

# 영 업 보 고 서

( 제 7 기 )

2025년 01월 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 : (주)이가자산운용  
대표이사 : 이정우, 이영 (인)  
본점소재지: 서울특별시 강남구 영동대로 316, 6층(대치동, 새마을운동중앙회)  
(대표전화) 02-561-9540  
(홈페이지) www.egaasset.com  
작성책임자: (직책) (성명)  
(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

# 1. 회사의 개요

## 가. 회사의 일반현황

| 구 분               | 내 용                                   |         |
|-------------------|---------------------------------------|---------|
| 상호                | (주)이가자산운용                             |         |
| 대표자               | 이정우,이영                                |         |
| 본점주소              | 서울특별시 강남구 영동대로 316, 6층(대치동, 새마을운동중앙회) |         |
| 설립일               | 2019년 7월 5일                           |         |
| 결산월               | 12월                                   |         |
| 자본금               | 1,200,000,000                         |         |
| 주당 액면가(원단위)       | 5,000                                 |         |
| 발행주식수             | 보통주                                   | 240,000 |
|                   | 우선주                                   | 0       |
| 홈페이지주소            | www.egaasset.com                      |         |
| 대표전화번호            | 02-561-9540                           |         |
| 상장여부·상장일          | 비상장                                   |         |
| 영위업무의 근거법률        | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률                    |         |
| 중소기업여부            | 중소기업                                  |         |
| 계열회사의 총수          |                                       |         |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |                                       |         |
| 신용평가결과            |                                       |         |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|-------------|-----------|------------|---------|----------|---------------|
| 3-14-1      | 전문사모집합투자업 | 부동산, 증권 등  | 적격투자자   | 20191020 | 1,000,000,000 |

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                   | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|--------------------------------------|----------|-----------------------|
| 겸영업무 | 자본시장법 제40조 1항에 의거 대출의 중개, 주선 또는 대리업무 | 20200102 | 해당사항 없음               |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 2019년 10월 24일 주식회사 가우스자산운영으로 상호 변경                 |    |
| 2019년 09월 18일 사외이사 임태종 사임                          |    |
| 2019년 09월 18일 사외이사 양승민 취임                          |    |
| 2019년 10월 28일 주식회사 가우스자산운용으로 상호 변경                 |    |
| 2022년 03월 31일 송성규 감사 임기만료                          |    |
| 2021년 08월 23일 사내이사 박춘실 취임                          |    |
| 2021년 08월 23일 사내이사 이정우 취임                          |    |
| 2021년 08월 30일 대표이사 이정우 취임                          |    |
| 2021년 08월 31일 사내이사 이준서 사임                          |    |
| 2021년 08월 31일 대표이사 이준서 사임                          |    |
| 2021년 09월 14일 사내이사 이현우 사임                          |    |
| 2021년 10월 05일 서울특별시 강남구 영동대로 316, 6층(대치동)으로 소재지 이동 |    |
| 2022년 06월 17일 사내이사 박춘실 사임                          |    |
| 사외이사 양승민 사임  |    |
| 사내이사 김태호 취임  |    |
| 사외이사 이동우 취임  |    |
| 2022년 10월 11일 주식회사 이가자산운용으로 상호 변경                  |    |
| 2023년 10월 30일 사내이사 김태호 해임                          |    |
| 2023년 10월 30일 사내이사 송태진 취임                          |    |
| 2024년 03월 29일 사내이사 이영철 취임                          |    |
| 2024년 08월 23일 대표이사 이정우 중임                          |    |
| 2025년 03월 31일 감사 박광배 중임                            |    |
| 2025년 06월 17일 사외이사 이동우 중임                          |    |
| 2025년 07월 31일 사내이사 송태진 사임                          |    |
| 2025년 10월 30일 대표이사 이영철 취임                          |    |

### 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 |    |
| 20190705       | 신규발          | 보통             | 240,000 | 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 | 20,000,000 | 240,000 | 0     | 0     | 0                |    |
| 우선주 | 0          | 0       | 0     | 0     | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분                 | 당기             | 비고 |
|--------------------|----------------|----|
| 주당 액면가액            | 5,000          |    |
| 당기순이익(A)           | -1,546,132,963 |    |
| 주당순이익              | -6,442         |    |
| 현금배당금총액(B)         | 0              |    |
| 주식배당금총액            | 0              |    |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | 0              |    |
| 주당 현금배당금           | 보통주            | 0  |
|                    | 우선주            | 0  |
| 주당 주식배당            | 보통주            | 0  |
|                    | 우선주            | 0  |

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |             | 매수          | 매도          | 합계          | 잔액          | 평가손익       |   |   |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|---|
| 지분<br>증권 | 주식          | 유가증권시장      | 35,680,300  | 55,194,065  | 90,874,365  | 0          | 0 |   |
|          |             | 코스닥시장       | 160,053,100 | 305,603,028 | 465,656,128 | 238,500    | 0 |   |
|          |             | 코넥스시장       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          |             | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          | 신주인수권증권     | 유가증권시장      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          |             | 코스닥시장       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          |             | 코넥스시장       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          |             | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          | 기타          | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          |             | 유가증권시장      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          |             | 코스닥시장       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          |             | 코넥스시장       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          |             | 기타          | 0           | 0           | 0           | 14,370,000 | 0 |   |
|          |             | 소계          | 0           | 0           | 0           | 14,370,000 | 0 |   |
| 계        |             | 195,733,400 | 360,797,093 | 556,530,493 | 14,608,500  | 0          |   |   |
| 계        |             | 195,733,400 | 360,797,093 | 556,530,493 | 14,608,500  | 0          |   |   |
| 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 |   |
|          |             | 중금채         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          |             | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          |             | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          | 회사채         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |   |   |
|          | 기업어음증권      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |   |   |
|          | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |   |   |
| 계        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |            |   |   |
| 집합투자증권   | ETF         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |   |   |
|          | 기타          | 0           | 17,302,112  | 17,302,112  | 29,250,610  | 794,142    |   |   |
|          | 계           | 0           | 17,302,112  | 17,302,112  | 29,250,610  | 794,142    |   |   |
| 투자계약증권   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |            |   |   |
| 외화증권     | 채무<br>증권    | 지분증권        | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          |             | 국채·지방채      | 특수채         | 0           | 0           | 0          | 0 | 0 |
|          |             |             | 금융채         | 0           | 0           | 0          | 0 | 0 |
|          |             |             | 회사채         | 0           | 0           | 0          | 0 | 0 |
|          |             |             | 기업어음        | 0           | 0           | 0          | 0 | 0 |
|          |             | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          |             | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
|          | 집합투자증권      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |   |   |
|          | 투자계약증권      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |   |   |
|          | 파생결합증권      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |   |   |
|          | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |   |   |
|          | 계           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |   |   |
|          | 파생결합증권      | ELS         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |   |
| ELW      |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |   |   |
| 기타       |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |   |   |
| 계        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |            |   |   |
| 기타증권     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |            |   |   |
| 합계       | 195,733,400 | 378,099,205 | 573,832,605 | 43,859,110  | 794,142     |            |   |   |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가<br>손익 |
|----|------|---------|----|----|---|----|----|----------|
|    |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |          |
| 선도 | 신용   | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 옵션 | 신용   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 스왑 | 신용   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 기타 |      |         |    |    |   |    |    |          |
| 합계 |      |         |    |    |   |    |    |          |

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분       |             | 매수     | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------|-------------|--------|----|----|-----|
| 지분<br>증권 | 주식          | 유가증권시장 |    |    |     |
|          |             | 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>증권 | ELS         |        |    |    |     |
|          | ELW         |        |    |    |     |
|          | 기타          |        |    |    |     |
|          | 파생결합증권합계    |        |    |    |     |
| 의화증권     |             |        |    |    |     |
| 기타증권     |             |        |    |    |     |
| 증권계      |             |        |    |    |     |
| 선물       | 국내          |        |    |    |     |
|          | 해외          |        |    |    |     |
|          | 소계          |        |    |    |     |
| 옵션       | 장내          | 국내     |    |    |     |
|          |             | 해외     |    |    |     |
|          |             | 소계     |    |    |     |
|          | 장외          | 국내     |    |    |     |
|          |             | 해외     |    |    |     |
|          |             | 소계     |    |    |     |
| 옵션합계     |             |        |    |    |     |
| 선도       | 국내          |        |    |    |     |
|          | 해외          |        |    |    |     |
|          | 소계          |        |    |    |     |
| 기타 파생상품  |             |        |    |    |     |
| 파생상품계    |             |        |    |    |     |
| 합계       |             |        |    |    |     |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

| 발행회사명   | 업종구분 | 발행증권<br>종류 | 목표금액<br>(A) | 조달 성공<br>금액(B) | 성공률<br>(B/A*100) | 중개<br>수수료 | 투자자수        |                   |                 |              | 투자금액 |             |                   |                 |              |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |      |            |             |                |                  |           | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 건등<br>일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계   | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족<br>투자자 | 건등<br>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>집합<br>투자<br>기구   | 주식형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 채권형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 혼합주식형                | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 혼합채권형                | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 투자계약증권               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 재간접형                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 기타                     | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          |                |   |
|                        | 소계                     | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 임대형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 대출형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 개발형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 재간접형                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 기타                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 단기금융집합투자기구             | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 일반 사모집합투자기구            | 7                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 합계                     | 7                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 선정액                    | 증권<br>집합<br>투자<br>기구 | 주식형        | 0          | 0        | 0          | 0              | 0 |
|                        |                        |                      | 채권형        | 0          | 0        | 0          | 0              | 0 |
| 혼합주식형                  |                        |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
| 혼합채권형                  |                        |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
| 투자계약증권                 |                        |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
| 재간접형                   |                        |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
| 파생형                    |                        |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
| 기타                     |                        | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          |                |   |
| 소계                     |                        | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          |                |   |
| 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  |                        | 임대형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 대출형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 개발형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 재간접형                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 기타                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
| 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 |                        | 특별자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
| 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 |                        | 혼합자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
| 단기금융집합투자기구             |                        | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
| 일반 사모집합투자기구            |                        | 24,891,568,306       | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
| 합계                     |                        | 24,891,568,306       | 0          | 0          | 0        | 0          | 24,891,568,306 |   |
| 순자산액                   |                        | 증권<br>집합<br>투자<br>기구 | 주식형        | 0          | 0        | 0          | 0              | 0 |
|                        |                        |                      | 채권형        | 0          | 0        | 0          | 0              | 0 |
|                        | 혼합주식형                  |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 혼합채권형                  |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 투자계약증권                 |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 재간접형                   |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 파생형                    |                      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 기타                     | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          |                |   |
|                        | 소계                     | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          |                |   |
|                        | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 임대형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 대출형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 개발형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 재간접형                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 기타                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산                 | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 파생형                  | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        |                        | 소계                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 단기금융집합투자기구             | 0                    | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 일반 사모집합투자기구            | 26,313,961,381       | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |   |
|                        | 합계                     | 26,313,961,381       | 0          | 0          | 0        | 0          | 26,313,961,381 |   |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분              |                     | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 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>투자기<br>종류 | 증권<br>집합투<br>자기구    | 주식형       |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |   |
|                 |                     | 채권형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 혼합주식형     |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 혼합채권형     |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 투자계약증권형   |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 재간접형      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 파생형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 기타        |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 | 부동산<br>집합투<br>자기구   | 임대형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 대출형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 개발형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 재간접형      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 파생형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 기타        |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 | 특별자산<br>집합<br>투자기구  | 특별자산      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 파생형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 | 혼합자산<br>집합<br>투자기구  | 혼합자산      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 파생형       |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
|                 |                     | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                 | 단기금융<br>집합투<br>자기구  |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |   |
|                 | 일반 사모<br>집합투<br>자기구 | 1.08      | 0.5       | 0.32     | 0.05             | 1.95            | 0               | 1.95         | 0         | 0        | 0               |   |
|                 | 합계                  | 1.08      | 0.5       | 0.32     | 0.05             | 1.95            | 0               | 1.95         | 0         | 0        | 0               |   |
|                 | 집합<br>투자기<br>구형태    | 투자신탁      | 1.08      | 0.5      | 0.32             | 0.05            | 1.95            | 0            | 1.95      | 0        | 0               | 0 |
|                 |                     | 투자회사      |           |          |                  |                 | 0               |              | 0         |          |                 |   |
| 투자유한회사          |                     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |   |
| 투자합자회사          |                     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |   |
| 투자조합            |                     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |   |
| 투자익명조합          |                     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0            |           |          |                 |   |
| 합계              |                     | 1.08      | 0.5       | 0.32     | 0.05             | 1.95            | 0               | 1.95         | 0         | 0        | 0               |   |

### (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  | 16,481,341,191 | 0  | 16,481,341,191 | 0  |   |
| 증권    | 채무증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 3,899,890,336  | 0  | 3,899,890,336  | 0  |   |
|       | 지분증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 4,905,535,158  | 0  | 4,905,535,158  | 0  |   |
|       | 수익증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 1,045,540,000  | 0  | 1,045,540,000  | 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              | 0  | 0              | 0  | 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  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0 |
| 기타    | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 72,454,145     | 0  | 72,454,145     | 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 | DB증권    | 8,288,470,914  | 33  | N    |
| 금융투자업자 | 교보증권    | 4,232,908,484  | 17  | N    |
| 금융투자업자 | 상상인증권   | 10,270,188,908 | 41  | N    |
| 금융투자업자 | 우리투자증권  | 2,100,000,000  | 8   | N    |
| 합계     |         | 24,891,568,306 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자       | 전기  |                |                | 당기  |                |                | 계열여부 |
|------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|------|
|            | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          |      |
| NH투자증권(PB) | 4   | 10,382,908,484 | 10,888,141,535 | 4   | 9,932,908,484  | 10,869,004,172 | N    |
| NH투자증권(기업) | 2   | 4,924,352,723  | 5,696,975,855  | 2   | 4,958,449,807  | 6,054,945,573  | N    |
| KB증권(국민)   | 1   | 10,000,210,015 | 10,355,392,376 | 1   | 10,000,210,015 | 9,390,011,636  | N    |
| 합계         | 7   | 25,307,471,222 | 26,940,509,766 | 7   | 24,891,568,306 | 26,313,961,381 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                |                | 당기  |                |                | 계열여부 |
|---------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          |      |
| 한국펀드서비스       | 7   | 25,307,471,222 | 26,940,509,766 | 7   | 24,891,568,306 | 26,313,961,381 | N    |
|               | 0   | 0              | 0              |     |                |                |      |
| 합계            | 7   | 25,307,471,222 | 26,940,509,766 | 7   | 24,891,568,306 | 26,313,961,381 |      |

(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 |
|-----|--------------|-------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|----------|
| 유원상 | 집합투자재산운용인    | 책임매니저 | 펀드 운용    | 투자자산운용사   | 20120914   | 2019.06~2023.02. 글로비얼자산운용 펀드운용 담당    | 생략       | 20190906   | 상근       |
| 이정  | 집합투자재산운용인    | 대표    | 총괄       | 투자자산운용사   | 20191007   | 2019.09~2020.09 트리스자산운용 운용담당         | 생        | 20210923   | 상        |
| 이지수 | 집합투자재산운용인    | 주임    | 펀드 운용    | 투자자산운용사   | 20211209   | 2022.02 ~ 2023.07 아이포스투자자문 투자입업업무 담당 | 생략       | 20230731   | 상근       |
| 박윤수 | 집합투자재산운용인    | 주임    | 부동산 펀드운용 | 투자자산운용사   | 20250731   | 해사항없음                                | 생        | 20251230   | 상        |

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 |
|---------|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 해당사항 없음 |    |      |           |            |          |            |          |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분      | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 |     |     |    |    |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 증권사<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 | 해당사항 없음     |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
| 합계         | 일반투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명      | 직위 | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 회<br>회<br>협<br>동<br>운<br>임<br>자 | 상<br>근<br>여<br>부 | 운<br>용<br>중<br>인<br>계<br>약<br>수 | 운<br>용<br>규<br>모 |
|---------|----|----------|-----------|------------|----------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 해당사항 없음 |    |          |           |            |          |                                 |                  |                                 |                  |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분      | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 |     |     |    |    |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             | 증권사   | 자산<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 | 해당사항 없음   |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
| 합계             | 일반투자자 |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내      | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|---------|----|----|
| 유동성자산               |        | 해당사항 없음 |    |    |
| 증권                  | 채무증권   |         |    |    |
|                     | 지분증권   |         |    |    |
|                     | 수익증권   |         |    |    |
|                     | 투자계약증권 |         |    |    |
|                     | 파생결합증권 |         |    |    |
|                     | 증권예탁증권 |         |    |    |
|                     | 기타     |         |    |    |
| 파생상품                | 장내파생상품 |         |    |    |
|                     | 장외파생상품 |         |    |    |
| 기타                  |        |         |    |    |
| 합계                  |        |         |    |    |
| 외국환업무<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 |  |  |
| 금전신탁    | 불특정금전신탁 |                  | 0     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |  |  |
|         | 특정금전신탁  | 수시입출금            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 자문형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 자사주              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 채권형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 추가연계신탁           |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 정기예금형            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 퇴직연금             | 확정급여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         |                  | 확정기여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         |                  | IRA형  |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 소계      |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 기타      |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 금전신탁소계  |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         | 재산신탁    | 증권               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 금전채권    |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 동산      |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 토지신탁    |         | 차입형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 관리형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 관리신탁    |         | 갑종               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 을종               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|         |         | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 처분신탁    |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 담보신탁    |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 분양관리신탁  |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 부동산신탁계  |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 부동산관련권리 |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 무체재산권   |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 재산신탁소계  |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 종합재산신탁  |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 기타      |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 합계      |         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |

해당사항 없음



## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                           | 전분기말<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 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분   | 전기말(①)         |               | 당기말(②)         |               | 증감(②-①)      |              |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|   | 대상 금액          | 필요자본          | 대상 금액          | 필요자본          | 대상 금액        | 필요자본         |
| 1. 자기자본                                     |                | 1,513,039,220 |                | 1,305,589,262 |              | -207,449,958 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)                    |                | 711,715,028   |                | 859,557,691   |              | 147,842,663  |
| 필요유지자기자본(Aa)                                | 1,000,000,000  | 700,000,000   | 1,000,000,000  | 700,000,000   | 0            | 0            |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                              |                | 7,936,540     |                | 7,749,523     |              | -187,017     |
| 집합투자재<br>증권집합투자기구                           | 1,456,122,476  | 291,224       | 1,446,650,645  | 289,330       | -9,471,831   | -1,894       |
| 기타 집합투자기구                                   | 25,484,387,290 | 7,645,316     | 24,867,310,736 | 7,460,193     | -617,076,554 | -185,123     |
| 투자일임재산                                      |                |               | 0              |               |              |              |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                              |                | 3,778,487     |                | 151,808,168   |              | 148,029,681  |
| 증권 계  |                | 3,778,487     |                | 2,558,168     |              | -1,220,319   |
| 지분<br>해외현지법인 지분                             |                |               |                |               |              |              |
| 관계회사투자지분                                    | 14,370,000     | 1,077,750     | 14,370,000     | 1,077,750     | 0            | 0            |
| 기타 투자목적주식 등                                 | 3,733,068      | 279,980       | 238,500        | 17,888        | -3,494,568   | -262,092     |
| 채무<br>거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방<br>자치단체인 경우 |                |               |                |               |              |              |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인<br>경우             |                |               |                |               |              |              |
| 그외의 경우                                      |                |               |                |               |              |              |
| 집합<br>투자<br>증권                              |                |               |                |               |              |              |
| 자기운용 집합투자증권                                 |                |               |                |               |              |              |
| 타사운용 집합투자증권                                 | 48,415,143     | 2,420,757     | 29,250,610     | 1,462,531     | -19,164,533  | -958,226     |
| 기타증권  |                |               |                |               |              |              |
| 파생상품  |                |               |                |               |              |              |
| 대출채권  |                |               | 995,000,000    | 149,250,000   |              |              |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)           |                | 705,857,514   |                | 779,778,846   |              | 73,921,332   |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 2,592,264,748 |
| I. 현금 및 예치금        | 455,049,409   |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 449,282,271   |
| 1) 현금              | 0             |
| 2) 정기에.적금          | 20,000,000    |
| 3) 보통예금            | 419,757,271   |
| 4) 당좌예금            | 0             |
| 5) 외화예금            | 0             |
| 6) 양도성예금증서         | 0             |
| 7) MMDA            | 0             |
| 8) MMF             | 0             |
| 9) 금융어음            | 0             |
| 10) 기타             | 9,525,000     |
| 2. 예치금             | 5,767,138     |
| 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          |            |
| 11) 특정예금 등         | 0          |
| 12) 신탁공탁금          | 0          |
| 13) 기타             | 5,767,138  |
| II. 증권             | 43,859,110 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 43,859,110 |
| 1) 주식              | 14,608,500 |
| 2) 신주인수권증서         | 0          |
| 3) 국채·지방채          | 0          |
| 4) 특수채             | 0          |
| 5) 회사채             | 0          |
| 6) 집합투자증권          | 29,250,610 |
| ① 미매각집합투자증권        | 0          |
| ② 기타집합투자증권         | 29,250,610 |
| 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       | 0  |
| 1) 연결대상회사 투자지분    | 0  |
| ① 주식              | 0  |
| ② 출자금             | 0  |
| ③ 집합투자증권          | 0  |
| ④ IMA투자자산(출자금)    | 0  |
| 2) 비연결대상회사 투자지분   | 0  |
| ① 주식              | 0  |
| ② 출자금             | 0  |
| 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             | 995,000,000   |
| (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               | 1,300,000,000 |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0             |
| 2) 임직원대여금            | 0             |
| 3) 기타                | 1,300,000,000 |
| 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(-)        | 305,000,000 |
| 1) 콜론대손충당금          | 0           |
| 2) 신용공여금대손충당금       | 0           |
| 3) 환매조건부매수대손충당금     | 0           |
| 4) 대여금대손충당금         | 305,000,000 |
| 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             | 443,225,139 |
| (손상차손누계액)           | 0           |
| 1. 토지               | 0           |
| 2. 건물               | 0           |
| 3. 구축물              | 259,507,104 |
| 4. 차량운반구            | 0           |
| 5. 비품               | 51,744,100  |
| 6. 건설중인자산           | 0           |
| 7. 운용리스자산(종금계정)     | 0           |
| 8. 선급리스자산(종금계정)     | 0           |
| 9. 기타               | 415,103,208 |
| 10. 감가상각누계액(-)      | 283,129,273 |
| 1) 건물               | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 2) 구축물               | 156,358,760 |
| 3) 차량운반구             | 0           |
| 4) 비품                | 38,384,817  |
| 5) 기타                | 88,385,696  |
| 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           | 655,131,090 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0           |
| 1. 미수금               | 0           |
| 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           | 0           |
| 2. 미수수익         | 477,221,749 |
| 1) 미수수수료        | 477,221,749 |
| ① 미수수탁수수료       | 0           |
| ② 미수인수및주선수수료    | 450,000,000 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0           |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0           |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0           |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0           |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 0           |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 27,221,749  |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0           |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수   | 0           |
| ⑪ 기타            | 0           |
| 2) 미수이자         | 0           |
| ① 미수신용거래용이자     | 0           |
| ② 미수채권이자        | 0           |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0           |
| ④ 기타            | 0           |
| 3) 미수배당금        | 0           |
| 4) 미수분배금        | 0           |
| 5) 기타           | 0           |
| 3. 선급금          | 0           |
| 1) 채권경과이자       | 0           |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0           |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 4. 선급비용         | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 5. 선급제세         | 1,554,540   |
| 1) 선급법인세        | 1,554,540   |
| 2) 선급부가가치세      | 0           |
| 3) 기타           | 0           |
| 6. 대리점          | 0           |
| 7. 본.지점         | 0           |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0           |
| 1) 국내분          | 0           |
| 2) 해외분          | 0           |
| 9. 보증금          | 178,545,479 |
| 1) 전세권          | 0           |
| 2) 전신전화가입권      | 0           |
| 3) 임차보증금        | 163,529,413 |
| 4) 회원보증금        | 0           |
| 5) 기타           | 15,016,066  |
| 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        | 0           |
| (손상차손누계액)       | 0           |
| 1) 영업권          | 0           |
| 2) 개발비          | 0           |
| 3) 소프트웨어        | 0           |
| 4) 회원권          | 0           |
| 5) 기타           | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 13. 가지급금        | 195,430       |
| 14. 이연법인세자산     | 0             |
| 15. 일반상품        | 0             |
| 16. 기타          | 0             |
| 17. 대손충당금(-)    | 2,386,108     |
| 1) 미수금대손충당금     | 0             |
| 2) 미수수익대손충당금    | 2,386,108     |
| ① 미수수료대손충당금     | 2,386,108     |
| ② 미수이자대손충당금     | 0             |
| ③ 기타대손충당금       | 0             |
| 3) 선급금대손충당금     | 0             |
| 4) 기타대손충당금      | 0             |
| 18. IMA계정대      | 0             |
| 부채총계            | 1,286,675,486 |
| I. 예수부채         | 0             |
| 1. 투자자예수금       | 0             |
| 1) 위탁자예수금       | 0             |
| 2) 장내과생상품거래예수금  | 0             |
| 3) 청약자예수금       | 0             |
| 4) 저축자예수금       | 0             |
| 5) 조건부예수금       | 0             |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0             |
| 7) 기타           | 0             |
| 2. 수입담보금        | 0             |
| 1) 신용거래계좌설정보증금  | 0             |
| 2) 신용대주담보금      | 0             |
| 3) 신용공여담보금      | 0             |
| 4) 기타           | 0             |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0             |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0             |
| 5. 기타           | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| II. 차입부채                 | 500,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-)            | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)            | 0           |
| 1. 콜머니                   | 0           |
| 2. 차입금                   | 500,000,000 |
| 1) 당좌차월                  | 0           |
| 2) 은행차입금                 | 200,000,000 |
| 3) 증금차입금                 | 0           |
| 4) 외화차입금                 | 0           |
| 5) 기타                    | 300,000,000 |
| 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(중금계정)            | 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             | 786,675,486 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0           |
| 1. 퇴직급여부채            | 122,549,731 |
| 1) 확정급여채무            | 122,549,731 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액          |
|---------------------|-------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0           |
| 3) 미인식과거근무원가(-)     | 0           |
| 4) 사외적립자산(-)        | 0           |
| ① 퇴직연금(-)           | 0           |
| ② 기타사외적립자산(-)       | 0           |
| 2. 총당부채             | 0           |
| 1) 채무보증총당부채         | 0           |
| 2) 복구총당부채           | 0           |
| 3) 특별대손총당금          | 0           |
| 4) 신탁위험총당금          | 0           |
| 5) IMA손실총당금         | 0           |
| 6) 기타               | 0           |
| 3. 미지급법인세           | 49,314,878  |
| 4. 미지급배당금           | 0           |
| 5. 미지급금             | 289,568,495 |
| 6. 미지급비용            | 18,132,263  |
| 7. 임대보증금            | 0           |
| 8. 선수금              | 0           |
| 9. 선수수익             | 0           |
| 10. 가수금             | 0           |
| 11. 대리점             | 0           |
| 12. 본.지점            | 0           |
| 13. 선물자기거래 정산차금     | 0           |
| 1) 국내분              | 0           |
| 2) 해외분              | 0           |
| 14. 이연법인세부채         | 0           |
| 15. 제세금예수금          | 5,325,010   |
| 16. 신탁계정차           | 0           |
| 17. 종금계정차           | 0           |
| 18. IMA계정차          | 0           |
| 19. 기타              | 301,785,109 |

## 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                     | 1,305,589,262 |
| I. 자본금                   | 1,200,000,000 |
| 1. 보통주자본금                | 1,200,000,000 |
| 2. 우선주자본금                | 0             |
| 1) 상환우선주                 | 0             |
| 2) 전환우선주                 | 0             |
| 3) 기타                    | 0             |
| II. 자본잉여금                | 0             |
| 1. 주식발행초과금               | 0             |
| 2. 감자차익                  | 0             |
| 3. 자기주식처분이익              | 0             |
| 4. 기타자본잉여금               | 0             |
| III. 자본조정                | 0             |
| 1. 주식할인발행차금              | 0             |
| 2. 자기주식                  | 0             |
| 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                 | 105,589,262    |
| 1. 이익준비금                 | 0              |
| 2. 대손준비금                 | 0              |
| 3. 전자금융사고배상준비금           | 0              |
| 4. 기타법정준비금               | 0              |
| 5. IMA손실준비금              | 0              |
| 6. 신탁사업적립금               | 0              |
| 7. 임의적립금                 | 0              |
| 8. 미처분이익잉여금              | 105,589,262    |
| (당기순이익)                  | -1,546,132,963 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 1,446,992,626 |
| 1. 수수료수익       | 1,264,379,340 |
| 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     | 0             |
| ① 투자자문         | 0             |
| ② 투자일임         | 0             |
| ③ 기타           | 0             |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 449,379,340   |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 0             |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 449,379,340   |
| 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     | 815,000,000 |
| 16) IMA수수료           | 0           |
| 17) 기타               | 0           |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 168,988,666 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 168,194,524 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ① 주식처분이익                   | 168,194,524 |
| ② 신주인수권증서처분이익              | 0           |
| ③ 채권처분이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 794,142     |
| ① 주식평가이익                   | 0           |
| ② 신주인수권평가이익                | 0           |
| ③ 채권평가이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 794,142     |
| 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         | 13,624,620 |
| 1) 신용공여이자       | 0          |
| ① 신용거래용자이자      | 0          |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0          |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0          |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0          |
| ⑤ 기타            | 0          |
| 2) 매입대출채권이자     | 0          |
| 3) 대출금이자        | 4,379,452  |
| 4) 할인어음이자       | 0          |
| 5) 채권이자         | 0          |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0          |
| 7) 기업어음증권이자     | 0          |
| 8) 증금예치금이자      | 0          |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0          |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0          |
| 11) 콜론이자        | 0          |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0          |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0          |
| 14) 대지급금이자      | 0          |
| 15) 예금이자        | 62,750     |
| 16) 미수금이자       | 0          |
| 17) 신탁계정대이자     | 0          |
| 18) 증금계정대이자     | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액        |
|--------------------|-----------|
| 19) 기타이자           | 9,182,418 |
| 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        | 0         |
| 1) 배당금수익           | 0         |
| 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                   | 2,686,757,674 |
| 1. 수수료비용                   | 0             |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      | 0             |
| ② 해외분                      | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액        |
|------------------------|-----------|
| 2) 투자상담사수수료            | 0         |
| 3) 투자자문수수료             | 0         |
| 4) 투자일임수수료             | 0         |
| 5) 운용위탁수수료             | 0         |
| 6) 송금수수료               | 0         |
| 7) IMA수수료              | 0         |
| 8) 기타수수료비용             | 0         |
| 2. 증권평가 및 처분손실         | 4,201,169 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실   | 4,201,169 |
| ① 주식처분손실               | 4,201,169 |
| ② 신주인수권증서처분손실          | 0         |
| ③ 채권처분손실               | 0         |
| ④ 집합투자증권처분손실           | 0         |
| ⑤ 기업어음증권처분손실           | 0         |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실    | 0         |
| ⑦ 기타                   | 0         |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실   | 0         |
| ① 주식평가손실               | 0         |
| ② 신주인수권평가손실            | 0         |
| ③ 채권평가손실               | 0         |
| ④ 집합투자증권평가손실           | 0         |
| 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  |
| 액 ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입 | 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         | 44,490,309 |
| 1) 차입금이자        | 26,985,630 |
| ① 증금차입금이자       | 0          |
| ② 은행차입금이자       | 26,985,630 |
| ③ 기타            | 0          |
| 2) 대주매각대금이용료    | 0          |
| 3) 투자자예탁금이용료    | 0          |
| 4) 환매조건부매도이자    | 0          |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0          |
| 6) 콜머니이자        | 0          |
| 7) 사채이자         | 0          |
| 8) 발행어음이자       | 0          |
| 9) 신탁계정차이자      | 0          |
| 10) 증금계정차이자     | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) | 0             |
| 12) IMA계정차이자       | 0             |
| 13) 요구불상환지분관련이자    | 0             |
| 14) 기타             | 17,504,679    |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 155,000,000   |
| 1) 대출채권매각손실        | 0             |
| 2) 대출채권평가손실        | 0             |
| 3) 대손상각비           | 155,000,000   |
| 4) 기타              | 0             |
| 6. 외환거래손실          | 0             |
| 1) 외환차손            | 0             |
| 2) 외화환산손실          | 0             |
| 7. 판매비와관리비         | 2,326,680,088 |
| 1) 급여              | 974,883,052   |
| ① 임원               | 309,666,669   |
| ② 직원               | 665,216,383   |
| 2) 퇴직급여            | 204,577,205   |
| ① 임원               | 133,192,092   |
| (확정기여형)            | 10,642,361    |
| (확정급여형)            | 122,549,731   |
| ② 직원               | 71,385,113    |
| (확정기여형)            | 71,385,113    |
| (확정급여형)            | 0             |
| 3) 명예퇴직금           | 0             |
| 4) 복리후생비           | 165,238,034   |
| 5) 전산운용비           | 0             |
| 6) 임차료             | 206,823,553   |
| 7) 지급수수료           | 300,354,045   |
| 8) 접대비             | 94,138,840    |
| 9) 광고선전비           | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 10) 감가상각비       | 173,435,468 |
| 11) 조사연구비       | 0           |
| 12) 연수비         | 297,000     |
| 13) 무형자산상각비     | 0           |
| 14) 세금과공과금      | 32,400,978  |
| 15) 업무위탁수수료     | 48,929,547  |
| 16) 판매부대비       | 0           |
| 17) 발행비         | 0           |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0           |
| 19) 회의비         | 0           |
| 20) 인쇄비         | 1,938,530   |
| 21) 여비교통비       | 18,203,370  |
| 22) 차량유지비       | 21,571,042  |
| 23) 소모품비        | 9,846,190   |
| 24) 수도광열비       | 2,544,979   |
| 25) 보험료         | 64,627,500  |
| 26) 행사비         | 0           |
| 27) 기타          | 6,870,755   |
| 8. 기타의 영업비용     | 156,386,108 |
| 1) 별도예치금평가손실    | 0           |
| 2) 리스비용(중금계정)   | 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       | 2,386,108   |
| ① 채무보증충당금전입액    | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| ② 복구충당부채전입액                | 0              |
| ③ 신탁위험충당금전입액               | 0              |
| ④ IMA손실충당금전입               | 0              |
| ⑤ 기타                       | 2,386,108      |
| 6) 기타대손상각비                 | 154,000,000    |
| 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)              | -1,239,765,048 |
| IV. 영업외수익                  | 36,802,598     |
| 1. 유형자산처분이익                | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                      | 금액          |
|---------------------------|-------------|
| 2. 투자부동산처분이익              | 0           |
| 3. 임대료                    | 0           |
| 4. 지분법이익                  | 0           |
| 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                    | 36,802,598  |
| V. 영업외비용                  | 343,170,513 |
| 1. 유형자산처분손실               | 0           |
| 2. 투자부동산처분손실              | 0           |
| 3. 지분법손실                  | 0           |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실          | 0           |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손          | 0           |
| 6. 관계회사투자지분처분손실           | 0           |
| 7. 관계회사투자지분평가손실           | 0           |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)   | 0           |
| 9. 기부금                    | 0           |
| 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                   | 343,170,513    |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익       | -1,546,132,963 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        | 0              |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | -1,546,132,963 |
| IX. 중단사업손익               | 0              |
| X. 당기순이익(손실)             | -1,546,132,963 |
| (대손준비금적립액)               | 0              |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | -1,546,132,963 |
| (손실준비금적립액)               | 0              |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)   | -1,546,132,963 |
| X I .기타포괄손익              | 0              |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0              |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0              |
| 3. 지분법 자본변동              | 0              |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0              |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0              |
| 6. 외환차이                  | 0              |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0              |
| 8. 기타                    | 0              |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0              |
| X II . 총포괄이익(손실)         | -1,546,132,963 |

### 3. 각주사항

| 계정금액            | 금액 |
|-----------------|----|
| I. 채무보증         | 0  |
| 1. 지급보증         | 0  |
| ① 사채지급보증        | 0  |
| ② 자회사채무보증       | 0  |
| ③ 신용파생상품        | 0  |
| ④ 기타지급보증        | 0  |
| ⑤ 어음지급보증(종금계정)  | 0  |
| ⑥ 기타지급보증(종금계정)  | 0  |
| 2. 매입보장약정       | 0  |
| 3. 채무인수약정       | 0  |
| 4. 매입확약         | 0  |
| 1) 대출확약         | 0  |
| 2) 증권인수확약       | 0  |
| 3) 한도대출약정       | 0  |
| 5. 기타           | 0  |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 0  |
| 1. 예수 증권        | 0  |
| ① 위탁자증권         | 0  |
| ② 저축자증권         | 0  |
| ③ 수익자증권         | 0  |
| ④ 기타예수증권        | 0  |
| 2. 예수양도성예금증서    | 0  |
| 3. 기타           | 0  |
| III. 파생상품계약     | 0  |
| 1. 장내파생상품       | 0  |
| 1) 이자율관련거래      | 0  |
| ① 이자율선물         | 0  |
| ② 이자율옵션         | 0  |
| 가. 매입이자율옵션      | 0  |
| 나. 매도이자율옵션      | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액        | 금액 |
|-------------|----|
| 2) 통화관련거래   | 0  |
| ① 통화선물      | 0  |
| ② 통화옵션      | 0  |
| 가. 매입통화옵션   | 0  |
| 나. 매도통화옵션   | 0  |
| 3) 주식관련거래   | 0  |
| ① 주식선물      | 0  |
| ② 주식옵션      | 0  |
| 가. 매입주식옵션   | 0  |
| 나. 매도주식옵션   | 0  |
| 4) 일반상품관련거래 | 0  |
| ① 일반상품선물    | 0  |
| ② 일반상품옵션    | 0  |
| 가. 매입일반상품옵션 | 0  |
| 나. 매도일반상품옵션 | 0  |
| 5) 기타       | 0  |
| ① 기타선물      | 0  |
| ② 기타옵션      | 0  |
| 가. 매입기타옵션   | 0  |
| 나. 매도기타옵션   | 0  |
| 2. 장외파생상품   | 0  |
| 1) 이자율관련거래  | 0  |
| ① 이자율선도     | 0  |
| ② 이자율스왑     | 0  |
| ③ 이자율옵션     | 0  |
| 가. 매입이자율옵션  | 0  |
| 나. 매도이자율옵션  | 0  |
| 2) 통화관련거래   | 0  |
| ① 통화선도      | 0  |
| ② 통화스왑      | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액          | 금액 |
|---------------|----|
| ③ 통화옵션        | 0  |
| 가. 매입통화옵션     | 0  |
| 나. 매도통화옵션     | 0  |
| 3) 주식관련거래     | 0  |
| ① 주식선도        | 0  |
| ② 주식스왑        | 0  |
| ③ 주식옵션        | 0  |
| 가. 매입주식옵션     | 0  |
| 나. 매도주식옵션     | 0  |
| 4) 신용관련거래     | 0  |
| ① 신용스왑(CDS)   | 0  |
| ② 총수익스왑(TRS)  | 0  |
| ③ 신용연계증권(CLN) | 0  |
| ④ 신용옵션(CO)    | 0  |
| 가. 매입신용옵션     | 0  |
| 나. 매도신용옵션     | 0  |
| 5) 기타         | 0  |
| ① 기타선도        | 0  |
| ② 기타스왑        | 0  |
| ③ 기타옵션        | 0  |
| 가. 매입기타옵션     | 0  |
| 나. 매도기타옵션     | 0  |
| IV. 대차 및 대주거래 | 0  |
| 1. 대여증권       | 0  |
| 1) 주식         | 0  |
| 2) 국공채        | 0  |
| 3) 기타         | 0  |
| 2. 차입증권       | 0  |
| 1) 주식         | 0  |
| 2) 국공채        | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액              | 금액 |
|-------------------|----|
| 3) 기타             | 0  |
| 3. 신용거래대주         | 0  |
| V. 대손상각채권         | 0  |
| VI. 환전업무 예치금      | 0  |
| 1. 외화예치금          | 0  |
| 2. 원화예치금          | 0  |
| VII. 미배당별도예치금     | 0  |
| VIII 배서어음매출(종금계정) | 0  |
| 1. 담보부            | 0  |
| 2. 무담보부           | 0  |

#### 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   |
|-----|--------------------|------|------|
| 이정우 |                    | 대표이사 | 직무정지 |
| 이영철 |                    | 대표이사 |      |
| 이동우 |                    | 사외이사 |      |
| 박광배 |                    | 감사   |      |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|------|----|----|-------------|----|
|      |    |    |             |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력            | 비고 |
|----|-----|-----------------|----|
| 감사 | 박광배 | 알리안츠생명 / 경기고속도로 |    |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사     | 기업집단 소속회사               | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|---------------|-------------------------|-------|------|----|
| (주)이가종합건축사사무소 |                         | 0.0   |      |    |
|               | (주)이가자산운용               | 70.0  | 비상장  |    |
|               | (주)이가에이씨엠건축사사무소         | 100.0 | 비상장  |    |
|               | (주)이가홀딩스                | 100.0 | 비상장  |    |
|               | (주)정현종합건축사사무소           | 100.0 | 비상장  |    |
|               | (주)이가디자인플러스             | 50.0  | 비상장  |    |
|               | (주)이가종합건설               | 60.0  | 비상장  |    |
|               | 해주엔지니어링(주)              | 100.0 | 비상장  |    |
|               | (주)시소뉴하우                | 100.0 | 비상장  |    |
|               | 아부키(주)                  | 50.0  | 비상장  |    |
|               | (주)이가에너                 | 100.0 | 비상장  |    |
|               | 이가인터내셔널                 | 40.0  | 비상장  |    |
|               | (주)서보씨앤디                | 50.0  | 비상장  |    |
|               | (주)이가피엠                 | 50.0  | 비상장  |    |
|               | (주)한국신재생에너지             | 70.0  | 비상장  |    |
|               | 가우스기회추구형일반사모부동산투자신탁제10호 | 100.0 | 비상장  |    |
|               | (주)씨엠잡매칭                | 70.0  | 비상장  |    |
|               | 누디자인                    | 100.0 | 비상장  |    |
|               | (주)씨엠잡매칭                | 70.0  | 비상장  |    |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분          | 계정과목  | 연재제작성상부<br>연재제작성대여 | 법인명        | 출자적<br>출자목적         | 기초잔액  |         |                | 증감내역 |                      |          | 기말잔액  |         |                | 피출자법인               |                  | 비고                        |
|-------------|-------|--------------------|------------|---------------------|-------|---------|----------------|------|----------------------|----------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------------------|
|             |       |                    |            |                     | 수량    | 지분<br>율 | 장부<br>가액       | 수량   | 취<br>득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량    | 지분<br>율 | 장부<br>가액       | 총자<br>산             | 당기<br>순이익        |                           |
| 국내(비상장<br>) | 단기매매증 | X                  | 에이치엘에스인베스트 | 부동산 개<br>발수익 확<br>보 | 2,874 | 5       | 14,370.00<br>0 | 0    | 0                    | 0        | 2,874 | 5       | 14,370.00<br>0 | 187,689.8<br>73,451 | -409,788.4<br>39 | 「금융회사의<br>지배구조에<br>관한 법률」 |
|             |       |                    | 합계         |                     | 2,874 | 0       | 14,370.00<br>0 | 0    | 0                    | 0        | 2,874 | 0       | 14,370.00<br>0 | 187,689.8<br>73,451 | -409,788.4<br>39 |                           |

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 |           |    |

해당사항 없음

## 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 |                      |
| (주)이가종합건축사<br>사무소 | 주주 | 보통주       | 168,000     | 70  | 0  | 0  | 168,000 | 70  | 최대주주                 |
| 조희연               | 주주 | 보통주       | 60,000      | 25  | 0  | 0  | 60,000  | 25  | 주요주주                 |
| (주)정현종합건축사<br>사무소 | 주주 | 보통주       | 12,000      | 5   | 0  | 0  | 12,000  | 5   | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |

## 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   | 3        | 10  |
| 국내지점   | 1        | 8   |
| 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        |      | 2       | 0 | 0  | 0 | 2  |   |
| 등기이사         | 경영이사 | 2       | 0 | 0  | 0 | 2  |   |
|              | 사외이사 | 1       | 0 | 0  | 0 | 1  |   |
| 감사 또는 상근감사위원 |      | 1       | 0 | 0  | 0 | 1  |   |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 2 | 2  | 0 | 0  | 4 |
|              |      | (일반직)   | 2 | 2  | 0 | 0  | 4 |
|              |      | (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            |      | 8       | 2 | 0  | 0 | 10 |   |
| 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 |
| 이정우 | 대표이사 | 19710112 | 등기       | 대표이사               | 신한은행 신탁부 주식/파<br>생상품 펀드매니 | 20210830  | 20210830  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 이영철 | 사장   | 19650811 | 등기       | 영업 및<br>영업관리<br>총괄 | 신한자산신탁 경영지원 C<br>FO       | 20240329  | 20240329  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 이동우 | 사외이사 | 19661218 | 등기       | 사외이사               | 세무법인 우신                   | 20220617  | 20220617  |           | 비상근      | 0     | 0   |
| 박광배 | 감사   | 19640523 | 등기       | 감사                 | 알리안츠생명 / 경기고속<br>도로       | 20220331  | 20220331  |           | 비상근      | 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            |      |    |
| (주)에이치엘에스인베스 | 계열회사 | 대여(투자금) | 1,000,000,000 | 0  | 0  | 1,000,000,000 | 0    |    |
| 합계           |      |         | 1,000,000,000 | 0  | 0  | 1,000,000,000 | 0    |    |

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 |    |
| 해당사항 없음     |    |           |    |    |    |      |    |

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   | 14,370,000 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 14,370,000 |
|               | 신탁   | 0          | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0          |
|               | 고객   |            | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0          |
|               | 일임   | 0          | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0          |
|               | 집합투자 | 28,740,000 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 28,740,000 |
|               | 계    | 43,110,000 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 43,110,000 |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   | 14,370,000 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 14,370,000 |
|               | 신탁   | 0          | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0          |
|               | 고객   |            | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0          |
|               | 일임   | 0          | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0          |
|               | 집합투자 | 28,740,000 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 28,740,000 |
|               | 계    | 43,110,000 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 43,110,000 |

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 |          |     |            |    |    |
| 에이치엘에스인베스 | 고유   | 14   | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 14 |
| 에이치엘에스인베스 | 집합투자 | 29   | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 29 |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태 | 구분         | 지분증권 |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계  |
|------|------------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|----|
|      |            | 주식   | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |      |     |        |    |    |
| 고유   | 전체(a)      | 43   | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 43 |
|      | 계열사(b)     | 14   | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 14 |
|      | 비율(b/a, %) | 33   | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 33 |
| 신탁   | 전체(a)      | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0  |
|      | 계열사(b)     | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0  |
|      | 비율(b/a, %) | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0  |
| 고객   | 전체(a)      |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0  |
|      | 계열사(b)     |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0  |
|      | 비율(b/a, %) |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0  |
| 일임   | 전체(a)      | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0  |
|      | 계열사(b)     | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0  |
|      | 비율(b/a, %) | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 0  |
| 집합투자 | 전체(a)      | 43   | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 43 |
|      | 계열사(b)     | 29   | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 29 |
|      | 비율(b/a, %) | 67   | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 67 |
| 계    | 전체(a)      | 86   | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 86 |
|      | 계열사(b)     | 43   | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 43 |
|      | 비율(b/a, %) | 50   | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0    | 0   | 0      | 0  | 50 |

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 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 금액 | 별도예치<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>시장 | 해외<br>기타 |                   |

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>매년 2회(상/하반기)"내부통제 체계운영에 대한 실태점검"을 통해 운영의 적정성 등 11개 항목에 대한 점검결과를 대표이사 및 이사회에 보고</p> <p>1.내부통제체제 구축현황<br/>가.내부통제 조직 구성 : 준법감시인 1명</p> <p>2.내부통제체제 기능<br/>가.내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시 점검<br/>나.업무전반에 대한 접근 및 임직원에게 각종 자료나 정보의 제출 요구권<br/>다.임직원의 위법부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사에 대한 보고 및 시정 요구<br/>라.이사회, 감사위원회, 기타 주요 회의에 대한 참석 및 의견진술<br/>마.준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수<br/>바.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항</p> <p>3.역할<br/>가.관계 법령 등의 준수 프로그램의 입안 및 관리<br/>나.임직원의 관계 법령 등의 준수 실태 모니터링 및 시정조치<br/>다.이사회, 이사회 산하 각종 위원회 부의사항에 대한 관계 법령 등의 준수 여부의 사전 검토 및 정정요구<br/>라.정관 사규 등의 제정 및 개폐, 신상품개발 등 새로운 업무 개발시 관계법령등의 준수 여부 사전 검토 및 정정 요구<br/>마.임직원에게 대한 준법 관련 교육 및 자문<br/>바.금융위원회, 금융감독원, 협회, 한국거래소, 감사위원회와의 협조 및 지원<br/>사.이사회,경영진 및 유관부서에 대한 지원<br/>아.기타 제1호부터 제7호에 부수되는 업무 등</p> |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용   |
|--|
| <p>1. 리스크관리 조직</p> <p>1) 리스크관리부서</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 재산 운용상황 점검 및 통제</li><li>- 각종 리스크한도의 점검</li><li>- 위기관리대책의 수립 및 관리</li><li>- 리스크관리시스템의 운영 및 개선</li><li>- 리스크관리위원회에서 결정된 사항에 대한 집행의 감독</li></ul> <p>2) 리스크관리위원회</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 신탁재산위원회의 구성 : 대표이사, 준법감시인, 운용담당본부장</li><li>- 고유재산위원회의 구성 : 대표이사, 준법감시인, 고유재산운용팀장</li></ul> <p>2. 리스크정책</p> <p>1) 관리 리스크 종류</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 시장, 신용, 유동성, 파생상품, 운영, 상품, 법률, 평판 리스크 등 제반 리스크 구분 및 관리</li></ul> <p>2) 관리 재산별 리스크 구분</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 집합투자재산 부분, 고유재산 부분</li></ul> <p>3) 세부운용자산, 종목, 전략 별 리스크 관리</p> |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 |    | 당사피고 |             | 전체 |             |
|------|----|------|-------------|----|-------------|
| 건수   | 금액 | 건수   | 금액          | 건수 | 금액          |
| 0    | 0  | 1    | 563,015,108 | 1  | 563,015,108 |

## 2. 제재현황

| 제재일자     | 원인   | 제재내용  |
|----------|--|---|
| 20251022 | 대주주의 특수관계인에 대한 신용공여 제한 위반 등                              | - 기관: 과징금 285백만원 & 과태료 43.6백만원                            |
| 20251022 | 임원의 겸직 제한 위반, 이해관계인과의 거래제한 의무 위반                         | - 임/직원: 대표이사(이*우) 직무정지(3월) & 과태료 6백만원, 상무(송*진) 과태료 4.8백만원 |
| 20251203 | 임원의 겸직 제한 위반, 대주주 등에 대한 신용공여 제한 위반, 이해관계인과의 거래제한 의무 위반 등 | - 기관: 기관경   |
| 20251203 | 임원의 겸직 제한 위반   | - 임/직원: 상무(송*진) 주   |