

# 영 업 보 고 서

( 제 25 기 )

2020년 01월 01일 부터

사업연도

2020년 03월 31일 까지

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

2020년 03월 31일

회사명 : 신한비엔피파리바자산운용(주)  
대표이사 : 이창구 (인)  
본점소재지: 서울 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 18층, 19층  
(대표전화) 02-767-5777  
(홈페이지) www.shbnpam.com  
작성책임자: (직책) (성명)  
(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

- 가. 내부통제체제 구축현황

2. 위험관리정책

- 가. 위험관리조직 및 정책

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

4. 성과보상체계에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

# 1. 회사의 개요

## 가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		신한비엔피파리바자산운용(주)
대표자		이창구
본점주소		서울 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 18층, 19층
설립일		1996년 8월 1일
결산월		12월
자본금		75,373,735,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	15,074,747
	우선주	
홈페이지주소		www.shbnppam.com
대표전화번호		02-767-5777
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		대기업
계열회사의 총수		14개
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		신한은행(비상장), 신한카드(비상장), 신한금융투자(비상장), 신한생명보험(비상장), 제주은행(상장사) 등
신용평가결과		

## 나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반투자자, 전문투자자	20090204	0
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자, 전문투자자	20090204	0
3-1-1	집합투자업	집합투자기구	일반투자자, 전문투자자	20090204	0
5-2-1(구 5-0-1)	투자자문업	모든금융상품	일반투자자, 전문투자자	20090204	0
6-2-1(구 6-0-1)	투자일임업	모든금융상품	일반투자자, 전문투자자	20090204	0
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제 229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	적격투자자	20151026	0
5-3-1	투자자문업	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조의2 제1호부터 제3호까지 및 제5호에 따른 투자대상자산	일반투자자, 전문투자자	20180820	0
6-3-1	투자일임업	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조의2 제1호부터 제3호까지 및 제5호에 따른 투자대상자산	일반투자자, 전문투자자	20180820	0

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
부수업무	역외투자자문 일임업자 등 지원업무	20140912
부수업무	특별자산집합투자기구의 투자대상 관련 자금관리 업무	20140717
부수업무	특별자산 투자 관련 자문 및 컨설팅 업무	20140717
부수업무	부동산 관련 자문 업무 등	20100324
부수업무	사회기반시설에 대한 민간투자법에 따른 사회기반시설사업 대주의 대리기관 업무	20090817

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1.본점소재지 변경 -서울 영등포구 여의도동 44-5 -서울 영등포구 여의도동 24-4 -서울 영등포구 여의도동 23-2 굿모닝신한타워 18층 -서울 영등포구 여의도동 23-2 신한금융투자타워 18층, 19층 2.합병 -2009년1월1일 신한비엔피파리바투신운용(주)과 에스에이치자산운용(주)의 흡수합병	

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20090102	흡수합병	보통주	7,074,747	5,000	35,373,735,000	

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	36,000,000	15,074,747	0	0	15,074,747	
우선주	0	0	0	0	0	

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	신주인수권증권	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	기타	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
계							
채무 증권	국채·지방채	국고채					
		국민주택채권					
		기타					
		소계					
		통화안정증권					
	특수채	예금보험공사채					
		토지개발채권					
		기타					
		소계					
		산금채					
	금융채	중기채					
		은행채					
		여권채					
		종금채					
		기타					
	소계						
	회사채						
	기업어음증권						
기타							
계							
집합투자증권	ETF						
	기타						
	계						
투자계약증권							
의화증권	지분증권	국채·지방채					
		특수채					
		금융채					
		회사채					
		기업어음					
		기타					
		소계					
		집합투자증권					
	투자계약증권						
	파생결합증권						
	기타						
	계						
파생결합증권	ELS						
	ELW						
	기타						
계							
기타증권							
합계							

해당사항 없음

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	국내	상품	금					해당사항 없음	
			돈육						
			기타						
			소계						
		금리	국채3년						
			국채5년						
			국채10년						
			통안증권						
			기타						
			소계						
			통화	미국달러					
				엔					
				유로					
				기타					
			지수	KOSPI200					
	KOSTAR								
	기타								
	소계								
	개별주식								
	기타								
	계								
	기타								
	국내계								
	해외	상품	농산물						
			비철금속·귀금속						
			에너지						
			기타						
		소계							
		금리	통화						
			금리						
			주가지수						
			개별주식						
			기타						
			소계						
			기타						
	해외계								
	선물계								
	옵션	국내	지수	KOSI200					
				기타					
				소계					
			개별주식						
			통화	미국달러					
		기타							
		소계							
		기타							
국내계									
해외		주가지수							
		개별지수							
		금리							
		통화							
		기타							
해외계									
옵션계									
기타	국내								
	해외								
	기타계								
합계									

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권 증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
지분증권합계						
채무 증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생 증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
의화증권						
기타증권						
증권계						
선물	국내					
	해외					
	소계					
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
옵션합계						
선도	국내					
	해외					
	소계					
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합투자 기구	주식형	435	0	0	0	0	435	
		채권형	80	0	0	0	0	80	
		혼합주식형	35	0	0	0	0	35	
		혼합채권형	83	0	0	0	0	83	
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	204	0	0	0	0	204	
		파생형	404	0	0	0	0	404	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	1,241	0	0	0	0	0	1,241	
	부동산 집합투자 기구	임대형	4	0	0	0	0	0	4
		대출형	1	0	0	0	0	0	1
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	5	0	0	0	0	0	5
		특별자산 집합투자 기구	특별자산	16	1	0	0	0	0
	파생형	3	0	0	0	0	0	3	
	소계	19	1	0	0	0	0	20	
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	15	0	0	0	0	0	15
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
	소계	15	0	0	0	0	0	15	
	단기금융 집합투자기구	29	0	0	0	0	0	0	29
	전문투자형 사모집합투자기구	249	0	0	0	0	0	0	249
	합계	1,558	1	0	0	0	0	0	1,559
	선정액	증권 집합투자 기구	주식형	2,124,879,361,402	0	0	0	0	2,124,879,361,402
			채권형	756,867,551,431	0	0	0	0	756,867,551,431
혼합주식형			228,641,231,837	0	0	0	0	228,641,231,837	
혼합채권형			472,540,944,296	0	0	0	0	472,540,944,296	
투자계약증권형			0	0	0	0	0	0	
재간접형			574,584,458,224	0	0	0	0	574,584,458,224	
파생형			1,731,653,264,552	0	0	0	0	1,731,653,264,552	
기타			0	0	0	0	0	0	
소계		5,889,166,811,742	0	0	0	0	5,889,166,811,742		
부동산 집합투자 기구		임대형	68,947,280,848	0	0	0	0	68,947,280,848	
		대출형	83,031,013,251	0	0	0	0	83,031,013,251	
		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	151,978,294,099	0	0	0	0	151,978,294,099	
		특별자산 집합투자 기구	특별자산	1,615,348,696,300	280,173,790,000	0	0	0	1,895,522,486,300
파생형		117,545,112,264	0	0	0	0	0	117,545,112,264	
소계		1,732,893,808,564	280,173,790,000	0	0	0	0	2,013,067,598,564	
혼합자산 집합투자 기구		혼합자산	140,856,285,547	0	0	0	0	0	140,856,285,547
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
소계		140,856,285,547	0	0	0	0	0	140,856,285,547	
단기금융 집합투자기구		10,253,128,754,108	0	0	0	0	0	10,253,128,754,108	
전문투자형 사모집합투자기구		15,532,231,296,270	0	0	0	0	0	15,532,231,296,270	
합계		33,700,255,250,330	280,173,790,000	0	0	0	0	33,980,429,040,330	
순자산액		증권 집합투자 기구	주식형	1,731,140,265,972	0	0	0	0	1,731,140,265,972
			채권형	775,449,536,334	0	0	0	0	775,449,536,334
	혼합주식형		200,459,059,010	0	0	0	0	200,459,059,010	
	혼합채권형		464,889,797,583	0	0	0	0	464,889,797,583	
	투자계약증권형		0	0	0	0	0	0	
	재간접형		497,169,000,379	0	0	0	0	497,169,000,379	
	파생형		1,590,606,242,378	0	0	0	0	1,590,606,242,378	
	기타		0	0	0	0	0	0	
	소계	5,259,713,901,656	0	0	0	0	5,259,713,901,656		
	부동산 집합투자 기구	임대형	15,647,071,186	0	0	0	0	15,647,071,186	
		대출형	83,664,057,139	0	0	0	0	83,664,057,139	
		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	99,311,128,325	0	0	0	0	99,311,128,325	
		특별자산 집합투자 기구	특별자산	1,727,462,789,886	175,649,853,163	0	0	0	1,903,112,643,049
	파생형	130,411,326,461	0	0	0	0	0	130,411,326,461	
	소계	1,857,874,116,347	175,649,853,163	0	0	0	0	2,033,523,969,510	
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	142,982,129,136	0	0	0	0	0	142,982,129,136
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
	소계	142,982,129,136	0	0	0	0	0	142,982,129,136	
	단기금융 집합투자기구	10,305,207,368,948	0	0	0	0	0	10,305,207,368,948	
	전문투자형 사모집합투자기구	15,780,093,395,997	0	0	0	0	0	15,780,093,395,997	
	합계	33,445,182,040,409	175,649,853,163	0	0	0	0	33,620,831,893,572	

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수 율	판매 보수 율	신탁 보수	일반 사무리 보수 율	총보 수 율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자 기 종 류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.55	0.54	0.04	0.02	1.14	0.1	1.24	0	0	0.33
		채권형	0.11	0.11	0.02	0.01	0.24	0.01	0.25	0	0	0.01
		혼합주식형	0.67	0.36	0.02	0.01	1.06	0.02	1.08	0	0	0.22
		혼합채권형	0.2	0.14	0.02	0.01	0.37	0.02	0.39	0	0	0.26
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간집형	0.23	0.23	0.02	0.01	0.49	0.05	0.54	0	0	0.14
		파생형	0.38	0.36	0.02	0.01	0.77	0.01	0.78	0	0	0.03
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.38	0.35	0.02	0.01	0.76	0.04	0.81	0	0	0.16
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0.98	0.31	0.24	0.06	1.59	3.58	5.17	0	0	0
		대출형	0.09	0.01	0.02	0.01	0.14	0.01	0.14	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간집형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.23	0.06	0.06	0.02	0.36	0.57	0.94	0	0	0
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0.29	0.01	0.01	0.01	0.32	0	0.32	0	0	0
		파생형	0.62	0.01	0.01	0.01	0.66	0.01	0.67	0	0	0
		소계	0.32	0.01	0.01	0.01	0.35	0	0.35	0	0	0
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산	0.15	0.09	0.01	0.01	0.26	0.01	0.27	0	0	0.01
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.15	0.09	0.01	0.01	0.26	0.01	0.27	0	0	0.01
	단기금융집합투자기구		0.08	0.17	0.02	0	0.27	0	0.27	0	0	0.01
	전문투자형 사모집합투자기구		0.11	0.01	0.01	0.01	0.14	0.02	0.16	0	0	0.03
	합계		0.16	0.11	0.01	0.01	0.29	0.02	0.31	0	0	0.04
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	0.16	0.11	0.01	0.01	0.29	0.02	0.31	0	0	0.04
		투자회사	0.45	0	0.03	0.04	0.52	0	0.52	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		0.16	0.11	0.01	0.01	0.29	0.02	0.31	0	0	0.04	

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계		
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	
유동성자산	467,789,624,593	104,861,095,269	6,647,982,896	2,051,418,826	26,201,004,261	2,034,870,664	115,637,077,754	177,574,179	7,325,756,358,433	0	3,795,682,788,899	173,418,380,479	11,737,714,836,836	282,543,339,417	
증권	채무증권	1,174,799,758,251	0	0	0	175,986,534,325	0	0	2,683,397,608,148	0	4,905,848,521,089	1,516,311,650,687	8,764,045,887,488	1,692,298,185,012	
	지분증권	1,273,912,077,322	730,272,959,267	0	0	437,547,086,931	16,719,726,440	0	0	0	486,668,473,125	0	2,198,127,637,378	746,992,685,707	
	수익증권	181,561,999,308	1,117,092,091,839	0	0	1,276,351,429,269	3,601,301,950	27,850,791,552	1,592,153,989	337,978,508,347	0	2,303,836,660,321	1,830,195,572,886	4,127,579,388,797	2,952,481,120,664
	파생결합증권	326,952,345,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,561,843,835	0	481,514,189,834	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	1,152,962,500	-715,634,378	0	0	0	0	0	0	0	110,495,000	183,483,694	1,263,457,500	-532,150,684	
	장외	17,807,036,951	-9,658,952,750	0	-2,205,565,631	0	-10,478,071,310	0	18,109,413	0	-528,740,204	-84,034,821,542	17,278,296,747	-106,359,301,820	
부동산	0	0	146,304,374,059	81,572,352,655	0	0	0	0	0	0	199,207,686,070	1,328,160,441,123	345,512,060,129	1,409,732,793,778	
기타	0	16	0	0	114,941,956,312	-4,261,155,724	0	0	0	0	679,175,387,682	12,293,607,540	794,117,343,994	8,032,451,832	

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	BNK투자증권	138,533,057,319	0	N
금융투자업자	HI투자증권	234,159,350,574	1	N
금융투자업자	IBK투자증권	283,561,416,664	1	N
금융투자업자	KB증권(구 현대)	259,817,761,204	1	N
금융투자업자	NH투자증권	1,329,914,373,300	4	N
금융투자업자	SG 증권	196,984,905,000	1	N
금융투자업자	SK증권(판매)	176,106,406,897	1	N
금융투자업자	교보증권	681,945,854,036	2	N
금융투자업자	농협선물(판매)	168,874,899,807	1	N
금융투자업자	대신증권	224,845,236,324	1	N
금융투자업자	동부증권	561,663,551,650	2	N
금융투자업자	디에스투자증권	126,311,074,526	0	N
금융투자업자	리딩투자증권	81,027,875,581	0	N
금융투자업자	메리츠증권	470,042,873,229	1	N
금융투자업자	미래에셋대우증권	504,547,250,365	1	N
금융투자업자	미래에셋생명	64,543,590,995	0	N
금융투자업자	바로투자증권	13,922,692,117	0	N
금융투자업자	부국증권	59,960,665,472	0	N
금융투자업자	북서울농업협동조합	6,896,269	0	N
금융투자업자	삼성증권	208,482,504,249	1	N
금융투자업자	삼성화재해상보험	324,513,250	0	N
금융투자업자	상상인증권	7,003,857,671	0	N
금융투자업자	서대전 농협	14,355,229	0	N
금융투자업자	신영증권	177,364,007,686	1	N
기타	신한BNP자산운용(펀드 판매)	5,384,472,342,666	16	Y
금융투자업자	신한금융투자	6,960,559,174,540	20	Y
금융투자업자	우리종합금융	83,032,028,815	0	N
금융투자업자	유안타증권	140,001,490,204	0	N
금융투자업자	유진투자증권	264,680,233,681	1	N
금융투자업자	유화증권	3,919,820	0	N
금융투자업자	이베스트투자증권	274,004,976,729	1	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	청주농협	19,701	0	N
금융투자업자	케이티비투자증권	486,958,662,689	1	N
금융투자업자	케이프투자증권	188,778,787,868	1	N
금융투자업자	코리아에셋투자증권	21,198,232,711	0	N
금융투자업자	키움증권	56,997,393,955	0	N
금융투자업자	한국투자증권	1,431,590,609,653	4	N
금융투자업자	한국포스증권	112,874,344,439	0	N
금융투자업자	한양증권	118,854,785,377	0	N
금융투자업자	한화생명	268,460,336	0	N
금융투자업자	한화투자증권	930,321,481,002	3	N
금융투자업자	현대차증권(구HMC)	83,982,752,277	0	N
금융투자업자	현대해상화재보험	93,324,622,388	0	N
금융투자업자	흥국증권	146,900,757,651	0	N
기타	우정사업본부(펀드판매)	423,058,932	0	N
금융투자업자	하나대투증권	1,048,370,184,892	3	N
은행	경남은행	21,928,801,935	0	N
은행	광주은행	29,595,393,270	0	N
은행	교보생명	135,697,047,668	0	N
은행	국민은행	196,806,162,125	1	N
은행	기업은행	44,148,016,223	0	N
은행	농협(퇴직연금)	4,266,341,583	0	N
은행	농협은행(판매)	149,838,417,219	0	N
은행	대구은행	7,558,866,242	0	N
은행	부산은행	38,361,773,783	0	N
은행	삼성생명	31,928,511,206	0	N
은행	수협은행	28,447,575,810	0	N
은행	신한은행	9,001,225,339,328	27	Y
은행	씨티은행	14,878,544,451	0	N
은행	우리은행	161,502,469,104	0	N
은행	전북은행	3,915,755,815	0	N
은행	제주은행	22,285,505,425	0	Y

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	하나은행	252,677,510,966	1	N
은행	한국산업은행	7,901,194,677	0	N
은행	한국스탠다드차타드은행	29,515,892,444	0	N
은행	홍콩상하이은행(판매)	1,399,153	0	N
기타	관악농협	706,907	0	N
기타	남동농협	10,457,728	0	N
기타	남서울농업협동조합(펀드판매)	9,966	0	N
기타	남인천농협	900,600	0	N
기타	대구축산업협동조합	27,435,256	0	N
기타	도드람양돈협동조합(펀드판매)	1,298,804	0	N
기타	동창원농협	89,471,028	0	N
기타	서부농협	1,658,982	0	N
기타	서울경기양돈축산업협동조합(펀드판매)	10,063	0	N
기타	순천농업협동조합	169,369,323	0	N
기타	양주축산농협	7,708,581	0	N
기타	여수농업협동조합(펀드판매)	10,022	0	N
기타	중앙농업협동조합(펀드판매)	110,140	0	N
기타	천안농협	13,963,679	0	N
기타	파주연천축산업협동조합	68,121,075	0	N
합계		33,980,429,040,321	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	245	8,186,337,186,488	8,525,281,169,464	257	11,001,396,954,584	11,180,240,177,958	N
기업은행	70	1,285,519,629,680	1,309,440,966,222	77	1,469,824,466,500	1,472,774,013,116	N
농협은행	132	5,968,830,194,841	6,184,218,597,997	128	5,944,635,216,908	6,093,490,778,357	N
미래에셋대우(구 대우증권)	4	68,792,098,881	68,275,052,441	4	66,792,098,881	63,235,328,123	N
부산은행	85	917,769,338,139	864,486,267,144	63	954,391,901,923	862,199,986,589	N
스탠다드차타드 은행	16	799,279,261,051	888,580,929,135	16	792,851,595,470	887,625,257,723	N
우리은행	240	4,512,166,722,065	4,556,307,667,929	242	4,396,683,611,830	4,213,759,085,280	N
하나은행	123	2,199,164,079,717	2,065,952,369,714	127	2,366,199,224,665	2,068,993,715,273	N
한국씨티은행	44	59,529,201,382	47,422,406,801	46	55,803,410,239	38,783,742,674	N
한국증권금융	250	5,424,882,672,658	5,452,272,827,780	235	5,779,232,382,309	5,678,401,024,501	N
홍콩상하이은행 서울	345	1,173,167,173,243	1,221,514,760,578	364	1,152,618,177,021	1,061,328,783,978	N
합계	1,554	30,595,437,558,145	31,183,753,015,205	1,559	33,980,429,040,330	33,620,831,893,572	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	1	91,748,709,074	127,386,000,776	1	91,748,709,074	107,514,757,546	N
신한아이타스	1,521	23,391,767,971,901	23,802,286,105,047	1,525	26,597,786,131,848	26,307,765,212,582	Y
하나펀드서비스	26	6,395,737,627,928	6,563,130,251,192	27	6,603,244,633,666	6,658,359,120,903	N
한국예탁결제원	6	716,183,249,242	690,950,658,190	6	687,649,565,742	547,192,802,541	N
합계	1,554	30,595,437,558,145	31,183,753,015,205	1,559	33,980,429,040,330	33,620,831,893,572	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
오유경	차장	투자자문					상근
주수용	본부장	투자자문					상근
박민아	부장	투자자문					상근
황인훈	차장	투자자문					상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	0
자문계약건수	1	1	0	0
자문계약자산총액	1,001,300,000,000	902,000,000,000	0	99,300,000,000

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	872,175,241	38,510,555	-833,664,686
	계	872,175,241	38,510,555	-833,664,686
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	872,175,241	38,510,555	-833,664,686
	계	872,175,241	38,510,555	-833,664,686

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 ( 고 유 계 정)	보 험 ( 특 별 계 정)	연기금	공 제 회	종 금	개 인	기 타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,000,000 .000	902,000,00 0,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,000,000 .000	902,000,00 0,000
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,000,000 .000	902,000,00 0,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,000,000 .000	902,000,00 0,000

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
강윤경	차장	재간접펀드운용	투자자산운용사				상근	4	69371109106
강효정	부장	해외펀드운용	투자자산운용사		알리아즈 글로벌 인베스티스, 프랭클린 템플턴(ITMC, 크로스비자산운용)		상근	6	10509408034
김석환	차장	슬루션운용	투자자산운용사		알파에셋자산운용		상근	7	116485255044
김성훈	부장	슬루션운용	투자자산운용사		알파에셋, 미래에셋투신, 푸르덴셜증권		상근	3	12349200191
김영기	본부장	주식펀드운용	투자자산운용사		하나UBS자산운용, 하나대투증권		상근	15	1167877888298
김재정	본부장	채권펀드운용	투자자산운용사	20021213	동양투자신탁운용, KDB자산운용, 한국자산운용		상근	25	5663833603750
김주영	수석부장	주식펀드운용	투자자산운용사		KB자산운용, 서울자산운용		상근	9	112881328932
김주현	부장	부동산펀드운용	투자자산운용사	20090204	딜로이트안진회계법인		상근	1	118394714889
박문기	수석부장	대안투자운용	투자자산운용사		KB자산운용, 우리자산운용, 삼성자산운용		상근	12	468301161774
박재우	본부장	해외펀드운용	투자자산운용사		삼성선물, 맵스투자신탁운용		상근	2	319864521071
박경호	부장	재간접펀드운용	투자자산운용사		삼성화재, wills towers watson		상근	12	203234910605
서병욱	부본부장	변동성매매펀드운용	투자자산운용사		동원투자신탁운용(주)		상근	242	796847344802
송한상	차장	채권펀드운용	투자자산운용사	20080719	대신투자신탁		상근	3	976290789086
성낙찬	과장	재간접펀드운용	투자자산운용사				상근	24	944379641213
신하늬	과장	주식펀드운용	투자자산운용사		대우증권, 메릴린치증권		상근	1	1132872415
안상훈	수석부장	채권펀드운용	투자자산운용사	20050626	KIS채권평가, 외환코메르츠투신운용, 한국채권연구원		상근	16	4506580993413
오규찬	부장	해외펀드운용	투자자산운용사		랜드마크자산운용, 현대해상화재보험		상근	15	634391535941
유영권	부장	주식펀드운용	투자자산운용사		삼성증권, 한화증권, 이룸투자자문		상근	1	17758849999
윤동기	수석부장	채권펀드운용	투자자산운용사		산은자산운용		상근	22	128310468881
이유진	부장	해외펀드운용	투자자산운용사				상근	7	19498889614
임은미	수석부장	주식펀드운용	투자자산운용사		하이자산운용, 간스자산운용, 피에스증권, 조흥은행		상근	4	57797257305
장윤희	과장	해외펀드운용	투자자산운용사				상근	1	3665412366
최동철	차장	채권펀드운용	투자자산운용사		우리선물, 우리투자증권		상근	22	2253209200602
최지운	차장	해외펀드운용	투자자산운용사		sc펀드서비스		상근	1	1886080276
최지호	과장	주식펀드운용	투자자산운용사		sk증권, 삼성증권		상근	2	2780602511
탁하진	차장	해외채권운용	투자자산운용사		삼성화재, ING생명보험, 삼성선전자		상근	4	67430824857
한형기	차장	주식펀드운용	투자자산운용사		알펜루트투자자문, 베어링자산운용, 신한생명		상근	1	1355586570857
홍윤표	부장	주식펀드운용	투자자산운용사		NH아문디자산운용, BNF투자자문		상근	11	461131880506

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	29	30	1	
일임계약건수	473	472		1
일임계약 자산총액(계약금액)	20,111,015,779,923	20,489,896,236,062	378,880,456,139	
일임계약 자산총액(평가금액)	27,082,300,377,655	26,734,842,628,685		347,457,748,970

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	20,660,650,483	5,411,659,753	-15,248,990,730
	계	20,660,650,483	5,411,659,753	-15,248,990,730
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	20,660,650,483	5,411,659,753	-15,248,990,730
	계	20,660,650,483	5,411,659,753	-15,248,990,730

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자									0
	전문투자자	0	1,737,131,370,113	3,809,531,857,805	6,941,150,983,637	6,585,006,609,325	0	0	0	19,072,820,820,880
	계	0	1,737,131,370,113	3,809,531,857,805	6,941,150,983,637	6,585,006,609,325	0	0	0	19,072,820,820,880
해외 계약 자산	일반투자자									0
	전문투자자	0	0	0	718,770,859,757	698,304,555,425	0	0	0	1,417,075,415,182
	계	0	0	0	718,770,859,757	698,304,555,425	0	0	0	1,417,075,415,182
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	1,737,131,370,113	3,809,531,857,805	7,659,921,843,394	7,283,311,164,750	0	0	0	20,489,896,236,062
	계	0	1,737,131,370,113	3,809,531,857,805	7,659,921,843,394	7,283,311,164,750	0	0	0	20,489,896,236,062

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		808,306,184,012	20,098,078,138	828,404,262,150
증권	채무증권	19,411,969,256,892	0	19,411,969,256,892
	지분증권	2,572,504,903,811	0	2,572,504,903,811
	수익증권	1,705,657,451,170	1,721,791,553,840	3,427,449,005,010
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	457,020,796,194	0	457,020,796,194
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	-928,130,810	-775,283,143	-1,703,413,953
	장외파생상품	-3,244,240,927	0	-3,244,240,927
기타		0	0	0
합계		24,951,286,220,342	1,741,114,348,835	26,692,400,569,177
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2004-07-26	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분		전 기 말		증 가		감 소		당 기 말			
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0		
	특정금전신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산신탁	증권									
금전채권											
동산											
토지신탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관리신탁		갑종									
		을종									
		소계									
처분신탁											
담보신탁											
분양관리신탁											
부동산신탁계											
부동산관련권리											
무체재산권											
재산신탁소계											
종합재산신탁											
기타											
합계											

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁		해당사항 없음						
특 정 금 전 신탁	수시입출금							
	자문형							
	자사주							
	채권형							
	주식형(자문형, 자사주 제외)							
	주가연계신탁							
	정기예금형							
	퇴 직 연 금							확정급여형
								확정기여형
								IRA형
소계								
기타								
금전신탁합계								

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권														복합권	예치금	고정대	유정대	RP 매입	부동산	채권유동금	권가당	기타	손익	합계
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업유동	(적립)	(AB CP)	(기타)	수익권	파생증권	(EL S)	(기타)	발행유동	외국											
불특정금전신탁																										
특정금전신탁	수시입출금																									
	자문형																									
	자사주																									
	채권형																									
	주식형 (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)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	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			
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		164,507,580,700		148,657,945,269		-15,849,635,431
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		29,293,203,076		30,187,080,463		893,877,387
필요유지자기자본(Aa)	17,500,000,000	12,250,000,000	17,500,000,000	12,250,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		16,676,269,478		17,580,730,967		904,461,489
집합투자재						
증권집합투자기구	6,447,258,340,509	1,289,451,668	5,259,713,901,656	1,051,942,780	-1,187,544,438,853	-237,508,888
기타 집합투자기구	24,736,494,674,696	7,420,948,402	28,361,117,991,916	8,508,335,398	3,624,623,317,220	1,087,386,996
투자일임재산	26,552,898,023,718	7,965,869,407	26,734,842,628,685	8,020,452,789	181,944,604,967	54,583,382
고유자산운용필요자본(Ac)		366,933,598		356,349,497		-10,584,101
증권 계		89,499,756		89,499,756		0
지분증권						
해의현지법인 지분	1,157,781,361	0	1,157,781,361	0	0	0
관계회사투자지분	0	0	0	0	0	0
기타 투자목적주식 등	1,193,330,080	89,499,756	1,193,330,080	89,499,756	0	0
채무증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	0	0	0	0	0	0
그외의 경우	0	0	0	0	0	0
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권	22,167,606,215	0	21,812,176,276	0	-355,429,939	0
타사운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
기타증권	0	0	0	0	0	0
파생상품	0	0	0	0	0	0
대출채권	3,699,117,898	277,433,842	3,557,996,542	266,849,741	-141,121,356	-10,584,101
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		20,771,601,538		21,218,540,232		446,938,694

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	168,286,135,000
I. 현금 및 예치금	119,161,510,833
1. 현금 및 현금성 자산	119,161,488,965
1) 현금	0
2) 정기에.적금	96,100,000,000
3) 보통예금	281,614,051
4) 당좌예금	
5) 외화예금	222,987,705
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	22,556,887,209
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	21,868
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

## 1. 대차대조표 (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	21,868
II. 증권	24,163,287,717
1. 당기손익-공정가치측정증권	17,788,935,096
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	17,562,433,032
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	17,562,433,032
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	226,502,064
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	226,502,064
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	1,193,330,080
1) 주식	0
2) 출자금	1,193,330,080

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	5,181,022,541
1) 연결대상회사 투자지분	5,181,022,541
① 주식	5,181,022,541
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	3,557,996,542
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	3,575,875,921
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	3,575,875,921
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	17,879,379
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	17,879,379
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	1,835,763,619
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	1,264,456,524
4. 차량운반구	
5. 비품	7,577,678,833
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	2,469,466,960
10. 감가상각누계액(-)	9,475,838,698
1) 건물	0
2) 구축물	1,134,800,829
3) 차량운반구	0
4) 비품	6,591,527,677
5) 기타	1,749,510,192
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	19,567,576,289
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	98,518,314
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	98,518,314
2. 미수수익	13,816,580,930

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	12,980,555,945
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	56,667,497
⑥ 미수투자일임수수료	3,686,239,450
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	9,191,700,398
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	45,948,600
2) 미수이자	836,024,985
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	836,024,985
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	713,885,262
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 분.지점	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	1,912,323,350
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	7,474,000
3) 임차보증금	1,253,465,350
4) 회원보증금	0
5) 기타	651,384,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	1,621,067,786
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	261,756,086
4) 회원권	1,359,311,700
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	1,474,776,140
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	69,575,493
1) 미수금대손충당금	492,591

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	69,082,902
① 미수수료대손충당금	64,673,035
② 미수이자대손충당금	4,180,124
③ 기타대손충당금	229,743
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	19,628,189,731
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
1) 전자단기사채	0
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	19,628,189,731
(현재가치할인차금)(-)	-5,204,886
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	3,852,535,972
4. 미지급배당금	7,314,999,376
5. 미지급금	103,198,700
6. 미지급비용	6,684,366,714
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 분.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	649,269,321
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	1,023,819,648
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	148,657,945,269
I. 자본금	75,373,735,000
1. 보통주자본금	75,373,735,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
II. 자본잉여금	29,177,083,292
1. 주식발행초과금	29,177,083,292
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	418,073,857
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	398,600,683
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	19,473,174
IV. 기타포괄손익누계액	-840,599,199
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-840,599,199
1) 주식	0
2) 출자금	-840,599,199
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

### 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
V. 이익잉여금	44,529,652,319
1. 이익준비금	34,461,000,000
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	10,068,652,319
(당기순이익)	4,707,813,451

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	21,368,711,517
1. 수수료수익	20,665,622,541
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	5,907,635,638
① 투자자문	38,510,555
② 투자일임	5,411,659,753
③ 기타	457,465,330
6) 집합투자기구운용보수	14,757,986,903
① 투자신탁위탁자보수	14,757,986,903
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	0
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	33,989,442
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	1,920,378
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	1,920,378
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	32,069,064
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	32,069,064
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 과생결합증권처분이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타과생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	580,540,630
1) 신용공여이자	0
① 신용거래유자이자	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	49,998,983
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	526,117,958
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	4,423,689
5.대출채권 관련 이익	709,153

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	709,153
4) 기타	0
6.외환거래이익	5,280,648
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	5,280,648
7. 기타의 영업수익	82,569,103
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	79,692,631
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	2,876,472
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
Ⅱ. 영업비용	14,557,598,061
1. 수수료비용	1,757,448,492
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	300,992,876
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	1,424,376,558
6) 송금수수료	721,135
7) 기타수수료비용	31,357,923

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	1,791,355,314
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	1,791,355,314
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	1,791,355,314
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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	53,632,257
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	49,954,301
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	3,677,956
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	7,354,260
1) 외환차손	2,073,612
2) 외화환산손실	5,280,648
7. 판매비와관리비	10,947,807,738
1) 급여	5,501,797,134
① 임원	500,679,830
② 직원	5,001,117,304
2) 퇴직급여	374,108,499
① 임원	5,507,509
(확정기여형)	5,507,509
(확정급여형)	0
② 직원	368,600,990
(확정기여형)	368,600,990
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	1,188,164,721
5) 전산운용비	543,225,886
6) 임차료	72,782,407
7) 지급수수료	1,128,194,211
8) 접대비	219,329,125
9) 광고선전비	100,415,000
10) 감가상각비	522,798,484
11) 조사연구비	497,380,658
12) 연수비	43,326,412
13) 무형자산상각비	36,519,516
14) 세금과공과금	167,735,740
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	2,973,850
19) 회의비	371,000
20) 인쇄비	27,217,920
21) 여비교통비	40,023,101
22) 차량유지비	31,643,065
23) 소모품비	15,977,450
24) 수도광열비	229,931,708
25) 보험료	15,549,000
26) 행사비	131,237,848
27) 기타	57,105,003
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	0
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	6,811,113,456
Ⅳ. 영업외수익	5,595,501
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	5,595,501
V. 영업외비용	382,256,998
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	184,064,067
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	76,304,500
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	121,888,431
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	6,434,451,959
VII. 계속사업손익 법인세비용	1,726,638,508
VIII. 계속사업이익(손실)	4,707,813,451
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	4,707,813,451

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	4,707,813,451
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)	4,707,813,451

### 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
이창구	해당사항 없음	대표이사	19.03.29 선임
라케쉬벵게일	주요주주의 자회사의 임직원	사외이사	19.03.29 선임
조세훈	해당사항 없음	사외이사	20.03.24 선임
디디에뚜슈	주요주주의 자회사의 임직원	사외이사	19.03.29 재선임
김지욱	대주주의 임직원	기타 비상무이사	19.12.12 선임

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 3인, 기타 비상무이사 1인	디디에뚜슈, 라케쉬 뱅게일, 조세훈, 김지욱	1. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권(경영진은 위원회의 원활한 업무수행을 위하여 중요한 경영활동에 관한 정보를 사전적 또는 사후적으로 제공하여야 한다.) 2. 관계자의 출석 및 답변요구 3. 창고, 금고, 장부, 녹취, 물품 등에 대한 실사 및 봉인 요구 4. 거래처에 대한 회계관계 제반자료 요구 5. 감사결과 위법, 부당한 사항에 대한 시정과 관련 임직원에 대한 징계 요구 6. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구	
임원후보추천위원회	사외이사 2인, 기타 비상무이사 1인	라케쉬 뱅게일, 조세훈, 김지욱	위원회는 다음의 사항을 심의, 결의한다. 1. 대표이사 후보 추천에 관한 사항 2. 사외이사 후보 추천에 관한 사항 3. 감사위원 후보 추천에 관한 사항	
보수위원회	사외이사 2인, 기타 비상무이사 1인	라케쉬 뱅게일, 조세훈, 김지욱	위원회는 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의, 결의하며 경영진 등의 평가보상체계가 건전하게 수립, 운용되도록 관리한다	
위험관리위원회	대표이사 1인, 사외이사 2인	이창구, 디디에뚜슈, 조세훈	위원회는 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의, 의결하며 회사의 고유재산과 집합투자재산의 운용 및 기타 경영상 발생할 수 있는 제반 리스크를 종합적으로 관리한다	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사,감사위원	디디에 뚜슈	BNPP AM APAC & Emerging Market	
사외이사,감사위원	라케쉬 벵게일	BNPP AM Asia, Asia Pacific	
사외이사,감사위원	김지옥	신한금융지주회사 본부장	
사외이사,감사위원	조세훈	이룸투자자문 대표	

#### 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	계과목	결무표성상상부 연재제작대여	법인명	출자적 출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
해당사항 없음																

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		

해당사항 없음

## V. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
신한금융지주회사	지주회사	보통주	9,798,586	65	0	0	9,798,586	65	최대주주
BNP Paribas Asset Management Holding		보통주	5,276,161	35	0	0	5,276,161	35	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	42	221
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	1	1

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		5	0	0	0	5	
등기이사	경영이사	2	0	0	0	2	
	사외이사	3	0	0	0	3	
감사 또는 상근감사위원		0	0	0	0	0	
직원	정규직	전체	100	69	1	0	170
		(일반직)	100	69	1	0	170
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	28	14	0	0	42
		(전문인력)	1	1	0	0	2
		(그외)	27	13	0	0	40
계		138	83	1	0	222	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이창구	대표이사	19610114	등기	업무총괄	신한은행 부행장	20190329	20190329	20201231	상근	0	0
세바스티앙 카마넬	부사장	19740425	비등기	해외운용총괄	Head of sales APAC	20190522	20190522	20201231	상근	0	0
류승현	부사장	19650129	비등기	관리총괄	신한금융지주 부사장	20191227	20191227	20201231	상근	0	0
김지옥	기타비상무이사	19690803	등기	경영자문	신한금융지주회사 경영혁신팀 본부장	20191212	20191212		비상근	0	0
조세훈	사외이사	19631109	등기	감사위원	이룸투자자문 대표이사	20200324	20200324		비상근	0	0
디디에 뚝슈	사외이사	19590820	등기	감사위원	BNPP AM APAC & Emerging 리스크 본부장	20160203	20190329		비상근	0	0
라케쉬 벵게일	사외이사	19700917	등기	감사위원	BNPP AM APAC 부사장	20190329	20190329		비상근	0	0
고성진	준법감시인	19680208	비등기	준법감시	파인아시아자산운용 준법감시인	20190626	20190626	20210731	상근	0	0
명중완	위험관리책임자	19670221	비등기	리스크관리	한국신용정보, 씨티은행	20160728	20190626	20220131	상근	0	0
박태형	부사장	19631019	비등기	국내운용총괄	한국투자공사 상무	20200106	20200106	20201231	상근	0	0
김충선	전무	19690626	비등기	영업총괄	신한BNP파리바자산운용기관영업 본부장	20200203	20200203	20211231	상근	0	0

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
해당사항 없음							

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
신한은행	최대주주의 특수관계인	집합투자증권	1,670,000,00 0	0	1,670,000,00 0	0	
합계			1,670,000,00 0	0	1,670,000,00 0	0	

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액		양도가액

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액		양도가액
해당사항 없음							

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
해당사항 없음						

### 3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	해당사항 없음																				
주선																					
온라인 소액투 자중계																					

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
해당사항 없음										

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
해당사항 없음								

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	해당사항 없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말 대비 증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	해당사항 없음												
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
신탁	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
고객	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
일임	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
집합투자	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
계	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장내파생상품거래예 수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권투자자 예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	0	0	0	0	0	
저축자 증권	0	0	0	0	0	
집합투자증권투자자 증권	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	
합계	0	0	0	0	0	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>1. 내부통제 구축현황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 내부통제 기준 등 관련 규정 및 지침 제, 개정 및 준수여부 확인</li><li>(2) 내부통제 기준에 대한 임직원 교육으로 사전 예방활동(정기/수시)</li><li>(3) 집합투자재산 운영 관련 전산 모니터링 시스템 구축(사전/사후 단계점검)<ul style="list-style-type: none"><li>- 사전자산배분규정 준수 여부 확인 감독</li><li>- 자건거래규정 준수 여부 확인 감독(적절성 여부 검증 등)</li><li>- 집합투자재산 운용상 법규/규약/지침 준수여부 전산 확인 감독</li></ul></li><li>(4) 이사회 부의 안건, 사규 제개정 등 사내 주요문서에 대한 사전 검토</li><li>(5) 금융감독기관 제출자료에 대한 사전검토</li><li>(6) 집합투자재산 관련 각종 계약 체결시 준법감시인 사전 승인 체계 구축</li><li>(7) 고유재산 관련 주요 계약 체결시 준법감시인 사전 승인 체계 구축</li><li>(8) 마케팅자료 등 각종 업무관련 자료 제공시 준법감시인 사전 승인 체계 구축<ul style="list-style-type: none"><li>- 금융투자회사 영업 및 업무에 관한 규정 제3장 투자광고에 적합성 여부 검토</li></ul></li><li>(9) 이해상충 관리 규정 제정 시행으로 이해상충방지체계 구축<ul style="list-style-type: none"><li>- 사내/사의 정보 교류 차단 장치 및 관련 업무처리 절차 구축</li></ul></li></ul> <p>2. 감사의 기능과 역할</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 성격 : 경영진의 직무를 제3자적 관점에서 견제, 감시</li><li>(2) 활동주체 : 감사위원회 및 그 보조기구</li><li>(3) 주된역할<ul style="list-style-type: none"><li>1) 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사계획의 수립, 진행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시</li><li>2) 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시</li><li>3) 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리</li><li>4) 감독기관지시, 이사회 또는 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사등</li></ul></li></ul> <p>3. 내부부서 감사 방침</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 일상업무 관련틈새 및 취약부문 점검 강화</li><li>(2) 잠재리스크 선제대응을 위한 테마감사 강화로 업무처리 적정성 제고</li><li>(3) 고유계정 상시점검을 통한 상호견제 및 금융사고 방지</li></ul>

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
2020년 1분기 검토보고서(별도 및 연결) PDF파일 각각 첨부

(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
1	12,500,000	0	0	1	12,500,000

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20130711	2013.2 금감원 부문검사 결과	2013.2 금감원으로부터 공모증권형운용의 적정성 점검결과 수시공시 관련 직원 조치 의뢰에 따라 2013.7 당사에서 해당 직원에 대하여 인사위원회를 개최하여 주의조치함
20161101	2016.2~2016.9 금감원 현장 및서면조사 결과(불공정 거래 조사)	2016.11 금감원으로부터 조사결과에 대해 직원(2명) 정직조치요구(소송진행중, 2019.12.03 1심선고 판결, 항소하여 2심 진행중)
20170210	2015.7, 2015.11 금감원 부문 검사 결과	2016.2 금감원으로부터 검사결과에 따른 경영유의 및 임직원 문책 및 자율처리 요구(조치완료)
20171117	2017.11 금감원 서면검사	2017.11 금감원으로부터 검사결과에 따른 현지조치 완료
20171229	2017.07 금감원 부문검사	2017.12 금감원으로부터 검사결과에 따른 경영유의 및 개선내용 보고
20181123	2017.11 금감원 부문검사 결과	2018.11 금감원(금감위)으로부터 검사결과에 대해 과태료부과 20백만원 (16백만원 납부완료), 임직원 문책 및 자율처리 요구(조치완료)
20191223	2018.11 금감원 종합검사 결과	2019.11 금감위으로부터 과태료부과 20백만원 (16백만원 납부완료), 2019.12 금감원으로부터 검사결과에 대해 임직원 문책 및 자율처리 요구(조치완료)