

# 영 업 보 고 서

( 제 4 기 )

2026년 04월 01일 부터

사업연도

2026년 06월 30일 까지

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

2026년 06월 30일

|        |   |                                         |
|--------|---|-----------------------------------------|
| 회사명    | ： | 엑시엄자산운용 주식회사                            |
| 대표이사   | ： | 구동환 (인)                                 |
| 본점소재지  | ： | 서울특별시 영등포구 국제금융로 70, 1208호 (여의도동, 미원빌딩) |
|        |   | (대표전화) 02)6331-1035                     |
|        |   | (홈페이지) www.axiomasset.co.kr             |
| 작성 책임자 | ： | (직책) (성명)                               |
|        |   | (전화번호)                                  |

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
  - 가. 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. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 내부통제기준에관한사항

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용                                     |
|-------------------|-----|-----------------------------------------|
| 상호                |     | 엑시엄자산운용 주식회사                            |
| 대표자               |     | 구동환                                     |
| 본점주소              |     | 서울특별시 영등포구 국제금융로 70, 1208호 (여의도동, 미원빌딩) |
| 설립일               |     | 2023년 6월 29일                            |
| 결산월               |     | 12월                                     |
| 자본금               |     | 19억1천만원                                 |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000                                   |
| 발행주식수             | 보통주 | 322,000                                 |
|                   | 우선주 | -                                       |
| 홈페이지주소            |     | www.axiomasset.co.kr                    |
| 대표전화번호            |     | 02)6331-1035                            |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장                                     |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법                       |
| 중소기업여부            |     | 해당                                      |
| 계열회사의 총수          |     | -                                       |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | -                                       |
| 신용평가결과            |     | -                                       |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류  | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|---------------|------------|---------|----------|---------------|
| 3-14-1         | 일반사모집합투<br>자업 | 일반사모집합투자기구 | 적격투자자   | 20240207 | 1,000,000,000 |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                             | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| 겸영업무 | 대출의 중개, 주선 또는 대리업              | 20250630 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 기업의 인수, 합병, 매각 관련 자문 및 컨설팅     | 20250909 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 금융구조설계 및 자금조달 방안에 대한 자문 및 지원업무 | 20251219 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리 업무        | 20260511 | 해당사항 없음               |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비고 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2023.06 법인설립(엑시엄원 주식회사)<br>2024.02 일반사모집합투자업 (3-14-1) 등록<br>2024.02 상호 변경(엑시엄자산운용 주식회사)<br>2025.06 경영업무(대출의 중개, 주선 또는 대리업무) 추가<br>2025.09 부수업무(기업의 인수, 합병, 매각 관련 및 컨설팅) 추가<br>2025.12 부수업무(금융구조설계 및 자금조달 방안에 대한 자문 및 지원업무) 추가<br>2026.05 부수업무(상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리 업무) 추가 |    |

### 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 |    |
| 20230629       | 설립 자본금       | 보통주            | 60,000  | 5,000   | 5,000          |    |
| 20230808       | 유상증자         | 보통주            | 180,000 | 5,000   | 5,000          |    |
| 20231021       | 유상증자         | 보통주            | 22,000  | 5,000   | 5,000          |    |
| 20250319       | 유상증자         | 보통주            | 40,000  | 5,000   | 5,000          |    |
| 20250520       | 유상증자         | 보통주            | 20,000  | 5,000   | 5,000          |    |
| 20260121       | 유상증자         | 보통주            | 30,000  | 5,000   | 5,000          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수   | 자기주식수 | 유통주식수   | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|---------|-------|---------|------------------|----|
| 보통주 | 2,000,000 | 382,000 | 0     | 382,000 | 382,000          |    |
| 우선주 | 0         | 0       | 0     | 0       | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |          |         | 매수          | 매도         | 합계          | 잔액          | 평가손익       |   |
|----------|----------|---------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| 지분<br>증권 | 주식       | 유가증권시장  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 코스닥시장   | 215,372,760 | 83,674,180 | 299,046,940 | 205,767,867 | 75,049,790 |   |
|          |          | 코넥스시장   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 기타      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 소계      | 215,372,760 | 83,674,180 | 299,046,940 | 205,767,867 | 75,049,790 |   |
|          | 신주인수권증권  | 유가증권시장  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 코스닥시장   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 코넥스시장   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 기타      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 소계      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          | 기타       | 유가증권시장  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 코스닥시장   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 코넥스시장   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 기타      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 소계      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          | 계        |         | 215,372,760 | 83,674,180 | 299,046,940 | 205,767,867 | 75,049,790 |   |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채   | 국고채     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 국민주택채권  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 기타      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 소계      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          | 특수채      | 통화안정증권  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 예금보험공사채 | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 토지개발채권  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 기타      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          | 금융채      | 소계      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 산금채     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 중기채     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 은행채     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 여전채     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 종금채     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 기타      | 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           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          | 계        |         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
| 투자계약증권   |          |         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
| 외화증권     | 지분증권     |         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          | 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 특수채     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 금융채     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 회사채     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 기업어음    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 기타      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          |          | 소계      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          | 집합투자증권   |         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          | 투자계약증권   |         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          | 파생결합증권   |         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          | 기타       |         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          | 계        |         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |   |
|          | 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       |          |         | 215,372,760 | 83,674,180 | 299,046,940 | 205,767,867 | 75,049,790 |   |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분   |         |         | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가손익 |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|---------|---------|----|----|---|----|----|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |         |         | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 선물   | 국내      | 상품선물    | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 금선물     |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 통화선물    |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 지수선물    |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 개별주식    |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 기타      |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 국내계     |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 해외      |         |    |    |   |    |    |      | 상품선물 | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 금융선물    |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 기타      |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 해외계     |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 선물계     |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 옵션      | 국내      |         |    |    |   |    |    |      | 지수선  |         |  |  |  |  |  |  | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      | 통화   |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개별주식 |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타   |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 국내계  |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 해외   |         | 해당사항 없음 |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 옵션계  |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타   | 해당사항 없음 |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 합계   |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |         |         |    |    |   |    |    |      |      |         |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거 래 금 액 |     |     |   | 잔 액 |     | 평 가<br>손 익 |
|----|------|---------|-----|-----|---|-----|-----|------------|
|    |      | 투 기     | 헤 지 | 기 타 | 계 | 자 산 | 부 채 |            |
| 선도 | 신용   | 해당사항 없음 |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 옵션 | 신용   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 스왑 | 신용   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 기타 |      |         |     |     |   |     |     |            |
| 합계 |      |         |     |     |   |     |     |            |



## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분             |             |        | 매수      | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|---------|----|----|-----|
| 지분<br>증권       | 주식          | 유가증권시장 | 해당사항 없음 |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |         |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |         |    |    |     |
|                |             | 기타     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |         |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |         |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |         |    |    |     |
|                |             | 기타     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 기타          | 유가증권시장 |         |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |         |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |         |    |    |     |
|                |             | 기타     |         |    |    |     |
| 소계             |             |        |         |    |    |     |
| 지분증권합계         |             |        |         |    |    |     |
| 채무<br>증권       | 채권          | 장내     |         |    |    |     |
|                |             | 장외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 기업어음        | 장내     |         |    |    |     |
|                |             | 장외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 기타          | 장내     |         |    |    |     |
|                |             | 장외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 채무증권합계      |        |         |    |    |     |
| 집합투자증권         |             |        |         |    |    |     |
| 투자계약증권         |             |        |         |    |    |     |
| 파생<br>결합<br>증권 | ELS         |        |         |    |    |     |
|                | ELW         |        |         |    |    |     |
|                | 기타          |        |         |    |    |     |
|                | 파생결합증권합계    |        |         |    |    |     |
| 외화증권           |             |        |         |    |    |     |
| 기타증권           |             |        |         |    |    |     |
| 증권계            |             |        |         |    |    |     |
| 선물             |             | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
| 옵션             | 장내          | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 장외          | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 옵션합계        |        |         |    |    |     |
| 선도             |             | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
| 기타 파생상품        |             |        |         |    |    |     |
| 파생상품계          |             |        |         |    |    |     |
| 합계             |             |        |         |    |    |     |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

### (3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분           |                    | 투자<br>신탁 | 투자<br>회사       | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계             |
|--------------|--------------------|----------|----------------|------------|------------|----------|------------|----------------|
| 펀드           | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 채권형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 혼합주식형    | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 혼합채권형    | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 투자계약증권   | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 재간접형     | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 파생형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 기타       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 임대형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 대출형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 개발형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 재간접형     | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 파생형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 기타       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 소계       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 파생형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 소계       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 파생형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 소계       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 단기금융집합투자기구         |          | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 일반 사모집합투자기구        |          | 2              | 0          | 0          | 0        | 0          | 2              |
|              | 합계                 |          | 2              | 0          | 0          | 0        | 0          | 2              |
| 선물<br>계약     | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 채권형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 혼합주식형    | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 혼합채권형    | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 투자계약증권   | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 재간접형     | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 파생형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 기타       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 임대형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 대출형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 개발형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 재간접형     | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 파생형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 기타       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 소계       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 파생형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 소계       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 파생형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 소계       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 단기금융집합투자기구         |          | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 일반 사모집합투자기구        |          | 15,290,010,149 | 0          | 0          | 0        | 0          | 15,290,010,149 |
|              | 합계                 |          | 15,290,010,149 | 0          | 0          | 0        | 0          | 15,290,010,149 |
| 순<br>자산<br>액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 채권형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 혼합주식형    | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 혼합채권형    | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 투자계약증권   | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 재간접형     | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 파생형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 기타       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 임대형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 대출형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 개발형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 재간접형     | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 파생형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 기타       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 소계       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 파생형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 소계       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 파생형      | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              |                    | 소계       | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 단기금융집합투자기구         |          | 0              | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|              | 일반 사모집합투자기구        |          | 15,799,813,097 | 0          | 0          | 0        | 0          | 15,799,813,097 |
|              | 합계                 |          | 15,799,813,097 | 0          | 0          | 0        | 0          | 15,799,813,097 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                   |                       |         | 운용<br>보수<br>율 | 판매<br>보수<br>율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수<br>율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+ B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자<br>기구<br>종류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 채권형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합주식형   | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합채권형   | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 투자계약증권형 | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 대출형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 개발형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 특별자산집합<br>투자기구        | 특별자산    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 혼합자산집합<br>투자기구        | 혼합자산    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 단기금융집합투자기구            |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 일반 사모집합투자기구           |         | 0.84          | 0.19          | 0.11     | 0.06                 | 1.19            | 0               | 1.19          | 0         | 0        | 0.02            |
|                      | 합계                    |         | 0.84          | 0.19          | 0.11     | 0.06                 | 1.19            | 0               | 1.19          | 0         | 0        | 0.02            |
| 집합<br>투자<br>기구<br>형태 | 투자신탁                  |         | 0.84          | 0.19          | 0.11     | 0.06                 | 1.19            | 0               | 1.19          | 0         | 0        | 0.02            |
|                      | 투자회사                  |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자유한회사                |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자합자회사                |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자조합                  |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자익명조합                |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 합계                    |         | 0.84          | 0.19          | 0.11     | 0.06                 | 1.19            | 0               | 1.19          | 0         | 0        | 0.02            |

(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  | 6,867,257,212  | 0  | 6,867,257,212 | 0  |
| 증권    | 채무증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 684,260,000    | 0  | 684,260,000   | 0  |
|       | 지분증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 2,477,634,070  | 0  | 2,477,634,070 | 0  |
|       | 수익증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 5,799,840,192  | 0  | 5,799,840,192 | 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  |
| 기타    |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0              | 0  | 0             | 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 |
|----|---------|----------------|-----|------|
|    | 상상인증권   | 15,290,010,149 | 100 | 부    |
| 합계 |         | 15,290,010,149 | 100 |      |



(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |               |               | 당기  |                |                | 계열여부 |
|--------|-----|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액          | 순자산총액         | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          |      |
| NH투자증권 | 2   | 3,383,087,115 | 4,107,667,154 | 2   | 15,290,010,149 | 15,799,813,097 | 부    |
| 합계     | 2   | 3,383,087,115 | 4,107,667,154 | 2   | 15,290,010,149 | 15,799,813,097 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |               |               | 당기  |                |                | 계열여부 |
|---------------|-----|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액          | 순자산총액         | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          |      |
| KB펀드파트너스      | 2   | 3,383,087,115 | 4,107,667,154 | 2   | 15,290,010,149 | 15,799,813,097 | 부    |
| 합계            | 2   | 3,383,087,115 | 4,107,667,154 | 2   | 15,290,010,149 | 15,799,813,097 |      |

(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 |
|-----|-----------------------|------|----------|---------------------|------------|-----------------------------|----------|------------|----------|
| 구동환 | 증권운용전문인력              | 대표이사 | 총괄       | 투자자산운용사             | 20220623   |                             |          | 20240223   | 상근       |
| 박경일 | 증권운용전문인력              | 부사장  | 자산운용     | 투자자산운용사             | 20120406   |                             |          | 20260303   | 상근       |
| 우홍대 | 일반사모집합투자기<br>구 운용전문인력 | 전무   | 자산운용     | 사모집합투자기구 운<br>용전문인력 | 20170105   | 2011.1 ~ 2016.12 우<br>리기술투자 |          | 20240223   | 상근       |
| 강명진 | 일반사모집합투자기<br>구 운용전문인력 | 상무   | 자산운용     | 사모집합투자기구 운<br>용전문인력 | 20260212   | 2011.10 ~ 2025.5 유<br>진투자증권 |          | 20260213   | 상근       |
| 안민선 | 증권운용전문인력              | 주임   | 자산운용 외   | 투자자산운용사             | 20230622   |                             |          | 20250508   | 상근       |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명      | 직위 | 담당업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|---------|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 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 | 회사<br>협동<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모 |
|---------|----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 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  |  |
| 금전<br>신탁 | 불특정금전신탁        |                  | 0       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0   |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자문형              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자사주              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 채권형              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주가연계신탁           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 정기예금형            |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형   |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | 확정기여형   |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | IRA형    |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 소계             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 기타             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 재산<br>신탁 | 증권             |                  | 해당사항 없음 |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전채권           |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 동산             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산<br>신탁      | 토지<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       | 차입형 |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 관리형 |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 관리<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       | 갑종  |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 을종  |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 처분신탁             |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 담보신탁             |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 분양관리신탁           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 부동산신탁계           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산관련권리        |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 무체재산권          |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 재산신탁소계         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 종합재산신탁         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 기타       |                |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 합계       |                |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |      | 말잔기준                 |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       | 기중평잔기준 |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------|----------------------|-------|-----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         |      | 증권                   |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       | 증권     |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|         |      | 대출금                  | 회사채   | 외국채 | 국채 | 지방채 | 기업채 | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | 대출금    | 회사채 | 외국채 | 국채 | 지방채 | 기업채 | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) |  |  |  |  |  |
| 불특정금전신탁 |      |                      |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 특정금전신탁  | 정전신탁 | 수시입출금                |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|         |      | 자문형                  |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|         |      | 자사주                  |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|         |      | 채권형                  |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|         |      | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|         |      | 주가연계신탁               |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|         |      | 정기예금형                |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|         |      | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|         |      |                      | 확정기여형 |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|         | IRA형 |                      |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 소계      |      |                      |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 기타      |      |                      |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 금전신탁합계  |      |                      |       |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                  |                               | 전기말(①)  | 당기말(②) | 증감(②-①) |    |
|----------------------|-------------------------------|---------|--------|---------|----|
|                      |                               |         |        | 금액      | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+ C)   |                               | 해당사항 없음 |        |         |    |
|                      | 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) |                               |         |        |         |    |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                               | 전기말(①)        |               | 당기말(②)         |               | 증감(②-①)        |              |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                                   | 대상 금액         | 필요자본          | 대상 금액          | 필요자본          | 대상 금액          | 필요자본         |
| 1. 자기자본                           |               | 1,169,037,096 |                | 1,015,514,548 |                | -153,522,548 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |               | 715,950,375   |                | 720,172,534   |                | 4,222,159    |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 1,000,000,000 | 700,000,000   | 1,000,000,000  | 700,000,000   | 0              | 0            |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |               | 1,232,300     |                | 4,739,944     |                | 3,507,644    |
| 집합투자재                             |               |               |                |               |                |              |
| 증권집합투자기구                          | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 기타 집합투자기구                         | 4,107,667,154 | 1,232,300     | 15,799,813,097 | 4,739,944     | 11,692,145,943 | 3,507,644    |
| 투자일임재산                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |               | 14,718,075    |                | 15,432,590    |                | 714,515      |
| 증권 계                              |               | 14,718,075    |                | 15,432,590    |                | 714,515      |
| 지분                                |               |               |                |               |                |              |
| 증권                                |               |               |                |               |                |              |
| 해외현지법인 지분                         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 관계회사투자지분                          | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 기타 투자목적주식 등                       | 196,241,000   | 14,718,075    | 205,767,867    | 15,432,590    | 9,526,867      | 714,515      |
| 채무                                |               |               |                |               |                |              |
| 증권                                |               |               |                |               |                |              |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 자치단체인 경우                          |               |               |                |               |                |              |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 경우                                |               |               |                |               |                |              |
| 그외의 경우                            | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 집합                                |               |               |                |               |                |              |
| 투자                                |               |               |                |               |                |              |
| 증권                                |               |               |                |               |                |              |
| 자기운용 집합투자증권                       | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 타사운용 집합투자증권                       | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 기타증권                              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 파생상품                              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 대출채권                              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0            |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |               | 707,975,188   |                | 710,086,267   |                | 2,111,079    |



### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 1,027,156,524 |
| I. 현금 및 예치금        | 456,137,005   |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 452,151,205   |
| 1) 현금              | 0             |
| 2) 정기에.적금          | 0             |
| 3) 보통예금            | 32,597,049    |
| 4) 당좌예금            | 0             |
| 5) 외화예금            | 0             |
| 6) 양도성예금증서         | 0             |
| 7) MMDA            | 0             |
| 8) MMF             | 0             |
| 9) 금융어음            | 0             |
| 10) 기타             | 419,554,156   |
| 2. 예치금             | 3,985,800     |
| 1) 청약예치금           | 2,810,800     |
| ① 자기분              | 2,810,800     |
| ② 투자자분             | 0             |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 4) 대차거래이행보증금       | 0             |
| 5) 매매예납금           | 0             |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          | 0             |
| ② 자기분(해외)          | 0             |
| ③ 투자자분(국내)         | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| ④ 투자자분(해외)         | 0           |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0           |
| ① 자기분(국내)          | 0           |
| ② 자기분(해외)          | 0           |
| ③ 투자자분(국내)         | 0           |
| ④ 투자자분(해외)         | 0           |
| 8) 유통금융차주담보금       | 0           |
| 9) 유통금융담보금         | 0           |
| 10) 장기성예금          | 0           |
| 11) 특정예금 등         | 0           |
| 12) 신탁공탁금          | 0           |
| 13) 기타             | 1,175,000   |
| II. 증권             | 205,767,867 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 205,767,867 |
| 1) 주식              | 205,767,867 |
| 2) 신주인수권증서         | 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           |
| 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             | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0  |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0  |
| (이연대출부대손익)           | 0  |
| 1. 콜론                | 0  |
| 2. 신용공여금             | 0  |
| 1) 신용거래융자금           | 0  |
| 2) 주식청약자금 대출금        | 0  |
| 3) 증권매입자금 대출금        | 0  |
| 4) 증권담보대출금           | 0  |
| 5) 기타                | 0  |
| 3. 환매조건부매수           | 0  |
| 4. 대여금               | 0  |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0  |
| 2) 임직원대여금            | 0  |
| 3) 기타                | 0  |
| 5. 대출금               | 0  |
| 6. 대출금(종금계정)         | 0  |
| 7. 할인어음(종금계정)        | 0  |
| 8. 매입 대출채권           | 0  |
| 9. 대지급금              | 0  |
| 1) 사채지급보증대지급금        | 0  |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0  |
| 3) 사고대지급금            | 0  |
| 4) 우선대지급금            | 0  |
| 5) 기타                | 0  |
| 10. 부도채권             | 0  |
| 11. 부도어음             | 0  |
| 12. 사모사채             | 0  |
| 13. 신탁계정대            | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액         |
|---------------------|------------|
| 14. 종금계정대           | 0          |
| 15. 기타 대출채권         | 0          |
| 16. 대손충당금(-)        | 0          |
| 1) 콜론대손충당금          | 0          |
| 2) 신용공여금대손충당금       | 0          |
| 3) 환매조건부매수대손충당금     | 0          |
| 4) 대여금대손충당금         | 0          |
| 5) 대출금대손충당금         | 0          |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금   | 0          |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0          |
| 8) 매입대출채권 대손충당금     | 0          |
| 9) 대지급금대손충당금        | 0          |
| 10) 부도채권 대손충당금      | 0          |
| 11) 부도어음 대손충당금      | 0          |
| 12) 사모사채 대손충당금      | 0          |
| 13) 신탁계정대 대손충당금     | 0          |
| 14) 종금계정대 대손충당금     | 0          |
| 15) 기타 대손충당금        | 0          |
| V. 유형자산             | 17,089,729 |
| (손상차손누계액)           | 0          |
| 1. 토지               | 0          |
| 2. 건물               | 0          |
| 3. 구축물              | 0          |
| 4. 차량운반구            | 0          |
| 5. 비품               | 35,241,672 |
| 6. 건설중인자산           | 0          |
| 7. 운용리스자산(종금계정)     | 0          |
| 8. 선급리스자산(종금계정)     | 0          |
| 9. 기타               | 0          |
| 10. 감가상각누계액(-)      | 18,151,943 |
| 1) 건물               | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 2) 구축물               | 0           |
| 3) 차량운반구             | 0           |
| 4) 비품                | 18,151,943  |
| 5) 기타                | 0           |
| 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           | 348,161,923 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0           |
| 1. 미수금               | 50,000,000  |
| 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           | 50,000,000 |
| 2. 미수수익         | 21,510,884 |
| 1) 미수수료         | 21,510,884 |
| ① 미수수탁수수료       | 0          |
| ② 미수인수및주선수수료    | 0          |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0          |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0          |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0          |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0          |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 21,510,884 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0          |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0          |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수   | 0          |
| ⑪ 기타            | 0          |
| 2) 미수이자         | 0          |
| ① 미수신용거래융자이자    | 0          |
| ② 미수채권이자        | 0          |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0          |
| ④ 기타            | 0          |
| 3) 미수배당금        | 0          |
| 4) 미수분배금        | 0          |
| 5) 기타           | 0          |
| 3. 선급금          | 1,296,900  |
| 1) 채권경과이자       | 0          |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0          |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0          |
| 4) 기타           | 1,296,900  |
| 4. 선급비용         | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 5. 선급제세         | 747,900    |
| 1) 선급법인세        | 747,900    |
| 2) 선급부가가치세      | 0          |
| 3) 기타           | 0          |
| 6. 대리점          | 0          |
| 7. 본.지점         | 0          |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0          |
| 1) 국내분          | 0          |
| 2) 해외분          | 0          |
| 9. 보증금          | 30,000,000 |
| 1) 전세권          | 0          |
| 2) 전신전화가입권      | 0          |
| 3) 임차보증금        | 30,000,000 |
| 4) 회원보증금        | 0          |
| 5) 기타           | 0          |
| 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        | 0           |
| 14. 이연법인세자산     | 244,606,239 |
| 15. 일반상품        | 0           |
| 16. 기타          | 0           |
| 17. 대손충당금(-)    | 0           |
| 1) 미수금대손충당금     | 0           |
| 2) 미수수익대손충당금    | 0           |
| ① 미수수수료대손충당금    | 0           |
| ② 미수이자대손충당금     | 0           |
| ③ 기타대손충당금       | 0           |
| 3) 선급금대손충당금     | 0           |
| 4) 기타대손충당금      | 0           |
| 18. IMA계정대      | 0           |
| 부채총계            | 11,641,976  |
| I. 예수부채         | 1,211,040   |
| 1. 투자자예수금       | 0           |
| 1) 위탁자예수금       | 0           |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0           |
| 3) 청약자예수금       | 0           |
| 4) 저축자예수금       | 0           |
| 5) 조건부예수금       | 0           |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0           |
| 7) 기타           | 0           |
| 2. 수입담보금        | 0           |
| 1) 신용거래좌설정보증금   | 0           |
| 2) 신용대주담보금      | 0           |
| 3) 신용공여담보금      | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0           |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0           |
| 5. 기타           | 1,211,040   |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 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             | 10,430,936 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0          |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0          |
| 1. 퇴직급여부채            | 0          |
| 1) 확정급여채무            | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액        |
|---------------------|-----------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0         |
| 3) 미인식과거근무원가(-)     | 0         |
| 4) 사외적립자산(-)        | 0         |
| ① 퇴직연금(-)           | 0         |
| ② 기타사외적립자산(-)       | 0         |
| 2. 충당부채             | 0         |
| 1) 채무보증충당부채         | 0         |
| 2) 복구충당부채           | 0         |
| 3) 특별대손충당금          | 0         |
| 4) 신탁위험충당금          | 0         |
| 5) IMA손실충당금         | 0         |
| 6) 기타               | 0         |
| 3. 미지급법인세           | 0         |
| 4. 미지급배당금           | 0         |
| 5. 미지급금             | 4,923,426 |
| 6. 미지급비용            | 4,374,710 |
| 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          | 1,132,800 |
| 16. 신탁계정차           | 0         |
| 17. 종금계정차           | 0         |
| 18. IMA계정차          | 0         |
| 19. 기타              | 0         |

## 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                     | 1,015,514,548 |
| I. 자본금                   | 1,910,000,000 |
| 1. 보통주자본금                | 1,910,000,000 |
| 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                | -26,826,300   |
| 1. 주식할인발행차금              | -26,826,300   |
| 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                 | -867,659,152 |
| 1. 이익준비금                 | 0            |
| 2. 대손준비금                 | 0            |
| 3. 전자금융사고배상준비금           | 0            |
| 4. 기타법정준비금               | 0            |
| 5. IMA손실준비금              | 0            |
| 6. 신탁사업적립금               | 0            |
| 7. 임의적립금                 | 0            |
| 8. 미처분이익잉여금              | -867,659,152 |
| (당기순이익)                  | -90,003,827  |



## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액          |
|----------------|-------------|
| I. 영업수익        | 268,360,363 |
| 1. 수수료수익       | 110,254,231 |
| 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  | 52,367,231  |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 45,467,518  |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0           |
| ③ 기타           | 6,899,713   |
| 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     | 57,887,000  |
| 16) IMA수수료           | 0           |
| 17) 기타               | 0           |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 151,483,596 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 76,433,056  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액         |
|----------------------------|------------|
| ① 주식처분이익                   | 76,433,056 |
| ② 신주인수권증서처분이익              | 0          |
| ③ 채권처분이익                   | 0          |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 0          |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0          |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0          |
| ⑦ 기타                       | 0          |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 75,049,790 |
| ① 주식평가이익                   | 75,049,790 |
| ② 신주인수권평가이익                | 0          |
| ③ 채권평가이익                   | 0          |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 0          |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               | 0          |
| ⑥ 기타                       | 0          |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 750        |
| ① 채권처분이익                   | 750        |
| 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         | 6,622,536 |
| 1) 신용공여이자       | 0         |
| ① 신용거래용자이자      | 0         |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0         |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0         |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0         |
| ⑤ 기타            | 0         |
| 2) 매입대출채권이자     | 0         |
| 3) 대출금이자        | 0         |
| 4) 할인어음이자       | 0         |
| 5) 채권이자         | 0         |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0         |
| 7) 기업어음증권이자     | 0         |
| 8) 증금예치금이자      | 0         |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0         |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0         |
| 11) 콜론이자        | 0         |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0         |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0         |
| 14) 대지급금이자      | 0         |
| 15) 예금이자        | 0         |
| 16) 미수금이자       | 0         |
| 17) 신탁계정대이자     | 0         |
| 18) 증금계정대이자     | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액        |
|--------------------|-----------|
| 19) 기타이자           | 6,622,536 |
| 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                   | 341,369,245 |
| 1. 수수료비용                   | 0           |
| 1) 매매수수료                   | 0           |
| ① 국내분                      | 0           |
| ② 해외분                      | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액      |
|------------------------|---------|
| 2) 투자상당사수수료            | 0       |
| 3) 투자자문수수료             | 0       |
| 4) 투자일임수수료             | 0       |
| 5) 운용위탁수수료             | 0       |
| 6) 송금수수료               | 0       |
| 7) IMA수수료              | 0       |
| 8) 기타수수료비용             | 0       |
| 2. 증권평가 및 처분손실         | 633,653 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실   | 383,150 |
| ① 주식처분손실               | 383,150 |
| ② 신주인수권증서처분손실          | 0       |
| ③ 채권처분손실               | 0       |
| ④ 집합투자증권처분손실           | 0       |
| ⑤ 기업어음증권처분손실           | 0       |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실    | 0       |
| ⑦ 기타                   | 0       |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실   | 250,503 |
| ① 주식평가손실               | 250,503 |
| 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  |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0  |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       | 0  |
| 6) 매도증권평가손실                | 0  |
| ① 주식평가손실                   | 0  |
| ② 채권평가손실                   | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |
| 7) 파생결합증권처분손실              | 0  |
| ① 추가연계증권                   | 0  |
| ② 주식워런트증권                  | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |
| 8) 파생결합증권평가손실              | 0  |
| ① 추가연계증권                   | 0  |
| ② 주식워런트증권                  | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |
| 9) 파생결합증권상환손실              | 0  |
| ① 추가연계증권                   | 0  |
| ② 주식워런트증권                  | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |
| 10) 매도파생결합증권평가손실           | 0  |
| ① 매도추가연계증권                 | 0  |
| ② 매도주식워런트증권                | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |
| 11) 매도파생결합증권상환손실           | 0  |
| ① 매도추가연계증권                 | 0  |
| ② 매도주식워런트증권                | 0  |
| ③ 기타                       | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 3. 파생상품 관련 손실   | 0          |
| 1) 파생상품거래손실     | 0          |
| ① 이자율관련거래손실     | 0          |
| ② 통화관련거래손실      | 0          |
| ③ 주식관련거래손실      | 0          |
| ④ 신용관련거래손실      | 0          |
| ⑤ 상품관련거래손실      | 0          |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실  | 0          |
| 2) 파생상품평가손실     | 0          |
| ① 이자율관련평가손실     | 0          |
| ② 통화관련평가손실      | 0          |
| ③ 주식관련평가손실      | 0          |
| ④ 신용관련평가손실      | 0          |
| ⑤ 상품관련평가손실      | 0          |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실  | 0          |
| 3) 파생상품손상차손     | 0          |
| 4. 이자비용         | 10,662,837 |
| 1) 차입금이자        | 0          |
| ① 증금차입금이자       | 0          |
| ② 은행차입금이자       | 0          |
| 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             | 10,662,837  |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0           |
| 1) 대출채권매각손실        | 0           |
| 2) 대출채권평가손실        | 0           |
| 3) 대손상각비           | 0           |
| 4) 기타              | 0           |
| 6. 외환거래손실          | 0           |
| 1) 외환차손            | 0           |
| 2) 외화환산손실          | 0           |
| 7. 판매비와관리비         | 330,072,755 |
| 1) 급여              | 153,976,434 |
| ① 임원               | 85,000,002  |
| ② 직원               | 68,976,432  |
| 2) 퇴직급여            | 3,000,000   |
| ① 임원               | 0           |
| (확정기여형)            | 0           |
| (확정급여형)            | 0           |
| ② 직원               | 3,000,000   |
| (확정기여형)            | 3,000,000   |
| (확정급여형)            | 0           |
| 3) 명예퇴직금           | 0           |
| 4) 복리후생비           | 13,511,254  |
| 5) 전산운용비           | 3,084,381   |
| 6) 임차료             | 0           |
| 7) 지급수수료           | 32,448,386  |
| 8) 접대비             | 11,737,040  |
| 9) 광고선전비           | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 10) 감가상각비       | 76,429,701 |
| 11) 조사연구비       | 0          |
| 12) 연수비         | 0          |
| 13) 무형자산상각비     | 0          |
| 14) 세금과공과금      | 5,862,520  |
| 15) 업무위탁수수료     | 0          |
| 16) 판매부대비       | 0          |
| 17) 발행비         | 0          |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0          |
| 19) 회의비         | 287,050    |
| 20) 인쇄비         | 0          |
| 21) 여비교통비       | 3,682,800  |
| 22) 차량유지비       | 0          |
| 23) 소모품비        | 299,900    |
| 24) 수도광열비       | 0          |
| 25) 보험료         | 2,570,830  |
| 26) 행사비         | 0          |
| 27) 기타          | 23,182,459 |
| 8. 기타의 영업비용     | 0          |
| 1) 별도예치금평가손실    | 0          |
| 2) 리스비용(종금계정)   | 0          |
| ① 리스자산 감가상각비    | 0          |
| ② 리스지급수수료       | 0          |
| ③ 리스자산처분손실      | 0          |
| ④ 금융리스정산손실      | 0          |
| ⑤ 기타            | 0          |
| 3) 일반상품 처분손실    | 0          |
| 4) 일반상품 평가손실    | 0          |
| 5) 충당금전입액       | 0          |
| ① 채무보증충당금전입액    | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ② 복구충당부채전입액                | 0           |
| ③ 신탁위험충당금전입액               | 0           |
| ④ IMA손실충당금전입               | 0           |
| ⑤ 기타                       | 0           |
| 6) 기타대손상각비                 | 0           |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입        | 0           |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입          | 0           |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입     | 0           |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      | 0           |
| 11) IMA부채평가손실              | 0           |
| 12) 기타                     | 0           |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0           |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0           |
| ① 예치금처분손실                  | 0           |
| ② 기타                       | 0           |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0           |
| ① 예치금평가손실                  | 0           |
| ② 기타                       | 0           |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0           |
| ① 예수부채처분손실                 | 0           |
| ② 차입부채처분손실                 | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0           |
| ① 예수부채평가손실                 | 0           |
| ② 차입부채평가손실                 | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 기타금융자산손상차손              | 0           |
| III. 영업이익(손실)              | -73,008,882 |
| IV. 영업외수익                  | 27,882,509  |
| 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                    | 27,882,509 |
| V. 영업외비용                  | 70,263,149 |
| 1. 유형자산처분손실               | 70,263,149 |
| 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                   | 0            |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익       | -115,389,522 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        | -25,385,695  |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | -90,003,827  |
| IX. 중단사업손익               | 0            |
| X. 당기순이익(손실)             | -90,003,827  |
| (대손준비금적립액)               | 0            |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | -90,003,827  |
| (손실준비금적립액)               | 0            |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)   | -90,003,827  |
| 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)          | -90,003,827  |

### 3. 각주사항

| 계정금액    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |



#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## 5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

#### 가. 이사회 현황

| 성명  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위    | 비고 |
|-----|--------------------|-------|----|
| 구동환 | 최대주주 본인            | 대표이사  |    |
| 우홍대 | 해당사항 없음            | 사내이사  |    |
| 류종선 | 해당사항 없음            | 사내이사  |    |
| 김홍민 | 해당사항 없음            | 비상근감사 |    |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명        | 구성                                   | 성명                      | 설치목적 및 권한사항                                                                                                                                                                                                                                                         | 비고 |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 위험관리위원회     | 대표이사, 임원, 위험관리책임자/준법감시인, 부의안전제출총괄책임자 | 구동환, 우홍대, 류중선           | <p>-목적<br/>: 자산 및 부채관리와 기타 회사의 경영전반에서 발생하는 각종 위험을 종합적으로 관리</p> <p>-권한사항<br/>1. 차입금 한도<br/>2. 고유재산운용의 유가증권별 투자한도, 허용위험수준, 로스컷율 등<br/>3. 상품의 개발에 관한 사항<br/>4. 부외거래 계약체결에 관한 사항<br/>5. 위험관리규정 위규처리에 관한 사항<br/>6. 기타 경영전반의 위험관리에 관한 중요사항</p>                            |    |
| 투자심의위원회     | 대표이사, 운용본부장, 운용역, 준법감시인/리스크관리팀장      | 구동환, 박경일, 우홍대, 강명진, 류중선 | <p>-목적<br/>: 집합투자기구 등 대산사업의 객관성과 내실있는 사업추진을 확보하고 원활한 업무 수행을 도모</p> <p>-권한사항<br/>1. 집합투자기구를 통한 투자사업에의 투자여부<br/>2. 투자사업과 관련하여 위원회 결의 후 주요 사항의 변경에 관한 사항<br/>3. 기타 펀드 운용에 있어 중요한 의사결정이 필요한 경우</p>                                                                      |    |
| 집합투자재산평가위원회 | 대표이사, 운용담당임원, 준법감시인, 평가담당부서장         | 구동환, 우홍대, 류중선           | <p>-목적<br/>: 집합투자기구의 운용대상자산을 공정하고 정확하게 평가</p> <p>-권한사항<br/>1. 집합투자재산 평가의 일관성 유지에 필요한 사항<br/>2. 평가일일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 자산의 공정가액 산정에 관한 사항<br/>3. 채권평가회사의 선정 및 변경과 채권평가회사가 제공하는 가격의 적용에 관한 사항<br/>4. 평가 오류의 수정에 관한 사항<br/>5. 기타 자산의 평가에 관하여 관련법규 및 이 규정에서 위임한 사항 외</p> |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력        | 비고 |
|----|-----|-------------|----|
| 감사 | 김홍민 | 범무법인 휘명 변호사 |    |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|-----------|-------|------|----|
| 해당사항 없음   |           |       |      |    |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계과 | 정목 | 연계제작성상부<br>대여 | 법인명 | 출자<br>목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                  |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|---------|----|----|---------------|-----|----------|------|---------|----------|------|------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|         |    |    |               |     |          | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |    |
| 해당사항 없음 |    |    |               |     |          |      |         |          |      |                  |          |      |         |          |         |           |    |



## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 상장<br>여부 | 계정<br>과목 | 법인명<br>또는<br>종목명 | 기초잔액 |     |          | 증감내역 |          | 기말잔액 |     |          | 적요           |    | 배당금<br>수익 | 비고 |
|---------|----------|----------|------------------|------|-----|----------|------|----------|------|-----|----------|--------------|----|-----------|----|
|         |          |          |                  | 수량   | 지분율 | 장부<br>가액 | 수량   | 장부<br>가액 | 수량   | 지분율 | 장부<br>가액 | 취득(처분)<br>일자 | 원인 |           |    |
| 해당사항 없음 |          |          |                  |      |     |          |      |          |      |     |          |              |    |           |    |

IV-4-나 . 1

## 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  |          |
| 구동환 | 본인          | 보통주       | 262,000     | 81.4 | 0      | 0  | 262,000 | 68.6 | 최대주주     |
| 구동은 | 최대주주의<br>제  | 보통주       | 60,000      | 18.6 | 0      | 0  | 60,000  | 15.7 | 주요주주     |
| 김지아 | 최대주주의<br>모친 | 보통주       | 0           | 0    | 60,000 | 0  | 60,000  | 15.7 | 주요주주     |

## 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   | 2        | 6   |
| 국내지점   | 1        | 6   |
| 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 |         | 3  | 0 | 0  | 0 | 3  |
|              | 사외이사 |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 0  | 1 | 0  | 0 | 1  |
|              |      | (일반직)   | 0  | 1 | 0  | 0 | 1  |
|              |      | (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            |      |         | 6  | 1 | 0  | 0 | 7  |
| 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    |
| 구동환 | 대표이사 | 19881008 | 등기       | 총괄        | 키움증권, 유엔아이 경영<br>기획     | 20230629  | 20260327  | 20290326  | 상근       | 0     | 262000 |
| 우홍대 | 사내이사 | 19660905 | 등기       | 운용총괄      | 우리기술투자, 모네타자<br>산운용     | 20230629  | 20260327  | 20290326  | 상근       | 0     | 0      |
| 류종선 | 사내이사 | 19600715 | 등기       | 준법감시<br>인 | 신한은행 지점장, 준법감<br>시부 감사  | 20230629  | 20260327  | 20290326  | 상근       | 0     | 0      |
| 강명진 | 상무   | 19671121 | 비등기      | 운용역       | 유진/하나대투/미래에셋<br>증권      | 20251208  | 20251208  |           | 상근       | 0     | 0      |
| 박경일 | 부사장  | 19750210 | 비등기      | 운용역       | 미래에셋증권/키웨스트자<br>산운용 본부장 | 20260224  | 20260224  |           | 상근       | 0     | 0      |
| 김홍민 | 감사   | 19740721 | 등기       | 감사        | 법무법인 휘명 변호사             | 20231020  | 20260327  | 20290326  | 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 |      |    |
| 해당사항 없음     |    |      |      |    |    |    |      |    |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역      |    |    |    |      | 비고 |
|-------------|----|-----------|----|----|----|------|----|
|             |    | 증권의<br>종류 | 매수 | 매도 | 누계 | 매매손익 |    |
| 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   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

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



자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분      | 투자자<br>예탁증권 | 예탁대상<br>증권금액 | 예탁기관  |    |    | 비고 |
|---------|-------------|--------------|-------|----|----|----|
|         |             |              | 예탁결제원 | 기타 | 합계 |    |
| 해당사항 없음 |             |              |       |    |    |    |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분      | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|---------|-------------|------|-----|----|
| 해당사항 없음 |             |      |     |    |

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

## 1. 내부통제정책

### 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023년 8월 21일 내부통제기준 제정, 2024년 2월 7일 일반사모집합투자업 등록후부터 내부통제기준 운영 시작, 이사회 및 준법감시인을 중심으로 내부통제위원회 구축 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |



### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 검토의견: 본인의 검토결과 상기 반기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

# 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고    |    | 당사피고 |    | 전체 |    |
|---------|----|------|----|----|----|
| 건수      | 금액 | 건수   | 금액 | 건수 | 금액 |
| 해당사항 없음 |    |      |    |    |    |

## 2. 제재현황

| 제재일자    | 원인 | 제재내용 |
|---------|----|------|
| 해당사항 없음 |    |      |