>자       | 20070703 | 250,000,000   |
| 6-1-1          | 투자일임          | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상<br>자산 | 일반투자자, 전문투자<br>자       | 20070703 | 1,500,000,000 |
| 3-14-1         | 일반사모집합투<br>자업 | 법제229조제1호부터 제5호까지의<br>규정에 따른 집합투자기구              | 법 제249조의2에 따른<br>적격투자자 | 20161019 | 1,000,000,000 |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용  | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|---|----------|-----------------------|
| 겸영업무 | 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원                           | 20210309 | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 신기술사업투자조합의 공동 업무집행조합원                           | 20210903 | GA301                 |
| 겸영업무 | 벤처투자조합의 공동 업무집행조합원                              | 20230712 | GA301                 |
| 부수업무 | 기업의 인수 합병 매각 관련 컨설팅, 경영컨설팅, 금융구조 및 자금조달에 대한 지원업 | 20231204 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리 업무                         | 20251229 | 해당사항 없음               |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 2024.12.10 수성에셋인베스트먼트(주) 여신전문금융업 등록<br>2024.10.14 수성에셋인베스트먼트(주) 자회사 설립<br>2024.03.29 이재현 감사 취임 및 최순권 감사 사임<br>2022.06.29 박재연 기타비상무이사 취임<br>2022.06.29 박연선 기타비상무이사 사임<br>2020.7.27 사무실이전(Three IFC 34층) *2018.10.30 최순권 감사 취임 *2018.10.30 김주한 이사 취임<br>2018.10.30 송영주 이사 사임<br>2018.09.01 서울시 영등포구 국제금융로2길 24, 16층 사무실 이전,<br>2016.10.19 수성자산운용 주식회사 변경<br>2016.6.30 송영주 사내이사 취임.<br>2016.6.30 최원일 감사 취임.<br>2015.06.25 박연선 기타비상무이사취임<br>2015.06.25 박연선 사내이사 사임<br>2013.03.26 박연선 사내이사 취임<br>2007.6.27 수성에셋투자자문 주식회사로 상호변경 2007.5.1<br>2007.5.17 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사학연금회관 1905호 사무실 이전<br>2009.3.2 구로구 구로동 212-30 에이스트원타워2차 1301호 사무실 이전"<br>2016.10.19 수성자산운용 주식회사 변경<br>2016.6.30 송영주 사내이사 취임.<br>2016.6.30 최원일 감사 취임.<br>2007.6.27 수성에셋투자자문 주식회사로 상호변경 2007.5.1<br>2007.5.17 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사학연금회관 1905호 사무실 이전<br>2009.3.2 구로구 구로동 212-30 에이스트원타워2차 1301호 사무실 이전 |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |         |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량      | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 20070326       | 설립           | 보통주            | 70,000  | 5,000   | 5,000          |    |
| 20070518       | 유상증자         | 보통주            | 530,000 | 5,000   | 5,000          |    |
| 20130215       | 무상감자         | 보통주            | 200,000 | 5,000   | 5,000          |    |
| 20130215       | 유상증자         | 보통주            | 400,000 | 5,000   | 5,000          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수   | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|---------|-------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 2,400,000 | 800,000 | 0     | 0     | 800,000          |    |
| 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<br>증권         | 주식      | 유가증권시장         | 87,926,560     | 189,062,560    | 276,989,120    | 0              | 0             |   |
|                  |         | 코스닥시장          | 5,006,501,852  | 4,354,401,296  | 9,360,903,148  | 3,456,860,500  | 3,300,326,900 |   |
|                  |         | 코넥스시장          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |   |
|                  |         | 기타             | 450,000,000    | 0              | 450,000,000    | 9,575,543,846  | 0             |   |
|                  |         | 소계             | 5,544,428,412  | 4,543,463,856  | 10,087,892,268 | 13,032,404,346 | 3,300,326,900 |   |
|                  | 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             | 1,625,000,000  | 140,116,667    | 1,765,116,667  | 5,824,701,666  | 0             |   |
|                  |         | 소계             | 1,625,000,000  | 140,116,667    | 1,765,116,667  | 5,824,701,666  | 0             |   |
|                  | 계       |                | 7,169,428,412  | 4,683,580,523  | 11,853,008,935 | 18,857,106,012 | 3,300,326,900 |   |
| 채무<br>증권         | 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             |   |
|                  | 금융채     | 소계             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |   |
|                  |         | 산금채            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |   |
|                  |         | 중기채            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |   |
|                  |         | 은행채            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |   |
|                  |         | 여전채            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |   |
|                  |         | 종금채            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |   |
|                  | 기타      | 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               |         | 500,806,000    | 2,352,744,000  | 2,853,550,000  | 798,130,000    | 11,206,000     |               |   |
| 계                |         | 500,806,000    | 2,352,744,000  | 2,853,550,000  | 798,130,000    | 11,206,000     |               |   |
| 집합투자증권           | ETF     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |   |
|                  | 기타      | 10,326,719,671 | 2,116,579,797  | 12,443,299,468 | 27,757,632,782 | 5,222,410,033  |               |   |
|                  | 계       | 10,326,719,671 | 2,116,579,797  | 12,443,299,468 | 27,757,632,782 | 5,222,410,033  |               |   |
| 투자계약증권           |         |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |   |
| 외<br>화<br>증<br>권 | 지분증권    | 채무<br>증권       | 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             |   |
|                  | ELS     |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |   |
|                  | 파생결합증권  | ELW            |                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0 |
| 기타               |         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |   |
| 계                |         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |   |
| 기타증권             |         |                | 37,224,238     | 279,949,412    | 317,173,650    | 1,204,163,098  | -39,596,448   |   |
| 합계               |         |                | 18,034,178,321 | 9,432,853,732  | 27,467,032,053 | 48,617,031,892 | 8,494,346,485 |   |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |    |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가손익 |  |  |  |  |  |  |
|----|----|------|---------|----|----|---|----|----|------|--|--|--|--|--|--|
|    |    |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |      |  |  |  |  |  |  |
| 선물 | 국내 | 상품선물 | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    | 금선물  |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    | 통화선물 |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    | 지수선물 |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |
|    |    |      |         |    |    |   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거 래 금 액 |     |     |   | 잔 액 |     | 평 가<br>손 익 |
|----|------|---------|-----|-----|---|-----|-----|------------|
|    |      | 투 기     | 헤 지 | 기 타 | 계 | 자 산 | 부 채 |            |
| 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<br>증권       | 주식          | 유가증권시장 | 해당사항 없음 |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |         |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |         |    |    |     |
|                |             | 기타     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |         |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |         |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |         |    |    |     |
|                |             | 기타     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 기타          | 유가증권시장 |         |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |         |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |         |    |    |     |
|                |             | 기타     |         |    |    |     |
| 소계             |             |        |         |    |    |     |
| 지분증권합계         |             |        |         |    |    |     |
| 채무<br>증권       | 채권          | 장내     |         |    |    |     |
|                |             | 장외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 기업어음        | 장내     |         |    |    |     |
|                |             | 장외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 기타          | 장내     |         |    |    |     |
|                |             | 장외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 채무증권합계      |        |         |    |    |     |
| 집합투자증권         |             |        |         |    |    |     |
| 투자계약증권         |             |        |         |    |    |     |
| 파생<br>결합<br>증권 | ELS         |        |         |    |    |     |
|                | ELW         |        |         |    |    |     |
|                | 기타          |        |         |    |    |     |
|                | 파생결합증권합계    |        |         |    |    |     |
| 외화증권           |             |        |         |    |    |     |
| 기타증권           |             |        |         |    |    |     |
| 증권계            |             |        |         |    |    |     |
| 선물             |             | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
| 옵션             | 장내          | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 장외          | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 옵션합계        |        |         |    |    |     |
| 선도             |             | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
| 기타 파생상품        |             |        |         |    |    |     |
| 파생상품계          |             |        |         |    |    |     |
| 합계             |             |        |         |    |    |     |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분       |                    | 투자<br>신탁 | 투자<br>회사        | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계              |
|----------|--------------------|----------|-----------------|------------|------------|----------|------------|-----------------|
| 펀드       | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 채권형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 혼합주식형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 혼합채권형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 투자계약증권   | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 임대형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 대출형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 개발형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 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        |          | 79              | 0          | 0          | 0        | 0          | 79              |
|          | 합계                 |          | 79              | 0          | 0          | 0        | 0          | 79              |
| 선물<br>계약 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 채권형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 혼합주식형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 혼합채권형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 투자계약증권   | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 임대형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 대출형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 개발형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 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        |          | 596,349,884,967 | 0          | 0          | 0        | 0          | 596,349,884,967 |
|          | 합계                 |          | 596,349,884,967 | 0          | 0          | 0        | 0          | 596,349,884,967 |
| 순<br>자산액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 채권형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 혼합주식형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 혼합채권형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 투자계약증권   | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 임대형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 대출형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 개발형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|          | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 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        |          | 666,550,862,316 | 0          | 0          | 0        | 0          | 666,550,862,316 |
|          | 합계                 |          | 666,550,862,316 | 0          | 0          | 0        | 0          | 666,550,862,316 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                   |                       |         | 운용<br>보수<br>율 | 판매<br>보수<br>율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수<br>율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+ B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자<br>기구<br>종류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 채권형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합주식형   | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합채권형   | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 투자계약증권형 | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 대출형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 개발형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 특별자산집합<br>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               |
|                      | 혼합자산집합<br>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               |
|                      | 단기금융집합투자기구            |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 일반 사모집합투자기구           |         | 0.97          | 0.35          | 0.09     | 0.03                 | 1.43            | 0.01            | 1.44          | 0.59      | 0        | 0.77            |
|                      | 합계                    |         | 0.97          | 0.35          | 0.09     | 0.03                 | 1.43            | 0.01            | 1.44          | 0.59      | 0        | 0.77            |
| 집합<br>투자<br>기구<br>형태 | 투자신탁                  |         | 0.97          | 0.35          | 0.09     | 0.03                 | 1.43            | 0.01            | 1.44          | 0.59      | 0        | 0.77            |
|                      | 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                    |         | 0.97          | 0.35          | 0.09     | 0.03                 | 1.43            | 0.01            | 1.44          | 0.59      | 0        | 0.77            |

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 원화단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>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  | 176,388,605,935 | 0  | 176,388,605,935 | 0  |
| 증권    | 채무증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 387,368,727,435 | 0  | 387,368,727,435 | 0  |
|       | 지분증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 63,195,495,489  | 0  | 63,195,495,489  | 0  |
|       | 수익증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 48,084,001,907  | 0  | 48,084,001,907  | 0  |
|       | 파생결합증권 | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  |
|       | 기타     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  |
| 파생상품  | 장내     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 22,920,000      | 0  | 22,920,000      | 0  |
|       | 장외     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  |
| 부동산   |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 115,758,000     | 0  | 115,758,000     | 0  |
| 기타    |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 11,535,367      | 0  | 11,535,367      | 0  |

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

| 구분      | 표시통화 | 유동성자산 | 증권   |      |    | 기타 | 자산총액 |
|---------|------|-------|------|------|----|----|------|
|         |      |       | 채무증권 | 수익증권 | 기타 |    |      |
|         |      |       |      |      |    |    |      |
| 해당사항 없음 |      |       |      |      |    |    |      |

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자     | 판매금액            | 비중  | 계열여부 |
|--------|-------------|-----------------|-----|------|
| 금융투자업자 | DB금융투자      | 3,069,306,931   | 1   | N    |
| 금융투자업자 | KB증권(구 현대)  | 73,308,939,893  | 12  | N    |
| 금융투자업자 | NH투자증권      | 56,665,956,011  | 10  | N    |
| 금융투자업자 | 리딩투자증권      | 8,000,000,000   | 1   | N    |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권      | 56,363,312,989  | 9   | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권        | 17,851,231,524  | 3   | N    |
| 금융투자업자 | 신영증권        | 175,241,379,941 | 29  | N    |
| 금융투자업자 | 신한투자증권      | 14,588,882,149  | 2   | N    |
| 금융투자업자 | 유안타증권       | 26,051,273,498  | 4   | N    |
| 금융투자업자 | 유진투자증권(구서울) | 43,051,797,182  | 7   | N    |
| 금융투자업자 | 하나금융투자      | 37,015,575,943  | 6   | N    |
| 금융투자업자 | 하이투자증권      | 295,477,860     | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권      | 59,480,804,727  | 10  | N    |
| 금융투자업자 | 한국포스증권      | 14,365,946,319  | 2   | N    |
| 금융투자업자 | 한양증권        | 11,000,000,000  | 2   | N    |
| 합계     |             | 596,349,884,967 | 100 |      |



(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|--------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| KB증권   | 20  | 77,451,563,019  | 86,019,386,347  | 21  | 99,951,563,019  | 111,527,702,747 | N    |
| NH투자증권 | 10  | 88,267,190,771  | 105,457,210,392 | 10  | 88,267,190,771  | 107,689,065,511 | N    |
| 미래에셋증권 | 9   | 112,187,241,445 | 115,163,207,105 | 9   | 112,363,312,989 | 121,282,411,070 | N    |
| 삼성증권   | 31  | 214,103,693,886 | 233,901,645,074 | 38  | 280,287,013,461 | 308,161,920,030 | N    |
| 한국투자증권 | 1   | 15,480,804,727  | 17,145,263,370  | 1   | 15,480,804,727  | 17,889,762,958  | N    |
| 합계     | 71  | 507,490,493,848 | 557,686,712,288 | 79  | 596,349,884,967 | 666,550,862,316 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 신한펀드파트너스      | 49  | 324,394,613,599 | 344,992,168,777 | 54  | 379,948,038,621 | 411,744,376,338 | N    |
| 한국펀드파트너스      | 22  | 183,095,880,249 | 212,694,543,511 | 25  | 216,401,846,346 | 254,806,485,978 | N    |
| 합계            | 71  | 507,490,493,848 | 557,686,712,288 | 79  | 596,349,884,967 | 666,550,862,316 |      |

### (5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명  | 투자운용인력<br>구분 | 직위   | 담당<br>업무 | 관련<br>자격증        | 자격증<br>취득일 | 관련<br>경력                           | 관련<br>학력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|--------------|------|----------|------------------|------------|------------------------------------|----------|------------|----------|
| 장재혁 | 운용전문인력       | 부사장  |          | 투자자산운용사 경력<br>인정 |            | 전문투자형 사모집합투<br>자기구 운용전문인력<br>교육 이수 |          | 20230302   | 상근       |
| 홍진우 | 운용전문인력       | 전무이사 |          | 투자자산운용사          | 19991227   |                                    |          | 20161124   | 상근       |
| 최정무 | 운용전문인력       | 상무이사 |          | 투자자산운용사          | 20110506   |                                    |          | 20121203   | 상근       |
| 김태진 | 운용전문인력       | 상무이사 |          | 투자자산운용사          | 20230223   |                                    |          | 20250313   | 상근       |
| 정길완 | 운용전문인력       | 이사   |          | 투자자산운용사          | 20110506   |                                    |          | 20110905   | 상근       |
| 장희  | 운용전문인력       | 이사   |          | 투자자산운용사 경력<br>인정 |            | 부동산투자자산운용사<br>등록 교육 이수             |          | 20250313   | 상근       |
| 곽병관 | 운용전문인력       | 차장   |          | 투자자산운용사          | 20171208   |                                    |          | 20190627   | 상근       |
| 박혜진 | 운용전문인력       | 차장   |          | 투자자산운용사          | 20220224   |                                    |          | 20220916   | 상근       |
| 박태형 | 운용전문인력       | 과장   |          | 투자자산운용사          | 20181206   |                                    |          | 20200116   | 상근       |
| 송훈방 | 운용전문인력       | 과장   |          | 투자자산운용사          | 20221208   |                                    |          | 20241021   | 상근       |
| 이준우 | 운용전문인력       | 대리   |          | 투자자산운용사          | 20240620   |                                    |          | 20251209   | 상근       |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명  | 직위   | 담당업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|------|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 최정무 | 상무이사 | 자문   | 투자자산운용사   | 20110506   | 미래에셋증권   | 20121203   | 상근       |
| 곽병관 | 차장   | 자문   | 투자자산운용사   | 20171208   | 수성자산운용   | 20190627   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말            | 당월말            | 증가          | 감소 |
|----------|----------------|----------------|-------------|----|
| 고객수      | 2              | 2              | 0           | 0  |
| 자문계약건수   | 3              | 3              | 0           | 0  |
| 자문계약자산총액 | 55,247,254,075 | 55,479,012,469 | 231,758,394 | 0  |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말         | 당기말         | 증감          |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 전문투자자 | 232,020,438 | 349,143,888 | 117,123,450 |
|       | 계     | 232,020,438 | 349,143,888 | 117,123,450 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 전문투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 계     | 0           | 0           | 0           |
| 합계    | 일반투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 전문투자자 | 232,020,438 | 349,143,888 | 117,123,450 |
|       | 계     | 232,020,438 | 349,143,888 | 117,123,450 |

#### (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 증권사<br>(고유) | 증권사<br>(고객)    | 자산<br>운용사<br>(고유) | 자산<br>운용사<br>(고객) | 기타금융<br>투자업자<br>(고유) | 기타금융<br>투자업자<br>(고객) | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타             | 계              |
|------------|-------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----------------|----------------|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 0           | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0              | 0              |
|            | 전문투자자 | 0           | 15,479,012,469 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 40,000,000,000 | 55,479,012,469 |
|            | 계     | 0           | 15,479,012,469 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 40,000,000,000 | 55,479,012,469 |
| 해외계약<br>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           | 15,479,012,469 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 40,000,000,000 | 55,479,012,469 |
|            | 계     | 0           | 15,479,012,469 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 40,000,000,000 | 55,479,012,469 |

(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(역외투자자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명  | 직위   | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모    |
|-----|------|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 최정무 | 상무이사 | 자산운용     | 투자자산운용사   | 20110506   | 미래에셋증권   | 20121203       | 상근       | 23          | 47644183324 |
| 정길완 | 이사   | 자산운용     | 투자자산운용사   | 20110506   | 수성자산운용   | 20110905       | 상근       | 17          | 12888437493 |
| 박해진 | 차장   | 자산운용     | 투자자산운용사   | 20220224   | 에셋원자산운용  | 20220916       | 상근       | 9           | 6873833329  |
| 송훈방 | 과장   | 자산운용     | 투자자산운용사   | 20221208   | 엠제이투자자문  | 20241021       | 상근       | 8           | 6014604163  |

## (2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말            | 당월말            | 증가 | 감소            |
|-----------------|----------------|----------------|----|---------------|
| 고객수             | 52             | 55             | 3  |               |
| 일임계약건수          | 53             | 57             | 4  |               |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 74,441,058,309 | 73,421,058,309 |    | 1,020,000,000 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 76,179,424,929 | 75,458,454,922 |    | 720,970,007   |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말         | 당기말         | 증감          |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 141,715,710 | 190,397,143 | 48,681,433  |
|       | 전문투자자 | 73,317,887  | 147,947,096 | 74,629,209  |
|       | 계     | 215,033,597 | 338,344,239 | 123,310,642 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 전문투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 계     | 0           | 0           | 0           |
| 합계    | 일반투자자 | 141,715,710 | 190,397,143 | 48,681,433  |
|       | 전문투자자 | 73,317,887  | 147,947,096 | 74,629,209  |
|       | 계     | 215,033,597 | 338,344,239 | 123,310,642 |

#### (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             |       | 증권사 | 자산<br>운용사 | 기타<br>금융투자<br>업자 | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인             | 기타            | 계              |
|----------------|-------|-----|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----------------|---------------|----------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 18,577,782,800 | 6,934,600,000 | 25,512,382,800 |
|                | 전문투자자 | 0   | 0         | 2,000,000,000    | 0  | 30,459,600,000 | 0              | 0    | 0   | 0  | 15,449,075,509 | 0             | 47,908,675,509 |
|                | 계     | 0   | 0         | 2,000,000,000    | 0  | 30,459,600,000 | 0              | 0    | 0   | 0  | 34,026,858,309 | 6,934,600,000 | 73,421,058,309 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0              | 0             | 0              |
|                | 전문투자자 | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0              | 0             | 0              |
|                | 계     | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0              | 0             | 0              |
| 합계             | 일반투자자 | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 18,577,782,800 | 6,934,600,000 | 25,512,382,800 |
|                | 전문투자자 | 0   | 0         | 2,000,000,000    | 0  | 30,459,600,000 | 0              | 0    | 0   | 0  | 15,449,075,509 | 0             | 47,908,675,509 |
|                | 계     | 0   | 0         | 2,000,000,000    | 0  | 30,459,600,000 | 0              | 0    | 0   | 0  | 34,026,858,309 | 6,934,600,000 | 73,421,058,309 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내             | 해외 | 합계             |
|---------------------|--------|----------------|----|----------------|
| 유동성자산               |        | 5,057,731,064  | 0  | 5,057,731,064  |
| 증권                  | 채무증권   | 64,943,732,018 | 0  | 64,943,732,018 |
|                     | 지분증권   | 5,456,991,840  | 0  | 5,456,991,840  |
|                     | 수익증권   | 0              | 0  | 0              |
|                     | 투자계약증권 | 0              | 0  | 0              |
|                     | 파생결합증권 | 0              | 0  | 0              |
|                     | 증권예탁증권 | 0              | 0  | 0              |
|                     | 기타     | 0              | 0  | 0              |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 0              | 0  | 0              |
|                     | 장외파생상품 | 0              | 0  | 0              |
| 기타                  |        | 0              | 0  | 0              |
| 합계                  |        | 75,458,454,922 | 0  | 75,458,454,922 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>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<br>신탁 | 불특정금전신탁        |                  | 0     | 0       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |       | 해당사항 없음 |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                | 자문형              |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                | 자사주              |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                | 채권형              |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                | 주가연계신탁           |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                | 정기예금형            |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형 |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                |                  | 확정기여형 |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                |                  | IRA형  |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          | 소계             |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          | 기타             |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
| 재산<br>신탁 | 증권             |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          | 금전채권           |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          | 동산             |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          | 부동산<br>신탁      | 토지<br>신탁         | 차입형   |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                |                  | 관리형   |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                |                  | 소계    |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                | 관리<br>신탁         | 갑종    |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                |                  | 을종    |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                |                  | 소계    |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                | 처분신탁             |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                | 담보신탁             |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                | 분양관리신탁           |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          |                | 부동산신탁계           |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          | 부동산관련권리        |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          | 무체재산권          |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          | 재산신탁소계         |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          | 종합재산신탁         |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|          | 기타             |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
| 합계       |                |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |       | 탈환기준                 |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      | 기증평잔기준 |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
|---------|-------|----------------------|-------|----|--------|-----|---------------|---------------|---------------|------|------|----|----|----|-----|-------|------|--------|--------|----|----|----|-----|-----|----|--------|-----|---------------|---------------|---------------|------|------|----|----|----|-----|-------|------|-----|--------|----|----|----|--|
|         |       | 중권                   |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      | 중권     |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
|         |       | 대출금                  | 회사채   | 주식 | 국채·외국채 | 금융채 | (직매입)<br>기업어음 | (ABIC<br>(기타) | (ELS)<br>(기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계 | 공문 | 예치금 | 고유계정대 | RP매입 | 부동산    | 채권평가충당 | 기타 | 순의 | 합계 | 대출금 | 회사채 | 주식 | 국채·외국채 | 금융채 | (직매입)<br>기업어음 | (ABIC<br>(기타) | (ELS)<br>(기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계 | 공문 | 예치금 | 고유계정대 | RP매입 | 부동산 | 채권평가충당 | 기타 | 순의 | 합계 |  |
| 불특정금전신탁 |       |                      |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
| 특정금전신탁  | 정금전신탁 | 수시입출금                |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
|         |       | 자문형                  |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
|         |       | 자사주                  |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
|         |       | 채권형                  |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
|         |       | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
|         |       | 주가연계신탁               |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
|         |       | 정기예금형                |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
|         |       | 퇴직연금                 | 확정급여형 |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
|         |       |                      | 확정기여형 |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
|         | IRA형  |                      |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
| 소계      |       |                      |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
| 기타      |       |                      |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |
| 금전신탁합계  |       |                      |       |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |        |        |    |    |    |     |     |    |        |     |               |               |               |      |      |    |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                   | 전기말<br>(①)                 | 당기말<br>(②) | 증감(②-①) |
|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                       |                            |            | 금액      |
| 1. 총자산(=A-B+ C)       |                            |            |         |
|                       | B/S상 자산총계(A)               | 해당사항 없음    |         |
|                       | 차감항목계(B)                   |            |         |
|                       | 가. 투자자예치금(예금, 신탁)          |            |         |
|                       | 나. 종금계정 자산                 |            |         |
|                       | 다. 대손준비금                   |            |         |
|                       | 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금        |            |         |
|                       | 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 |            |         |
|                       | 바. 공모주 청약 일시계상 미수금         |            |         |
|                       | 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 |            |         |
|                       | 가산항목계(C)                   |            |         |
|                       | 가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액    |            |         |
| 2. 자기자본(=가-나)         |                            |            |         |
|                       | 가. B/S상 자기자본               |            |         |
|                       | 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                           |                 | 57,473,953,150 |                 | 59,339,621,651 |                | 1,865,668,501 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                 | 4,552,894,531  |                 | 4,694,874,685  |                | 141,980,154   |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 2,850,000,000   | 1,995,000,000  | 2,850,000,000   | 1,995,000,000  | 0              | 0             |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                 | 129,060,675    |                 | 155,947,709    |                | 26,887,034    |
| 집합투자재                             |                 |                |                 |                |                |               |
| 증권집합투자기구                          | 570,666,568,316 | 114,133,314    | 666,550,862,316 | 133,310,172    | 95,884,294,000 | 19,176,858    |
| 기타 집합투자기구                         | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| 투자일임재산                            | 49,757,870,922  | 14,927,361     | 75,458,454,922  | 22,637,536     | 25,700,584,000 | 7,710,175     |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                 | 2,428,833,856  |                 | 2,543,926,976  |                | 115,093,120   |
| 증권 계                              |                 | 2,428,833,856  |                 | 2,543,926,976  |                | 115,093,120   |
| 지분 증권                             |                 |                |                 |                |                |               |
| 해외현지법인 지분                         | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| 관계회사투자지분                          | 11,000,000,000  | 825,000,000    | 11,000,000,000  | 825,000,000    | 0              | 0             |
| 기타 투자목적주식 등                       | 19,160,027,500  | 1,437,002,063  | 20,061,269,110  | 1,504,595,183  | 901,241,610    | 67,593,120    |
| 채무 증권                             |                 |                |                 |                |                |               |
| 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                            | 1,659,566,393   | 82,978,320     | 2,609,566,393   | 130,478,320    | 950,000,000    | 47,500,000    |
| 집합투자 증권                           |                 |                |                 |                |                |               |
| 자기운용 집합투자증권                       | 24,531,183,903  | 0              | 26,080,563,313  | 0              | 1,549,379,410  | 0             |
| 타사운용 집합투자증권                       | 1,677,069,469   | 83,853,473     | 1,677,069,469   | 83,853,473     | 0              | 0             |
| 기타증권                              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| 파생상품                              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| 대출채권                              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                 | 3,273,947,265  |                 | 3,344,937,343  |                | 70,990,078    |



### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 65,450,109,655 |
| I. 현금 및 예치금        | 100,744,570    |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 100,744,570    |
| 1) 현금              | 147,560        |
| 2) 정기예.적금          | 0              |
| 3) 보통예금            | 100,597,010    |
| 4) 당좌예금            | 0              |
| 5) 외화예금            | 0              |
| 6) 양도성예금증서         | 0              |
| 7) MMDA            | 0              |
| 8) MMF             | 0              |
| 9) 금융어음            | 0              |
| 10) 기타             | 0              |
| 2. 예치금             | 0              |
| 1) 청약예치금           | 0              |
| ① 자기분              | 0              |
| ② 투자자분             | 0              |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0              |
| ① 일반예수분            | 0              |
| ② 장내파생상품거래분        | 0              |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0              |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0              |
| ① 일반예수분            | 0              |
| ② 장내파생상품거래분        | 0              |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0              |
| 4) 대차거래이행보증금       | 0              |
| 5) 매매예납금           | 0              |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          | 0              |
| ② 자기분(해외)          | 0              |
| ③ 투자자분(국내)         | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| ④ 투자자분(해외)         | 0              |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          | 0              |
| ② 자기분(해외)          | 0              |
| ③ 투자자분(국내)         | 0              |
| ④ 투자자분(해외)         | 0              |
| 8) 유통금융차주담보금       | 0              |
| 9) 유통금융담보금         | 0              |
| 10) 장기성예금          | 0              |
| 11) 특정예금 등         | 0              |
| 12) 신탁공탁금          | 0              |
| 13) 기타             | 0              |
| II. 증권             | 61,428,468,285 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 43,399,603,521 |
| 1) 주식              | 13,032,404,346 |
| 2) 신주인수권증서         | 0              |
| 3) 국채·지방채          | 0              |
| 4) 특수채             | 0              |
| 5) 회사채             | 2,609,566,393  |
| 6) 집합투자증권          | 27,757,632,782 |
| ① 미매각집합투자증권        | 0              |
| ② 기타집합투자증권         | 27,757,632,782 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF)  | 0              |
| 7) 기업어음증권          | 0              |
| 8) 외화증권            | 0              |
| ① 외화주식             | 0              |
| ② 외화채권             | 0              |
| ③ 기타               | 0              |
| 9) 전자단기사채          | 0              |
| 10) 기타             | 0              |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목              | 금액             |
|-------------------|----------------|
| 1) 주식             | 0              |
| 2) 출자금            | 0              |
| 3) 국채·지방채         | 0              |
| 4) 특수채            | 0              |
| 5) 회사채            | 0              |
| 6) 집합투자증권         | 0              |
| ① 미매각집합투자증권       | 0              |
| ② 기타집합투자증권        | 0              |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | 0              |
| 7) 기업어음증권         | 0              |
| 8) 외화증권           | 0              |
| ① 외화주식            | 0              |
| ② 외화채권            | 0              |
| ③ 기타              | 0              |
| 9) 전자단기사채         | 0              |
| 10) 기타            | 0              |
| 3. 상각후원가측정증권      | 0              |
| 1) 국채·지방채         | 0              |
| 2) 특수채            | 0              |
| 3) 회사채            | 0              |
| 4) 기타             | 0              |
| 4. 관계회사투자지분       | 18,028,864,764 |
| 1) 연결대상회사 투자지분    | 11,000,000,000 |
| ① 주식              | 11,000,000,000 |
| ② 출자금             | 0              |
| ③ 집합투자증권          | 0              |
| ④ IMA투자자산(출자금)    | 0              |
| 2) 비연결대상회사 투자지분   | 7,028,864,764  |
| ① 주식              | 0              |
| ② 출자금             | 7,028,864,764  |
| ③ 집합투자증권          | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액            |
|---------------------|---------------|
| 14. 종금계정대           | 0             |
| 15. 기타 대출채권         | 0             |
| 16. 대손충당금(-)        | 0             |
| 1) 콜론대손충당금          | 0             |
| 2) 신용공여금대손충당금       | 0             |
| 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             | 3,034,513,227 |
| (손상차손누계액)           | 0             |
| 1. 토지               | 1,503,533,000 |
| 2. 건물               | 1,108,128,310 |
| 3. 구축물              | 0             |
| 4. 차량운반구            | 0             |
| 5. 비품               | 142,891,890   |
| 6. 건설중인자산           | 0             |
| 7. 운용리스자산(종금계정)     | 0             |
| 8. 선급리스자산(종금계정)     | 0             |
| 9. 기타               | 2,384,718,753 |
| 10. 감가상각누계액(-)      | 2,104,758,726 |
| 1) 건물               | 124,664,434   |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 2) 구축물               | 0             |
| 3) 차량운반구             | 0             |
| 4) 비품                | 83,585,415    |
| 5) 기타                | 1,896,508,877 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0             |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0             |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0             |
| 1. CMA 현금과예금         | 0             |
| 2. CMA 증권            | 0             |
| 3. CMA 할인어음          | 0             |
| 4. CMA 기타            | 0             |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0             |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0             |
| 1. 금융리스채권            | 0             |
| 2. 기타                | 0             |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0             |
| VIII. 기타자산           | 886,383,573   |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 미수금               | 7,115,892     |
| 1) 자기매매미수금           | 0             |
| ① 주식미수금              | 0             |
| ② 채권미수금              | 0             |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0             |
| ① 주식미수금              | 0             |
| ② 채권미수금              | 0             |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0             |



## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| ① 고객미수금         | 0          |
| ② 한국거래소미수금      | 0          |
| 4) 신탁보수미수금      | 0          |
| 5) 기타           | 7,115,892  |
| 2. 미수수익         | 0          |
| 1) 미수수료         | 0          |
| ① 미수수탁수수료       | 0          |
| ② 미수인수및주선수수료    | 0          |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0          |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0          |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0          |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0          |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 0          |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0          |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0          |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수   | 0          |
| ⑪ 기타            | 0          |
| 2) 미수이자         | 0          |
| ① 미수신용거래용자이자    | 0          |
| ② 미수채권이자        | 0          |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0          |
| ④ 기타            | 0          |
| 3) 미수배당금        | 0          |
| 4) 미수분배금        | 0          |
| 5) 기타           | 0          |
| 3. 선급금          | 59,482,776 |
| 1) 채권경과이자       | 0          |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0          |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0          |
| 4) 기타           | 59,482,776 |
| 4. 선급비용         | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 5. 선급제세         | 3,994,660   |
| 1) 선급법인세        | 3,631,530   |
| 2) 선급부가가치세      | 0           |
| 3) 기타           | 363,130     |
| 6. 대리점          | 0           |
| 7. 본.지점         | 0           |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0           |
| 1) 국내분          | 0           |
| 2) 해외분          | 0           |
| 9. 보증금          | 813,372,920 |
| 1) 전세권          | 0           |
| 2) 전신전화가입권      | 0           |
| 3) 임차보증금        | 348,569,750 |
| 4) 회원보증금        | 442,705,170 |
| 5) 기타           | 22,098,000  |
| 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        | 2,417,325   |
| (손상차손누계액)       | 0           |
| 1) 영업권          | 0           |
| 2) 개발비          | 0           |
| 3) 소프트웨어        | 2,417,325   |
| 4) 회원권          | 0           |
| 5) 기타           | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 13. 가지급금        | 0             |
| 14. 이연법인세자산     | 0             |
| 15. 일반상품        | 0             |
| 16. 기타          | 0             |
| 17. 대손충당금(-)    | 0             |
| 1) 미수금대손충당금     | 0             |
| 2) 미수수익대손충당금    | 0             |
| ① 미수수수료대손충당금    | 0             |
| ② 미수이자대손충당금     | 0             |
| ③ 기타대손충당금       | 0             |
| 3) 선급금대손충당금     | 0             |
| 4) 기타대손충당금      | 0             |
| 18. IMA계정대      | 0             |
| 부채총계            | 6,110,488,004 |
| 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             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| II. 차입부채                 | 3,743,157,789 |
| (현재가치할인차금)(-)            | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)            | 0             |
| 1. 콜머니                   | 0             |
| 2. 차입금                   | 3,743,157,789 |
| 1) 당좌차월                  | 0             |
| 2) 은행차입금                 | 1,493,157,789 |
| 3) 증금차입금                 | 250,000,000   |
| 4) 외화차입금                 | 0             |
| 5) 기타                    | 2,000,000,000 |
| 3. 환매조건부매도               | 0             |
| 4. 매도증권                  | 0             |
| 1) 주식                    | 0             |
| 2) 국채·지방채                | 0             |
| 3) 특수채                   | 0             |
| 4) 회사채                   | 0             |
| 5) 기타                    | 0             |
| 5. 매도파생결합증권              | 0             |
| 1) 매도주가연계증권              | 0             |
| 2) 매도주식워런트증권             | 0             |
| 3) 기타                    | 0             |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액    | 0             |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0             |
| 6. 사채                    | 0             |
| (사채발행차금)                 | 0             |
| 1) 전자단기사채                | 0             |
| 2) 전자단기사채 이외             | 0             |
| 7. 후순위사채                 | 0             |
| (사채발행차금)                 | 0             |
| 8. 후순위차입금                | 0             |
| 9. 발행어음(종금계정)            | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)  | 0             |
| 11. 기타               | 0             |
| III. 파생상품부채          | 0             |
| 1. 이자율관련             | 0             |
| 1) 이자율선도             | 0             |
| 2) 이자율스왑             | 0             |
| 3) 매도이자율옵션           | 0             |
| 2. 통화관련              | 0             |
| 1) 통화선도              | 0             |
| 2) 통화스왑              | 0             |
| 3) 매도통화옵션            | 0             |
| 3. 주식관련              | 0             |
| 1) 주식선도              | 0             |
| 2) 주식스왑              | 0             |
| 3) 매도주식옵션            | 0             |
| 4. 신용관련              | 0             |
| 1) 신용스왑              | 0             |
| 2) 매도신용옵션            | 0             |
| 3) 기타                | 0             |
| 5. 상품관련              | 0             |
| 1) 상품선도              | 0             |
| 2) 상품스왑              | 0             |
| 3) 매도상품옵션            | 0             |
| 6. 기타파생상품부채          | 0             |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | 0             |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0             |
| IV. 기타부채             | 2,367,330,215 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 퇴직급여부채            | 0             |
| 1) 확정급여채무            | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액          |
|---------------------|-------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0           |
| 3) 미인식과거근무원가(-)     | 0           |
| 4) 사외적립자산(-)        | 0           |
| ① 퇴직연금(-)           | 0           |
| ② 기타사외적립자산(-)       | 0           |
| 2. 총당부채             | 77,199,663  |
| 1) 채무보증총당부채         | 0           |
| 2) 복구총당부채           | 0           |
| 3) 특별대손충당금          | 0           |
| 4) 신탁위험충당금          | 0           |
| 5) IMA손실충당금         | 0           |
| 6) 기타               | 77,199,663  |
| 3. 미지급법인세           | 492,951,600 |
| 4. 미지급배당금           | 0           |
| 5. 미지급금             | 180,625,020 |
| 6. 미지급비용            | 0           |
| 7. 임대보증금            | 0           |
| 8. 선수금              | 0           |
| 9. 선수수익             | 478,962,524 |
| 10. 가수금             | 0           |
| 11. 대리점             | 0           |
| 12. 본.지점            | 0           |
| 13. 선물자기거래 정산차금     | 0           |
| 1) 국내분              | 0           |
| 2) 해외분              | 0           |
| 14. 이연법인세부채         | 655,256,072 |
| 15. 제세금예수금          | 42,546,384  |
| 16. 신탁계정차           | 0           |
| 17. 종금계정차           | 0           |
| 18. IMA계정차          | 0           |
| 19. 기타              | 439,788,952 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| V. 요구불상환지분               | 0              |
| 1. 상환우선주                 | 0              |
| 2. 기타                    | 0              |
| VI. IMA부채                | 0              |
| 1. IMA수탁금                | 0              |
| 2. 미지급IMA운용이익            | 0              |
| 3. 기타                    | 0              |
| 자본총계                     | 59,339,621,651 |
| I. 자본금                   | 4,000,000,000  |
| 1. 보통주자본금                | 4,000,000,000  |
| 2. 우선주자본금                | 0              |
| 1) 상환우선주                 | 0              |
| 2) 전환우선주                 | 0              |
| 3) 기타                    | 0              |
| II. 자본잉여금                | 323,303,239    |
| 1. 주식발행초과금               | 0              |
| 2. 감자차익                  | 165,493,239    |
| 3. 자기주식처분이익              | 157,810,000    |
| 4. 기타자본잉여금               | 0              |
| III. 자본조정                | -247,710,000   |
| 1. 주식할인발행차금              | 0              |
| 2. 자기주식                  | -247,710,000   |
| 3. 자기주식처분손실              | 0              |
| 4. 주식매입선택권               | 0              |
| 5. 신주청약증거금               | 0              |
| 6. 기타                    | 0              |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0              |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0              |
| 1) 주식                    | 0              |
| 2) 출자금                   | 0              |
| 3) 국채·지방채                | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| 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              |
| 6. 외환차이누계액               | 0              |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0              |
| 8. 기타                    | 0              |
| V. 이익잉여금                 | 55,264,028,412 |
| 1. 이익준비금                 | 512,172,500    |
| 2. 대손준비금                 | 21,033,196     |
| 3. 전자금융사고배상준비금           | 0              |
| 4. 기타법정준비금               | 0              |
| 5. IMA손실준비금              | 0              |
| 6. 신탁사업적립금               | 0              |
| 7. 임의적립금                 |                |
| 8. 미처분이익잉여금              | 54,730,822,716 |
| (당기순이익)                  | 7,047,405,520  |



## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 14,200,528,744 |
| 1. 수수료수익       | 4,568,978,408  |
| 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     | 697,488,127    |
| ① 투자자문         | 349,143,888    |
| ② 투자일임         | 338,344,239    |
| ③ 기타           | 10,000,000     |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 3,870,257,410  |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 3,870,257,410  |
| ② 투자회사운용수수료수익  |                |
| 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) IMA수수료           | 0             |
| 17) 기타               | 1,232,871     |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 9,220,418,698 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 532,376,414   |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| ① 주식처분이익                   | 498,144,235   |
| ② 신주인수권증서처분이익              | 0             |
| ③ 채권처분이익                   | 0             |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 34,232,179    |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0             |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0             |
| ⑦ 기타                       | 0             |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 8,688,042,284 |
| ① 주식평가이익                   | 3,411,720,664 |
| ② 신주인수권평가이익                | 0             |
| ③ 채권평가이익                   | 0             |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 5,276,321,620 |
| 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             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ③ 기타             | 0  |
| 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  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| ① 이자율관련평가이익     | 0          |
| ② 통화관련평가이익      | 0          |
| ③ 주식관련평가이익      | 0          |
| ④ 신용관련평가이익      | 0          |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0          |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  | 0          |
| 4. 이자수익         | 38,797,536 |
| 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         | 30,046,620 |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0          |
| 7) 기업어음증권이자     | 0          |
| 8) 증금예치금이자      | 7,985,550  |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0          |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0          |
| 11) 콜론이자        | 0          |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0          |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0          |
| 14) 대지급금이자      | 0          |
| 15) 예금이자        | 74,606     |
| 16) 미수금이자       | 0          |
| 17) 신탁계정대이자     | 0          |
| 18) 증금계정대이자     | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 19) 기타이자           | 690,760     |
| 20) IMA계정대이자       | 0           |
| 5.대출채권 관련 이익       | 0           |
| 1) 대출채권매각이익        | 0           |
| 2) 대출채권평가이익        | 0           |
| 3) 대손충당금환입         | 0           |
| 4) 기타              | 0           |
| 6.외환거래이익           | 0           |
| 1) 외환차익            | 0           |
| 2) 외화환산이익          | 0           |
| 7. 기타의 영업수익        | 372,334,102 |
| 1) 배당금수익           | 372,334,102 |
| 2) 분배금수익           | 0           |
| 3) IMA분배금수익        | 0           |
| 4) 별도예치금평가이익       | 0           |
| 5) CMA운용수익(종금계정)   | 0           |
| ① CMA할인어음이자        | 0           |
| ② 기타               | 0           |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) | 0           |
| 7) 리스수익(종금계정)      | 0           |
| ① 금융리스이자           | 0           |
| ② 운용리스료수입          | 0           |
| ③ 리스자산처분이익         | 0           |
| ④ 기타               | 0           |
| 8) 일반상품 처분이익       | 0           |
| 9) 일반상품 평가이익       | 0           |
| 10) 충당금환입액         | 0           |
| ① 채무보증충당금환입        | 0           |
| ② 복구충당부채환입         | 0           |
| ③ 신탁위험충당금환입        | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| ④ 기타                       | 0             |
| 11) 기타대손충당금환입              | 0             |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입       | 0             |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입         | 0             |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 0             |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 0             |
| 16) IMA부채평가이익              | 0             |
| 17) IMA손실충당금환입             | 0             |
| 18) 기타                     | 0             |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0             |
| ① 예치금처분이익                  | 0             |
| ② 기타                       | 0             |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0             |
| ① 예치금평가이익                  | 0             |
| ② 기타                       | 0             |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0             |
| ① 예수부채처분이익                 | 0             |
| ② 차입부채처분이익                 | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0             |
| ① 예수부채평가이익                 | 0             |
| ② 차입부채평가이익                 | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            | 0             |
| II. 영업비용                   | 5,099,862,548 |
| 1. 수수료비용                   | 0             |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      | 0             |
| ② 해외분                      | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액          |
|------------------------|-------------|
| 2) 투자상당사수수료            | 0           |
| 3) 투자자문수수료             | 0           |
| 4) 투자일임수수료             | 0           |
| 5) 운용위탁수수료             | 0           |
| 6) 송금수수료               | 0           |
| 7) IMA수수료              | 0           |
| 8) 기타수수료비용             | 0           |
| 2. 증권평가 및 처분손실         | 752,753,353 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실   | 598,654,002 |
| ① 주식처분손실               | 85,337,321  |
| ② 신주인수권증서처분손실          |             |
| ③ 채권처분손실               |             |
| ④ 집합투자증권처분손실           | 513,316,681 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실           | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실    | 0           |
| ⑦ 기타                   | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실   | 154,099,351 |
| ① 주식평가손실               | 111,393,764 |
| ② 신주인수권평가손실            | 0           |
| ③ 채권평가손실               |             |
| ④ 집합투자증권평가손실           | 42,705,587  |
| 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           |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액 |
|----------------------------|----|
| ① 채권처분손실                   | 0  |
| ② 채권상환손실                   | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0  |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0  |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       | 0  |
| 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  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 3. 파생상품 관련 손실   | 0           |
| 1) 파생상품거래손실     | 0           |
| ① 이자율관련거래손실     | 0           |
| ② 통화관련거래손실      | 0           |
| ③ 주식관련거래손실      | 0           |
| ④ 신용관련거래손실      | 0           |
| ⑤ 상품관련거래손실      | 0           |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실  | 0           |
| 2) 파생상품평가손실     | 0           |
| ① 이자율관련평가손실     | 0           |
| ② 통화관련평가손실      | 0           |
| ③ 주식관련평가손실      | 0           |
| ④ 신용관련평가손실      | 0           |
| ⑤ 상품관련평가손실      | 0           |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실  | 0           |
| 3) 파생상품손상차손     | 0           |
| 4. 이자비용         | 164,444,590 |
| 1) 차입금이자        | 156,402,373 |
| ① 증금차입금이자       | 30,701,486  |
| ② 은행차입금이자       | 40,837,873  |
| ③ 기타            | 84,863,014  |
| 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           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) | 0             |
| 12) IMA계정차이자       | 0             |
| 13) 요구불상환지분관련이자    | 0             |
| 14) 기타             | 8,042,217     |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0             |
| 1) 대출채권매각손실        | 0             |
| 2) 대출채권평가손실        | 0             |
| 3) 대손상각비           | 0             |
| 4) 기타              | 0             |
| 6. 외환거래손실          | 0             |
| 1) 외환차손            | 0             |
| 2) 외화환산손실          | 0             |
| 7. 판매비와관리비         | 4,182,664,605 |
| 1) 급여              | 2,318,891,266 |
| ① 임원               | 1,429,835,123 |
| ② 직원               | 889,056,143   |
| 2) 퇴직급여            | 141,772,700   |
| ① 임원               | 102,512,200   |
| (확정기여형)            | 102,512,200   |
| (확정급여형)            | 0             |
| ② 직원               | 39,260,500    |
| (확정기여형)            | 39,260,500    |
| (확정급여형)            |               |
| 3) 명예퇴직금           | 0             |
| 4) 복리후생비           | 207,534,746   |
| 5) 전산운용비           | 0             |
| 6) 임차료             | 260,806,886   |
| 7) 지급수수료           | 233,176,145   |
| 8) 접대비             | 237,758,020   |
| 9) 광고선전비           | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 10) 감가상각비       | 282,783,962 |
| 11) 조사연구비       | 0           |
| 12) 연수비         | 12,792,000  |
| 13) 무형자산상각비     | 254,925     |
| 14) 세금과공과금      | 183,234,414 |
| 15) 업무위탁수수료     | 0           |
| 16) 판매부대비       | 0           |
| 17) 발행비         | 0           |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0           |
| 19) 회의비         | 0           |
| 20) 인쇄비         | 4,084,200   |
| 21) 여비교통비       | 21,790,108  |
| 22) 차량유지비       | 51,145,819  |
| 23) 소모품비        | 4,708,130   |
| 24) 수도광열비       | 7,053,680   |
| 25) 보험료         | 145,118,192 |
| 26) 행사비         | 0           |
| 27) 기타          | 69,759,412  |
| 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. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| ② 복구충당부채전입액                | 0             |
| ③ 신탁위험충당금전입액               | 0             |
| ④ IMA손실충당금전입               | 0             |
| ⑤ 기타                       | 0             |
| 6) 기타대손상각비                 | 0             |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입        | 0             |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입          | 0             |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입     | 0             |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      | 0             |
| 11) IMA부채평가손실              | 0             |
| 12) 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)              | 9,100,666,196 |
| IV. 영업외수익                  | 9,562,767     |
| 1. 유형자산처분이익                | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                      | 금액          |
|---------------------------|-------------|
| 2. 투자부동산처분이익              | 0           |
| 3. 임대료                    | 0           |
| 4. 지분법이익                  | 2,157,948   |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익          | 0           |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입        | 0           |
| 7. 관계회사투자지분처분이익           | 0           |
| 8. 관계회사투자지분평가이익           | 0           |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) | 0           |
| 10. 상각채권추심이익              | 0           |
| 11. 본 지점이자                | 0           |
| 12. 자산수증이익                | 0           |
| 13. 채무면제이익                | 0           |
| 14. 보험차익                  | 0           |
| 15. 유형자산손상차손환입            | 0           |
| 16. 무형자산손상차손환입            | 0           |
| 17. 기타자산손상차손환입            | 0           |
| 18. 유형자산재평가손실환입           | 0           |
| 19. 기타                    | 7,404,819   |
| V. 영업외비용                  | 190,463,251 |
| 1. 유형자산처분손실               | 0           |
| 2. 투자부동산처분손실              | 0           |
| 3. 지분법손실                  | 41,754,396  |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실          | 0           |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손          | 0           |
| 6. 관계회사투자지분처분손실           | 0           |
| 7. 관계회사투자지분평가손실           | 0           |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)   | 0           |
| 9. 기부금                    | 52,500,000  |
| 10. 본 지점이자                | 0           |
| 11. 재해손실                  | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| 12. 사고손실                 | 0             |
| 13. 배상손실                 | 0             |
| 14. 우선지급손실               | 0             |
| 15. 채무면제손실               | 0             |
| 16. 유형자산손상차손             | 0             |
| 17. 무형자산손상차손             | 0             |
| 18. 기타자산손상차손             | 0             |
| 19. 유형자산재평가손실            | 0             |
| 20. 기타                   | 96,208,855    |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익       | 8,919,765,712 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        | 1,872,360,192 |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | 7,047,405,520 |
| IX. 중단사업손익               | 0             |
| X. 당기순이익(손실)             | 7,047,405,520 |
| (대손준비금적립액)               | 21,033,196    |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 7,026,372,324 |
| (손실준비금적립액)               | 0             |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)   | 7,026,372,324 |
| 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                    |               |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0             |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 7,047,405,520 |

### 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 |
|-----|--------------------|------------|----|
| 박세연 | 최대주주               | 대표이사       |    |
| 김주한 | 해당사항 없음            | 전무이사(사내이사) |    |
| 박재연 | 최대주주 박세연의 동생       | 기타비상무이사    |    |
| 이재현 | 해당사항 없음            | 상근감사       |    |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명            | 구성  | 성명                             | 설치목적 및 권한사항  | 비고 |
|-----------------|---|--------------------------------|--|----|
| 위험관리위원회         | 위원장:대표이사,<br>위원:준법감시인,<br>운용담당본부장, 주<br>관부서장, 위원장<br>필요하다고 지명하<br>는 자 | 박세연,장재혁,최정<br>무,송현영            | 자산운용 등에 수반되는 위험을 최소화하고 고객<br>자산의 건전성과 안정성을 제고, 기타 리스크요<br>인에 대한 점검, 평가 및 시정요구  |    |
| 집합투자재산평가<br>위원회 | 위원장:대표이사,<br>위원:준법감시인,<br>집합투자재산 평가<br>담당자, 기타 위원<br>장이 지명하는 자        | 박세연,장재혁,최정<br>무,송현영            | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제238조에<br>의거하여 당사가 운용하는 집합투자재산의 가치<br>를 공정하고 정확하게 평가함으로써 집합투자재<br>산의 적정가치를 유지하고 고객의 이익을 보호하<br>기 위함 |    |
| 투자심의위원회         | 위원장:대표이사,<br>위원:준법감시인,<br>운용담당본부장, 위<br>원장이 지명하는 임<br>원               | 박세연,장재혁,홍진<br>우,최정무,장희,송<br>현영 | 투자운용전략 수립 및 투자의사결정, 투자자산의<br>건전성과 운용수익률의 안정성에 따른 투자종목<br>선택 및 심사   |    |
| 상품심의위원회         | 위원장:대표이사,<br>위원:준법감시인,<br>운용담당본부장, 위<br>원장이 지명하는 임<br>원               | 박세연,최정무,송현<br>영                | 신상품 개발 및 상품의 변경 등에 대한 의사결정,<br>상품관련 개발 및 상품의 변경 여부 등에 대한<br>심의함  |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위   | 성명  | 주요경력                         | 비고 |
|------|-----|------------------------------|----|
| 상근감사 | 이재현 | -하나자산신탁<br>-알파자산운용<br>-금융감독원 |    |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사     | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|---------------|-------|------|----|
| 수성자산운용(주) | 수성에셋인베스트먼트(주) | 91.7  | 비상장  |    |

## (2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분          | 계정<br>과목      | 연<br>재<br>제<br>작<br>대<br>여 | 결<br>무<br>표<br>성<br>상<br>부 | 법<br>인<br>명   | 출<br>자<br>적<br>목 | 기초잔액      |             |                  | 증감내역   |                              |                  | 기말잔액      |             |                  | 피출자법인          |             | 비고  |
|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------|-------------|------------------|--------|------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------|-----|
|             |               |                            |                            |               |                  | 수<br>량    | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액 | 수<br>량 | 취<br>득<br>(처<br>분)<br>가<br>액 | 평<br>가<br>손<br>익 | 수<br>량    | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액 | 총자<br>산        | 당기<br>순이익   |     |
| 국내(비상장<br>) | 연결자회사<br>투자지분 | 0                          |                            | 수성에셋인베스트먼트(주) |                  | 2,200,000 | 92          | 11,000,000,000   |        |                              |                  | 2,200,000 | 92          | 11,000,000,000   | 13,791,033,491 | 497,029,433 | 자회사 |
|             |               |                            |                            | 합계            |                  | 2,200,000 | 0           | 11,000,000,000   | 0      | 0                            | 0                | 2,200,000 | 0           | 11,000,000,000   | 13,791,033,491 | 497,029,433 |     |



## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명             | 기초잔액          |     |                | 증감내역     |              | 기말잔액          |     |                | 적요       |      | 배당금<br>수익 | 비고 |
|----|------|------|------------------------------|---------------|-----|----------------|----------|--------------|---------------|-----|----------------|----------|------|-----------|----|
|    |      |      |                              | 수량            | 지분율 | 장부가액           | 수량       | 장부가액         | 수량            | 지분율 | 장부가액           | 취득(처분)일자 | 원인   |           |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 수성에셋인베스트먼트㈜                  | 2,200,000     | 92  | 11,000,000,000 |          |              | 2,200,000     | 92  | 11,000,000,000 |          |      | 0         |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 유비쿼스홀딩스                      | 238,000       | 1   | 2,998,800,000  |          |              | 238,000       | 1   | 2,998,800,000  |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 모비젠                          | 145,454       | 2   | 2,258,827,893  |          |              | 145,454       | 2   | 2,258,827,893  |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | ㈜루트17(구, ㈜대창모터스)             | 1,086,844     | 7   | 2,063,372,600  |          |              | 1,086,844     | 7   | 2,063,372,600  |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 현대차증권-타임브릿지 에너지조합 제1호        | 1,000         | 5   | 1,000,000,000  |          |              | 1,000         | 5   | 1,000,000,000  |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 트레지헌터 (비상장주식)                | 149,627       | 2   | 976,765,056    |          |              | 149,627       | 2   | 976,765,056    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 심본2호리스타트펀드                   | 1,750,000,000 | 9   | 937,500,000    |          |              | 1,750,000,000 | 9   | 937,500,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 삼익제약(실물)_비상장주식               | 153,000       | 4   | 733,115,556    | -153,000 | -733,115,556 | 0             | 4   | 0              | 20251216 | 장내매도 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 디트-케이AI 1호 신기술사업 투자조합        | 700,000,000   | 5   | 700,000,000    |          |              | 700,000,000   | 5   | 700,000,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 에이스수성신기술조합7호                 | 585,000,000   | 23  | 585,000,000    |          |              | 585,000,000   | 23  | 585,000,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 와이낫미디어(비상장주식/미발행확인서)         | 5,278         | 1   | 513,549,400    |          |              | 5,278         | 1   | 513,549,400    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 빌랑스브로스신기술투자조합 제1호(이뮤니스바이오)   | 500,000,000   | 29  | 500,000,000    |          |              | 500,000,000   | 29  | 500,000,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 메리츠-수성 글로벌바이오 제1호            | 500           | 6   | 500,000,000    |          |              | 500           | 6   | 500,000,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 엠버트리 디토 벤처투자조합               |               |     |                | 500      | 500,000,000  | 500           | 6   | 500,000,000    | 20261114 | 출자   | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 뉴라클사이언스 7CPS                 | 45,454        | 1   | 499,994,000    |          |              | 45,454        | 1   | 499,994,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 에이스메티스통신기술사업투자조합1호(인티파크비즈마켓) | 453,000,000   | 9   | 453,000,000    |          |              | 453,000,000   | 9   | 453,000,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | ㈜제이크리컴퍼니                     | 600           | 3   | 450,000,000    |          |              | 600           | 3   | 450,000,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 벡스트업(비상장주식) (구, 에이타이드)       | 11,600        | 2   | 421,822,400    |          |              | 11,600        | 2   | 421,822,400    |          |      | 0         |    |

## 나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명              | 기초잔액          |     |                | 증감내역    |             | 기말잔액          |     |                | 적요       |      | 배당금<br>수익 | 비고 |
|----|------|------|-------------------------------|---------------|-----|----------------|---------|-------------|---------------|-----|----------------|----------|------|-----------|----|
|    |      |      |                               | 수량            | 지분율 | 장부가액           | 수량      | 장부가액        | 수량            | 지분율 | 장부가액           | 취득(처분)일자 | 원인   |           |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 나우에이스파트너십펀드                   | 410,885,000   | 2   | 410,885,000    |         |             | 410,885,000   | 2   | 410,885,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 바이오뱅크힐링(비상장주식)                | 13,336        | 2   | 400,080,000    |         |             | 13,336        | 2   | 400,080,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 엘에이치-아이비케이엑스 코넥스 스케일업 신기술투자조합 | 377,000,000   | 2   | 377,000,000    |         |             | 377,000,000   | 2   | 377,000,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 케이클라비스비하이리캘린지조합               | 364,650,000   | 3   | 364,650,000    |         |             | 364,650,000   | 3   | 364,650,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 프레시즘(비상장주식/미발행확인서)            | 807,098       | 17  | 324,999,900    |         |             | 807,098       | 17  | 324,999,900    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 지디케이화장품(비상장주식)                | 15,000        | 0   | 310,000,000    |         |             | 15,000        | 0   | 310,000,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 아레즈(비상장주식)                    | 2,232         | 2   | 304,930,000    |         |             | 2,232         | 2   | 304,930,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 에이스수성신기술조합8호                  | 304,918,034   | 33  | 304,918,034    |         |             | 304,918,034   | 33  | 304,918,034    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 대원헬스케어 (비상장주식)                | 1,286         | 2   | 299,770,800    |         |             | 1,286         | 2   | 299,770,800    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 브로스한양바이오신기술투자조합               | 273,333,333   | 7   | 273,333,333    |         |             | 273,333,333   | 7   | 273,333,333    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 이노피아테크(비상장주식)                 | 1,300         | 0   | 201,500,000    |         |             | 1,300         | 0   | 201,500,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 맥사이언스(비상장주식)                  | 12,620        | 12  | 198,615,200    |         |             | 12,620        | 12  | 198,615,200    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | 푸른-엘브이씨 2024 수산 세컨더리 투자호바     |               |     |                | 175     | 175,000,000 | 175           | 3   | 175,000,000    | 20251209 | 출자   | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 조합   | IBKS일자리 DREAM펀드               | 133,333,333   | 7   | 133,333,333    |         |             | 133,333,333   | 7   | 133,333,333    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 씨쓰리(비상장주식)                    | 4,800         |     | 104,000,000    |         |             | 4,800         |     | 104,000,000    |          |      | 0         |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 나무기술                          |               |     |                | 121,990 | 171,359,044 | 121,990       |     | 171,359,044    | 20251215 | 장매매수 | 0         |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 에임드바이오                        |               |     |                | 9,070   | 100,767,700 | 9,070         |     | 100,767,700    | 20251204 | 유상증  | 0         |    |
|    |      |      | 합계                            | 5,857,014,729 | 0   | 30,599,762,505 | -21,265 | 214,011,188 | 5,856,993,464 | 0   | 30,813,773,693 |          |      | 0         |    |

## V. 주주에 관한 사항

# 1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명           | 관계                    | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |      |       |        |         |      | 주주<br>구분             |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------|------|-------|--------|---------|------|----------------------|
|              |                       |           | 기초          |      | 증감    |        | 기말      |      |                      |
|              |                       |           | 주식수         | 지분율  | 증가    | 감소     | 주식수     | 지분율  |                      |
| 박세연          | 대표이사                  | 보통주       | 194,400     | 24.3 | 3,000 | 0      | 197,400 | 24.7 | 최대주주                 |
| 정승은          | 최대주주<br>박세연의<br>배우자   | 보통주       | 146,100     | 18.3 | 3,000 | 0      | 149,100 | 18.6 | 최대주주                 |
| 박연선          | 최대주주<br>박세연의<br>특수관계인 | 보통주       | 100,000     | 12.5 | 0     | 0      | 100,000 | 12.5 | 최대주주                 |
| 박진성          | 최대주주<br>박세연의<br>자     | 보통주       | 10,550      | 1.3  | 0     | 0      | 10,550  | 1.3  | 최대주주                 |
| 박진현          | 최대주주<br>박세연의<br>자     | 보통주       | 10,950      | 1.4  | 0     | 0      | 10,950  | 1.4  | 최대주주                 |
| 박태형          | 최대주주<br>박세연의<br>특수관계인 | 보통주       | 1,000       | 0.1  | 0     | 0      | 1,000   | 0.1  | 최대주주                 |
| 이강규          | 최대주주<br>박세연의<br>특수관계인 | 보통주       | 3,000       | 0.4  | 0     | 0      | 3,000   | 0.4  | 최대주주                 |
| 고순옥          | 최대주주<br>박세연의<br>특수관계인 | 보통주       | 5,000       | 0.6  | 4,200 | 0      | 9,200   | 1.2  | 최대주주                 |
| 박종혁          | 최대주주<br>박세연의<br>특수관계인 | 보통주       | 0           | 0    | 2,200 |        | 2,200   | 0.3  | 최대주주                 |
| 박병규          | 최대주주<br>박세연의<br>특수관계인 | 보통주       | 0           | 0    | 2,200 |        | 2,200   | 0.3  | 최대주주                 |
| 수성자산운용(주)    | 자사주                   | 보통주       | 11,200      | 1.4  | 0     | 4,500  | 6,700   | 0.8  |                      |
| 조이앤제이파트너스(주) | 타인                    | 보통주       | 61,300      | 7.7  | 0     | 0      | 61,300  | 7.7  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 로얄스탠다드(주)    | 타인                    | 보통주       | 40,000      | 5    | 0     | 0      | 40,000  | 5    | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| (주)에스비       | 타인                    | 보통주       | 0           | 0    | 4,500 |        | 4,500   | 0.6  | 소액주주                 |
| 김애경          | 타인                    | 보통부       | 11,400      | 1.4  | 0     | 0      | 11,400  | 1.4  | 소액주주                 |
| 이재구          | 타인                    | 보통주       | 78,000      | 9.8  | 0     | 0      | 78,000  | 9.8  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 윤여직          | 타인                    | 보통주       | 16,000      | 2    | 0     | 0      | 16,000  | 2    | 소액주주                 |
| 기타           | 임직원                   | 보통주       | 111,100     | 13.9 | 0     | 14,600 | 96,500  | 12.1 | 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   | 5        | 24  |
| 국내지점   | 1        | 24  |
| 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        |      |         | 8  | 0 | 0  | 0 | 8  |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 2  | 0 | 0  | 0 | 2  |
|              | 사외이사 |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 5  | 7 | 0  | 0 | 12 |
|              |      | (일반직)   | 5  | 7 |    | 0 | 12 |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (전문인력)  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (그외)    | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 계            |      |         | 17 | 7 | 0  | 0 | 24 |
| 투자권유대행인      |      |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |



## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위      | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무 | 주요<br>경력  | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |        |
|-----|---------|----------|----------|----------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|--------|
|     |         |          |          |          |   |           |           |           |          | 우선주   | 보통주    |
| 박세연 | 대표이사    | 19680221 | 등기       | 총괄<br>경영 | 우리투자증권(2000~2002), IB업무, 대유리젬트증권(1993~2000), 애널리스트/채권운용, 서강대 경영학과 | 20010101  | 20230630  | 20260630  | 상근       | 0     | 197400 |
| 이재현 | 감사      | 19630328 | 등기       | 감사       | 금융감독원   | 20240401  | 20240329  | 20270329  | 상근       | 0     | 0      |
| 장재혁 | 부사장     | 19680314 | 비등기      | 운용       | 신영증권 법인영업   | 20200309  | 20200309  |           | 상근       | 0     | 0      |
| 홍진우 | 전무이사    | 19690801 | 비등기      | 운용       | 유진투자증권 고객자산운용팀  | 20161107  | 20161107  |           | 상근       | 0     | 10000  |
| 김주한 | 전무이사    | 19710415 | 등기       | 관리총괄     | 미래로가는길 경영지원본부장  | 20170401  | 20240630  | 20270630  | 상근       | 0     | 7500   |
| 최정무 | 상무이사    | 19780122 | 비등기      | 운용       | 대우증권  | 20201231  | 20201231  |           | 상근       | 0     | 5000   |
| 최해철 | 전무이사    | 19690129 | 비등기      | 영업       | 모건스탠리증권/HSBC증권/코미팜  | 20220601  | 20220601  |           | 상근       | 0     | 5700   |
| 김태진 | 상무이사    | 19690509 | 비등기      | 영업       | SBI 저축은행 기업금융본부   | 20231013  | 20231013  |           | 상근       | 0     | 2200   |
| 박재연 | 기타비상무이사 | 19700602 | 등기       | 이사       | 연세대학교금속공학/서산연세학원장   | 20220629  | 20220629  |           | 비상근      | 0     | 0      |
| 정길완 | 이사      | 19821116 | 비등기      | 펀드운용     | 수성자산운용  | 20230601  | 20230601  |           | 상근       | 0     | 3600   |
| 장 회 | 이사      | 19760313 | 비등기      | 영업       | 한국투자증권  | 20240701  | 20240701  |           | 상근       | 0     | 1800   |
| 안현용 | 전무이사    | 19711208 | 비등기      | 영업       | 삼성신물  | 20250818  | 20250818  |           | 상근       | 0     | 0      |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 계정과목 | 변동내역 |    |    |    | 미수이자 | 비고 |
|-------------|----|------|------|----|----|----|------|----|
|             |    |      | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |      |    |
| 해당사항 없음     |    |      |      |    |    |    |      |    |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

| 구분      | 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역 |    |    |    | 비고 |
|---------|-------------|----|------|----|----|----|----|
|         |             |    | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |    |
| 해당사항 없음 |             |    |      |    |    |    |    |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역      |    |    |    |      | 비고 |
|-------------|----|-----------|----|----|----|------|----|
|             |    | 증권의<br>종류 | 매수 | 매도 | 누계 | 매매손익 |    |
|             |    |           | 0  | 0  | 0  | 0    |    |
| 합계          |    |           | 0  | 0  | 0  | 0    |    |

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |      |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|------|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |    |      |
|             |    |      |           |           | 양수가액 |    | 양도가액 |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |    |      |

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      |      | 비고 |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|------|----|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>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<br>소액투<br>자중계 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 인수금액 | 상대방별 매도금액 |       |     |      | 장내<br>처분금액 | 미처분금액 | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|------------|-------|---|
|         |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |            |       |   |
| 해당사항 없음 |                 |      |      |           |       |     |      |            |       |   |

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 주선금액 | 상대방별 매수금액 |       |     |      | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|---|
|         |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |   |
| 해당사항 없음 |                 |      |      |           |       |     |      |   |

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 총 발행금액 |
|---------|-----------------|------|--------|
| 해당사항 없음 |                 |      |        |
|         |                 |      |        |

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|               |      | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 금분기말          | 고유   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명    | 보유형태 | 지분증권 |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|         |      | 주식   | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 해당사항 없음 |      |      |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태     | 구분             | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    |  | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|----------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|--|----------|-----|------------|----|---|
|          |                | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |  |          |     |            |    |   |
| 고유       | 전체(a)          | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 신탁       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 고객       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 일임       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 집합투<br>자 | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 계        | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분        | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|------|-----------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|      |           | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 신탁   | 일반<br>투자자 | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 고객   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 일임   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |



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

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분      | 금액 | 별도예치<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B) | 기타 예치기관 |     |          |                |                      |          |    | 예치<br>비율<br>(B/A) |
|---------|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------------|----------|----|-------------------|
|         |    |                     |                 | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 해외<br>상품<br>파생<br>시장 | 해외<br>기타 | 소계 |                   |
| 해당사항 없음 |    |                     |                 |         |     |          |                |                      |          |    |                   |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분      | 투자자<br>예탁증권 | 예탁대상<br>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>&lt;내부통제정책 구축현황&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-내부통제기준</li><li>-정보교류차단 내부통제기준</li><li>-위험관리 비상계획 규정</li><li>-차입공매도 내부통제기준</li><li>-자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정</li><li>-리스크관리 규정</li><li>-대체투자펀드 리스크관리 규정</li></ul> <p>&lt;감사의 역할 및 감사방침&gt;</p> <p>당사 회사운영 전반 사항 및 경영진의 직무 집행을 감독하고, 매 반기기준 내부감사를 진행하며 관련규정에 따라 금융감독원에 보고하고 있습니다.</p> |



## 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 |
| 해당사항 없음 |    |      |    |    |    |

## 2. 제재현황

| 제재일자     | 원인          | 제재내용    |
|----------|-------------|---------|
| 20220825 | 위험관리책임자 미선임 | 대표이사 주의 |