

# 영 업 보 고 서

( 제 28 기 )

2023년 01월 01일 부터

사업연도

2023년 12월 31일 까지

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

2023년 12월 31일

회사명 : 신한자산운용(주)  
대표이사 : 조재민, 김희송 (인)  
본점소재지: 서울 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 18층, 19층  
(대표전화) 02-767-5777  
(홈페이지) www.shinhanfund.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		신한자산운용(주)
대표자		조재민, 김희송
본점주소		서울 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 18층, 19층
설립일		1996년 08월 01일
결산월		12월
자본금		88,666,570,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	17,733,314
	우선주	-
홈페이지주소		www.shinhanfund.com
대표전화번호		02-767-5777
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		대기업
계열회사의 총수		17개
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		신한은행(비상장), 신한카드(비상장), 신한투자증권(비상장), 신한생명보험(비상장), 제주은행(상장) 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	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자, 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-1-1	집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자, 전문투자자	20090204	8,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의 2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자, 전문투자자	20090204	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의 2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자, 전문투자자	20090204	1,500,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제 229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의 2에 따른 적격투자자	20151026	1,000,000,000
	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원			20211201	

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	역외투자자문 일임업자 등 지원업무	20140912	해당사항 없음
부수업무	특별자산집합투자기구의 투자대상 관련 자금관리 업무	20140717	해당사항 없음
부수업무	특별자산 투자 관련 자문 및 컨설팅 업무	20140717	해당사항 없음
부수업무	부동산 관련 자문 업무 등	20100324	해당사항 없음
부수업무	사회기반시설에 대한 민간투자법에 따른 사회기반시설사업 대주의 대리기관 업무	20090817	해당사항 없음
부수업무	상법상 SPC의 자산관리업무, 특별자산 상법 관련 자문, 대출채권 관련 대리업무	20220117	해당사항 없음
부수업무	조세특례제한법상 PFV의 자산관리업무, 부동산 개발 관련 제반 자문 및 컨설팅, 부동산 투자에 대한 자금조달 관련 컨설팅, 펀드 설계 및 구조화에 대한 자문 및 컨설팅	20230620	해당사항 없음

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>1996.8.1 신한투자신탁운용주식회사 설립            2001.9.1 신한금융지주회사 자회사 편입            2002.10.24 BNP Paribas Asset Management Group 자본 50% 참여, 신한비엔피파리바 투자신탁운용으로 상호 변경            2009.1.1 에스에이치자산운용(주)를 흡수 합병, 신한비엔피파리바자산운용(주)로 상호 변경            (납입자본금 75,373,735,000원으로 증자, 신한금융지주회사 65%, BNP Paribas Investment Partners S.A 35%)</p> <p>2021.1.15 사명변경(신한비엔피파리바자산운용(주) → 신한자산운용(주))</p> <p>주주 변경(신한금융지주 100%)</p> <p>2022.01.01 신한대체투자운용(주) 흡수 합병(합병 후 자본금 88,666,570,000원)(등기일 22년 01월 03일)</p>	

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
19960801	유상	보통주	6,000,000	5,000	30,000,000,000	신한투자신탁운용 설립
20000616	유상	보통주	2,000,000	5,000	10,000,000,000	자본금 증자
20090102	유상	보통주	7,074,747	5,000	35,373,735,000	에스에이치 자산운용 흡 수합병
20220103	유상	보통주	2,658,567	5,000	13,292,835,000	신한대체투자운용(주) 흡 수합병

#### 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	17,733,314			17,733,314	
우선주	0	0	0	0	0	

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	27,027,361,966	
주당순이익	1,524	
현금배당금총액(B)	24,400,000,000	
주식배당금총액	0	
현금배당성향(=B/A × 100)	90	
주당 현금배당금	보통주	24,400,000,000
	우선주	0
주당 주식배당	보통주	0
	우선주	0

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	12,961,942,143	94,947,576	13,056,889,719	101,354,685,907	0
	소계	12,961,942,143	94,947,576	13,056,889,719	101,354,685,907	0	
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	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	508,347,032	0
소계	0	0	0	508,347,032	0		
계	12,961,942,143	94,947,576	13,056,889,719	101,863,032,939	0		
채무 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
	소계	0	0	0	0	0	
	금융채	산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여권채	0	0	0	10,000,000,000	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	10,000,000,000	0	
	회사채	0	0	0	0	0	
	기업어음증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	10,000,000,000	0	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	37,701,128,617	2,393,340,292	40,094,468,909	86,940,838,596	0	
	계	37,701,128,617	2,393,340,292	40,094,468,909	86,940,838,596	0	
투자계약증권	0	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	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	50,663,070,760	2,488,287,868	53,151,358,628	198,803,871,535	0		

(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	KOSPI200					
				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			해당사항 없음
		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					

(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	483	0	0	0	0	483	
		채권형	129	0	0	0	0	129	
		혼합주식형	29	0	0	0	0	29	
		혼합채권형	112	0	0	0	0	112	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	307	0	0	0	0	307	
		파생형	355	0	0	0	0	355	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	1,415	0	0	0	0	0	1,415	
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	5	0	0	0	0	0	5
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	5	0	0	0	0	0	5
		합계	1,420	0	0	0	0	0	1,420
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	12	1	0	0	0	0	13
		파생형	4	0	0	0	0	0	4
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	16	1	0	0	0	0	17
		파생형	15	0	0	0	0	0	15
	단기금융 집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	15	0	0	0	0	0	15
	일반 사모 집합투자기구	소계	30	0	0	0	0	0	30
	일반 사모 집합투자기구	합계	473	1	0	0	0	0	474
	합계	합계	1,954	2	0	0	0	0	1,956
	선정 평액	증권 집합투자 기구	주식형	2,310,993,828,133	0	0	0	0	2,310,993,828,133
채권형			1,997,382,671,296	0	0	0	0	1,997,382,671,296	
혼합주식형			89,063,778,204	0	0	0	0	89,063,778,204	
혼합채권형			745,473,666,435	0	0	0	0	745,473,666,435	
투자계약증권			0	0	0	0	0	0	
재간접형			1,033,554,503,420	0	0	0	0	1,033,554,503,420	
파생형			566,442,640,622	0	0	0	0	566,442,640,622	
기타			0	0	0	0	0	0	
소계		6,742,911,088,110	0	0	0	0	0	6,742,911,088,110	
부동산 집합투자 기구		임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	34,496,096,721	0	0	0	0	0	34,496,096,721
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	34,496,096,721	0	0	0	0	0	34,496,096,721
		합계	34,496,096,721	0	0	0	0	0	34,496,096,721
특별자산 집합투자 기구		특별자산	1,257,478,405,550	280,173,790,000	0	0	0	0	1,537,652,195,550
		파생형	37,443,817,610	0	0	0	0	0	37,443,817,610
혼합자산 집합투자 기구		소계	1,294,922,223,160	280,173,790,000	0	0	0	0	1,575,096,013,160
		혼합자산	120,165,057,314	0	0	0	0	0	120,165,057,314
단기금융 집합투자기구		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	120,165,057,314	0	0	0	0	0	120,165,057,314
일반 사모 집합투자기구		단기금융 집합투자기구	7,594,946,816,057	0	0	0	0	0	7,594,946,816,057
일반 사모 집합투자기구		합계	32,165,755,927,339	65,000,000,000	0	0	0	0	32,230,755,927,339
일반 사모 집합투자기구		합계	47,953,197,208,701	345,173,790,000	0	0	0	0	48,298,370,998,701
순 자산액		증권 집합투자 기구	주식형	2,467,910,933,487	0	0	0	0	2,467,910,933,487
	채권형		2,072,491,952,568	0	0	0	0	2,072,491,952,568	
	혼합주식형		108,932,843,943	0	0	0	0	108,932,843,943	
	혼합채권형		848,705,004,919	0	0	0	0	848,705,004,919	
	투자계약증권		0	0	0	0	0	0	
	재간접형		1,206,379,182,221	0	0	0	0	1,206,379,182,221	
	파생형		570,345,549,384	0	0	0	0	570,345,549,384	
	기타		0	0	0	0	0	0	
	소계	7,274,765,466,522	0	0	0	0	0	7,274,765,466,522	
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	28,816,273,825	0	0	0	0	0	28,816,273,825
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	28,816,273,825	0	0	0	0	0	28,816,273,825
		합계	28,816,273,825	0	0	0	0	0	28,816,273,825
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	1,395,172,472,082	132,253,199,019	0	0	0	0	1,527,425,671,101
		파생형	44,533,763,436	0	0	0	0	0	44,533,763,436
	혼합자산 집합투자 기구	소계	1,439,706,235,518	132,253,199,019	0	0	0	0	1,571,959,434,537
		혼합자산	189,945,408,707	0	0	0	0	0	189,945,408,707
	단기금융 집합투자기구	파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	189,945,408,707	0	0	0	0	0	189,945,408,707
	일반 사모 집합투자기구	단기금융 집합투자기구	7,663,371,669,472	0	0	0	0	0	7,663,371,669,472
	일반 사모 집합투자기구	합계	34,018,048,953,919	63,929,222,098	0	0	0	0	34,081,978,176,017
	일반 사모 집합투자기구	합계	50,614,654,007,963	196,182,421,117	0	0	0	0	50,810,836,429,080

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자기 구종 류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.38	0.27	0.02	0.01	0.69	0.06	0.74	0	0	0.14
		채권형	0.06	0.05	0.01	0	0.13	0.02	0.15	0	0	0.01
		혼합주식형	0.42	0.85	0.03	0.01	1.32	0.01	1.33	0	0	0.05
		혼합채권형	0.33	0.24	0.02	0.01	0.6	0.01	0.62	0	0	0.06
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.29	0.36	0.03	0.02	0.7	0.02	0.73	0	0	0.08
		파생형	0.17	0.12	0.02	0.01	0.33	0.04	0.36	0	0	0.03
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.25	0.22	0.02	0.01	0.5	0.03	0.53	0	0	0.07
	부동산 집합 투자 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	0.5	0.49	0.03	0.02	1.04	0	1.04	0	0	0.03
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.5	0.49	0.03	0.02	1.04	0	1.04	0	0	0.03
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0.27	0.01	0.01	0.01	0.3	0	0.3	0	0	0
		파생형	0.46	0.01	0.03	0.03	0.52	-0.08	0.44	0	0	0.02
		소계	0.27	0.01	0.01	0.01	0.3	0	0.3	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0.27	0.18	0.03	0.01	0.49	0.01	0.5	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.27	0.18	0.03	0.01	0.49	0.01	0.5	0	0	0
	단기금융 집합 투자 기구	0.07	0.12	0.02	0	0.21	0	0.21	0	0	0.01	
	일반 사모 집합 투자 기구	0.18	0.01	0.02	0.01	0.22	0.06	0.28	0	0	0.01	
	합계	0.18	0.06	0.02	0.01	0.26	0.05	0.31	0	0	0.02	
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	0.18	0.06	0.02	0.01	0.26	0.04	0.3	0	0	0.02
		투자회사	0.55	0	0.02	0.04	0.61	0.89	1.5	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		0.18	0.06	0.02	0.01	0.26	0.05	0.31	0	0	0.02	

### (3) 집합투자기구 운용현황

#### (가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*		
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	
유동성자산	467,114,035,863	53,582,758,457	1,761,248,243	0	11,008,713,576	3,959,803,822	36,102,113,860	69,662,322	4,503,988,811,902	0	1,962,279,574,681	309,511,237,750	6,982,254,498,125	367,123,462,351	
증권	채무증권	2,609,335,113,343	40,252,111,144	0	0	4,036,204,000	6,775,300,256	29,217,619,800	0	3,047,016,505,591	0	3,136,863,893,072	5,853,072,001,387	8,826,469,335,806	5,900,099,412,787
	지분증권	1,813,793,948,805	923,533,141,849	5,721,243,080	0	348,056,628,946	0	28,931,292,327	56,380,347,289	0	1,469,300,097,372	343,385,838,757	3,665,803,210,530	1,323,299,327,895	
	수익증권	516,151,359,051	822,098,716,387	0	0	941,664,177,165	2,113,498,373	34,352,098,173	5,115,777,961	113,668,885,059	0	389,774,984,022	9,473,311,831,438	1,995,611,503,470	10,302,639,824,159
	파생결합증권	359,185,009,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,185,009,926	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	333,253,000	314,264,673	0	0	0	-142,249,940	0	0	0	0	102,250,000	843,819,488	435,503,000	1,015,834,221
	장외	12,175,402,011	8,866,964,512	0	0	20,296,723,290	128,816,975	0	12,587,028	0	0	2,755,728,580	32,472,125,301	11,764,097,095	
부동산	11,251,243,745	0	21,592,157,295	0	0	0	0	0	0	0	1,757,983,607,141	4,506,074,037,000	1,790,827,008,181	4,506,074,037,000	
기타	163,083,350	0	0	0	239,797,101,649	0	0	0	0	0	6,643,606,842,580	0	6,883,567,027,579	0	

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		
해당사항 없음							

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	BNK투자증권	336,093,531,961	1	N
금융투자업자	DB금융투자	4,356,327,355,178	9	N
금융투자업자	HI투자증권	1,327,539,064,966	3	N
금융투자업자	IBK투자증권	1,265,738,701,946	3	N
금융투자업자	KB증권(구.현대증권)	1,138,226,778,918	2	N
금융투자업자	NH투자증권	1,578,217,165,135	3	N
금융투자업자	SG 증권	-66,671,814,000	0	N
금융투자업자	SK증권	236,596,558,950	0	N
금융투자업자	교보증권	2,484,908,884,945	5	N
금융투자업자	다올투자증권(구KTB)	1,299,496,176,769	3	N
금융투자업자	대신증권	586,586,655,539	1	N
금융투자업자	디에스투자증권	238,171,721,396	0	N
금융투자업자	리딩투자증권	415,195,972,954	1	N
금융투자업자	메리츠증권	878,084,530,547	2	N
금융투자업자	미래에셋생명	45,739,175,590	0	N
금융투자업자	미래에셋증권	2,152,965,256,324	4	N
금융투자업자	부경양돈 농협	21,742,259	0	N
금융투자업자	부국증권	101,655,002,554	0	N
금융투자업자	북서울농업협동조합	1,084,898	0	N
금융투자업자	삼성증권	924,954,423,636	2	N
금융투자업자	삼성화재해상보험	610,961,599	0	N
금융투자업자	상상인증권	10,007,453,303	0	N
금융투자업자	서대전 농협	11,292,010	0	N
금융투자업자	수원농업협동조합(펀드 판매)	29,653,801	0	N
금융투자업자	신영증권	84,827,992,978	0	N
금융투자업자	신한BNP자산운용(펀드 판매)	2,853,507,424,035	6	N
금융투자업자	신한자산운용(펀드판매)	1,642,574,179,635	3	N
금융투자업자	신한투자증권	8,534,998,873,078	18	Y
금융투자업자	영등포농업협동조합(펀 드판매)	8,088,155	0	N
금융투자업자	우리종합금융	1,026,408	0	N
금융투자업자	유안타증권	309,629,729,903	1	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	유진투자증권	235,084,209,353	0	N
금융투자업자	유화증권	3,919,820	0	N
금융투자업자	이베스트투자증권	684,059,677,053	1	N
금융투자업자	청주농협	10,432,379	0	N
금융투자업자	케이프투자증권	313,430,391,189	1	N
금융투자업자	코리아에셋투자증권	492,451,033,557	1	N
금융투자업자	키움증권	1,040,900,260,155	2	N
금융투자업자	한국투자증권	1,132,121,333,000	2	N
금융투자업자	한국포스증권	368,837,990,753	1	N
금융투자업자	한양증권	40,009,592,423	0	N
금융투자업자	한화생명	675,829,399	0	N
금융투자업자	한화투자증권	1,023,542,097,298	2	N
금융투자업자	현대차증권(구HMC)	1,167,069,483,688	2	N
금융투자업자	현대해상화재보험	5,596,491,925	0	N
금융투자업자	홍국증권	1,739,066,239,860	4	N
기타	우정사업본부(펀드판매)	2,466,460,984	0	N
금융투자업자	하나증권	851,961,356,484	2	N
은행	경남은행	4,006,916,805	0	N
은행	광양농업협동조합(펀드판매)	29,251,085	0	N
은행	광주은행	24,588,131,669	0	N
은행	교보생명	32,627,523,065	0	N
은행	구성농업협동조합(펀드판매)	91,863	0	N
은행	국민은행	369,482,807,859	1	N
은행	기업은행	128,966,663,688	0	N
은행	농협(퇴직연금)	7,063,774,083	0	N
은행	농협은행(판매)	115,174,195,346	0	N
은행	대구은행	5,752,862,294	0	N
은행	마산시농업협동조합(펀드판매)	5,751,266	0	N
은행	부산은행	11,990,218,274	0	N
은행	삼성생명	9,255,047,718	0	N
은행	수협은행	2,485,537,300	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	신한은행	5,461,281,458,666	11	Y
은행	씨티은행	3,866,528,301	0	N
은행	우리은행	86,191,874,128	0	N
은행	전북은행	4,091,985,454	0	N
은행	제주은행	5,682,401,342	0	Y
은행	진주동부농업협동조합(펀드판매)	601,147	0	N
은행	춘천농업협동조합(펀드판매)	2,919,879	0	N
은행	하나은행	113,170,734,117	0	N
은행	한국산업은행	4,819,876,798	0	N
은행	한국스탠다드차타드은행	73,962,175,602	0	N
은행	홍콩상하이은행(판매)	1,399,153	0	N
은행	가산농업협동조합(펀드판매)	14,833,204	0	N
은행	강동농협	13,075,075	0	N
은행	강릉농업협동조합(펀드판매)	1,626,852	0	N
은행	관악농협	114,611	0	N
은행	광주비야농협	5,989,044	0	N
은행	김해축협(펀드판매)	26,725,877	0	N
은행	남대전농업협동조합(펀드판매)	2,760,469	0	N
은행	남동농협	9,905,420	0	N
은행	남서울농업협동조합(펀드판매)	328,987	0	N
은행	남인천농협	36,699,634	0	N
은행	대구축산업협동조합	7,432,978	0	N
은행	도드람양돈협동조합(펀드판매)	37,046,786	0	N
은행	동서울농업협동조합	2,798,436	0	N
은행	동창원농협	3,181,670	0	N
은행	반월농업협동조합(펀드판매)	2,821,304	0	N
은행	부평농업협동조합(펀드판매)	12,502,188	0	N
은행	서부농협	3,046,461	0	N
은행	서울경기양돈축산업협동조합(펀드판매)	6,036,399	0	N
은행	송파농협	11,865,004	0	N
은행	순천농업협동조합	154,342,488	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	신김포농업협동조합(펀드판매)	3,592,387	0	N
은행	양주축산농협	8,541,649	0	N
은행	여수농업협동조합(펀드판매)	1,056,531	0	N
은행	여천농업협동조합(펀드판매)	16,484,477	0	N
은행	유성농업협동조합(펀드판매)	870,210	0	N
은행	일산농업협동조합(펀드판매)	4,407,240	0	N
은행	장유농업협동조합(펀드판매)	904,588	0	N
은행	정읍농업협동조합(펀드판매)	10,870,933	0	N
은행	중앙농업협동조합(펀드판매)	10,733	0	N
은행	중울산농업협동조합	7,389,475	0	N
은행	진주서부농업협동조합(펀드판매)	813,219	0	N
은행	진해농업협동조합(펀드판매)	83,678	0	N
은행	천안농협	30,159,594	0	N
은행	청주축산업협동조합(펀드판매)	28,144,428	0	N
은행	파주연천축산업협동조합	50,247,315	0	N
은행	관부농업협동조합	12,117,759	0	N
합계		48,298,370,998,695	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
HSBC(미국S&P500ESG)	1	21,000,000,000	23,866,816,494	1	20,000,000,000	24,300,352,011	N
HSBC(신한SOL미국30년국채액)	1	8,000,000,000	7,242,488,900	1	8,000,000,000	8,038,673,856	N
HSBC(신한SOL미국30년국채커)				1	8,000,000,000	7,997,919,546	N
HSBC(신한SOL미국S&P500중)	1	42,000,000,000	50,411,239,496	1	45,000,000,000	57,686,605,268	N
HSBC(신한SOL미국TOP5 ETF)	1	20,000,000,000	22,435,668,895	1	26,000,000,000	30,253,988,578	N
HSBC(신한SOL미국배당다우존)	1	319,000,000,000	299,044,209,808	1	382,000,000,000	368,906,590,585	N
HSBC(신한SOL미국배당다우존)	1	81,000,000,000	80,640,474,229	1	110,000,000,000	117,414,875,536	N
HSBC(신한SOL유럽탄소배출권)	1	8,000,000,000	8,721,041,726	1	5,000,000,000	5,804,691,553	N
HSBC(신한SOL의료기기소부장F)	1	15,996,768,000	15,420,224,358	1	15,496,869,000	14,894,816,229	N
HSBC(신한SOL자동차TOP3플러)				1	8,759,907,000	9,585,585,305	N
HSBC(신한SOL조선TOP3플러스)				1	15,888,931,000	16,242,694,230	N
HSBC(자동차소부장Fn)	1	18,916,343,000	19,035,566,153	1	17,920,746,000	18,720,458,038	N
HSBC(차이나육성산업)	1	11,000,000,000	7,216,211,790	1	11,000,000,000	6,678,252,553	N
HSBC(차이나태양광CSI)	1	11,000,000,000	5,959,615,825	1	10,000,000,000	4,510,969,806	N
HSBC(한국글로벌반도체)	1	13,200,000,000	15,443,862,662	1	13,200,000,000	18,853,089,142	N
HSBC(한국형글로벌전기차&2차)	1	7,400,000,000	7,636,644,377	1	5,400,000,000	5,651,678,267	N
HSBC(한국형글로벌플랫폼&메타)	1	5,200,000,000	5,537,409,403	1	5,000,000,000	5,734,732,662	N
KB증권	11	473,106,271,398	479,732,356,028	12	670,102,347,911	696,812,322,948	N
KEB하나은행	4	339,986,646,570	365,803,846,256	4	312,191,196,222	371,194,086,040	N
국민은행	252	12,410,029,631,558	13,713,719,113,131	248	11,629,246,305,671	12,691,454,684,848	N
기업은행	81	1,876,238,566,780	1,877,700,453,714	84	2,016,598,860,789	2,025,341,112,795	N
농협은행	171	8,366,902,657,118	8,672,974,840,160	171	8,519,547,987,364	8,833,041,047,763	N
미래에셋증권	8	156,841,730,204	156,137,268,523	7	114,313,280,285	115,391,077,739	N
부산은행	30	1,834,277,585,743	1,849,207,090,339	30	1,883,428,957,860	1,904,616,457,008	N
산업은행	1	750,266,454,866	785,388,367,597	1	848,070,612,703	856,393,758,553	N
삼성증권	7	49,492,584,531	49,881,737,534	5	41,646,412,488	42,688,552,272	N
스탠다드차타드은행	42	2,485,457,792,450	2,624,655,825,465	52	2,806,219,984,612	2,933,379,978,420	N
우리은행	287	5,688,520,874,580	5,853,050,831,493	289	5,711,340,741,901	6,000,934,875,957	N
하나은행	190	4,485,278,918,752	4,769,252,440,535	197	4,849,930,096,431	5,185,277,636,621	N
한국씨티은행	340	1,171,899,493,243	1,154,470,356,580	294	1,122,202,032,607	1,146,741,973,159	N

(나) 신탁업자 현황 (계속)

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
한국씨티은행(SOL KEDI메가테크)	1	6,509,132,500	7,703,973,434	1	6,509,132,500	8,283,648,756	N
한국씨티은행(SOL-AA)액티브 ET	1	339,001,782,760	341,088,531,445	1	528,626,524,800	561,648,896,625	N
한국씨티은행(SOL-국고채10년)	1	91,900,000,000	93,100,114,286	1	65,100,000,000	68,756,306,156	N
한국씨티은행(SOL-국고채3년)	1	18,900,000,000	19,449,128,962	1	19,600,000,000	20,115,710,818	N
한국씨티은행(SOL코스닥150)	1	19,519,213,000	25,280,100,198	1	19,519,213,000	26,676,243,672	N
한국씨티은행(신한자산-SOL 2차)	1	225,029,266,000	207,527,901,091	1	247,346,218,000	224,573,222,760	N
한국씨티은행(신한자산-SOL 반)	1	231,495,438,000	275,946,359,648	1	210,006,410,000	292,658,924,434	N
한국씨티은행(신한자산-신한SOL)				1	167,400,000,000	169,223,982,345	N
한국씨티은행(신한자산-신한SOL)	1	109,900,000,000	110,260,930,831	1	122,000,000,000	124,983,551,552	N
한국씨티은행(신한자산-신한SOL)				1	87,100,000,000	87,772,770,565	N
한국씨티은행(신한자산-신한SOL)	1	58,500,000,000	60,242,165,415	1	11,000,000,000	11,426,722,130	N
한국증권금융	139	3,882,974,367,847	4,057,073,932,553	99	4,126,264,693,169	4,310,023,532,232	N
한국투자증권	4	103,994,894,868	101,024,399,198	4	132,752,442,733	128,891,702,501	N
홍콩상하이은행	2	21,000,000,000	27,019,623,434	2	25,000,000,000	31,005,414,077	N
홍콩상하이은행서울	432	1,275,487,607,163	1,191,962,044,466	429	1,298,641,094,655	1,220,252,263,169	N
합계	2,024	47,054,224,020,931	49,438,265,206,432	1,956	48,298,370,998,701	50,810,836,429,080	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한펀드파트너스	1,977	42,405,303,657,860	44,671,291,538,431	1,906	43,458,529,945,900	45,808,830,401,189	Y
우리은행(사무수탁)	2	800,266,454,866	831,943,629,241	2	898,070,612,703	905,109,285,277	N
하나펀드서비스	37	3,608,064,904,619	3,678,491,220,605	41	3,729,026,886,860	3,864,705,577,944	N
하나펀드서비스(NPS)	1	121,799,420,487	141,211,238,059	1	94,003,970,139	111,152,836,558	N
한국펀드파트너스	7	118,789,583,099	115,327,580,096	6	118,739,583,099	121,038,328,112	N
합계	2,024	47,054,224,020,931	49,438,265,206,432	1,956	48,298,370,998,701	50,810,836,429,080	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
park jung ho	증권운용전문인력	수석부장	해외펀드 운용	투자자산운용사	20220224			20241119	상근
강경모	증권운용전문인력	사원	주식운용	투자자산운용사				20210903	상근
강재명	증권운용전문인력	사원	해외펀드 운용	투자자산운용사	20191205			20211203	상근
강지연	증권운용전문인력	차장	주식트레이딩	투자자산운용사	20160708			20160817	상근
강찬홍	증권운용전문인력	과장	채권 운용	투자자산운용사	20160708			20170120	상근
강판석	증권운용전문인력	부장	해외펀드 운용	투자자산운용사	20140425			20230524	상근
고갑진	증권운용전문인력	대리	일임재산운용	투자자산운용사	20210210			20221011	상근
고병석	증권운용전문인력	부장	일임 재산운용	투자자산운용사	20111007			20221121	상근
고유진	증권운용전문인력	사원	인프라운용	투자자산운용사	20221208			20230803	상근
고정석	증권운용전문인력	과장	주식운용	투자자산운용사				20190129	상근
곽재욱	증권운용전문인력	차장	일임 재산운용	투자자산운용사	20120914			20230208	상근
권문석	증권운용전문인력	과장	인프라운용	투자자산운용사	20170707			20170731	상근
권순규	증권운용전문인력	과장	ETF운용	투자자산운용사	20180322			20250204	상근
권오경	증권운용전문인력	대리	인프라운용	투자자산운용사	20190704			20230911	상근
김경민	증권운용전문인력	사원	부동산 운용	투자자산운용사	20210210			20221011	상근
김경민	부동산운용전문인력	사원	부동산 운용	투자자산운용사	20210210			20230125	상근
김경태	증권운용전문인력	대리	MMF운용	투자자산운용사	20171208			20180910	상근
김광유	증권운용전문인력	사원	부동산 운용	투자자산운용사	20210210			20221109	상근
김규진	일반 사모집합투자기 구 운용전문인력	차장	투자금융운용	경력 인정		2021.08~현재 신한자 산운용 투자금융운용 업무 담당		20211228	상근
김기덕	증권운용전문인력	수석부장	액티브퀀트 총괄	투자자산운용사	20150807			20210706	상근
김기용	증권운용전문인력	사원	채권 운용	투자자산운용사	20210210			20250204	상근
김나현	증권운용전문인력	사원	인프라운용	투자자산운용사	20221208			20231012	상근
김능혁	사회기반시설운용전 문인력	부장	인프라운용	경력 인정		2009.01~2014.06 쌍 용건설 민자사업/해외 사업업무 담당		20150721	상근
김도현	증권운용전문인력	사원	특별자산운용	투자자산운용사	20230622			20230704	상근
김동선	증권운용전문인력	사원	인프라운용	투자자산운용사				20221102	상근
김민규	증권운용전문인력	사원	인프라운용	투자자산운용사				20230621	상근
김민성	증권운용전문인력	사원	ETF운용	투자자산운용사	20191205			20220214	상근
김서윤	증권운용전문인력	대리	인프라운용	투자자산운용사				20221102	상근
김석원	증권운용전문인력	사원	채권운용	투자자산운용사				20220406	상근
김선우	증권운용전문인력	대리	OCIO 기획	투자자산운용사				20220112	상근

## (5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
김성훈	증권운용전문인력	수석부장	자산 배분 총괄	일반운용전문인력	20031219			20110825	상근
김성훈	일반 사모집합투자기 구 운용전문인력	수석부장	자산배분 총괄	경력 인정		2006.04 ~ 2011.06 알파에셋자산운용 집합 투자재산운용 담당		20151025	상근
김아리영	증권운용전문인력	사원	해외대체펀드 투자/ 운용	투자자산운용사	20210210			20220919	상근
김안치	증권운용전문인력	대리	부동산 운용	투자자산운용사	20220623			20220627	상근
김연경	증권운용전문인력	부장	일임 재산운용	일반운용전문인력	20071215			20220922	상근
김영강	증권운용전문인력	대리	해외펀드 운용	투자자산운용사	20170324			20221013	상근
김영천	증권운용전문인력	부장	부동산 운용	투자자산운용사	20131108			20161201	상근
김영천	부동산운용전문인력	부장	부동산 운용	경력 인정		2006.04~2016.01 KD B생명보험 부동산운용 담당		20161201	상근
김영준	부동산운용전문인력	수석부장	OCIO운용	투자자산운용사				20220125	상근
김용겸	증권운용전문인력	부장	투자금융운용	투자자산운용사				20160609	상근
김용희	증권운용전문인력	수석부장	OCIO운용	투자자산운용사				20220204	상근
김유나	증권운용전문인력	차장	부동산 운용	투자자산운용사				20230802	상근
김윤정	증권운용전문인력	차장	인프라운용	투자자산운용사		2017.11~2021.03 한 강에셋자산운용 펀드관 리업무 담당		20210705	상근
김은지	증권운용전문인력	과장	특별자산운용	투자자산운용사	20180322			20180910	상근
김은호	일반 사모집합투자기 구 운용전문인력	차장	부동산 운용	경력 인정		2014.09~2016.09 키 움투자자산운용 인프라 운용 담당		20210819	상근
김의찬	증권운용전문인력	부장	자산 배분	경력 인정		2014.02~2019.01 삼 성화재해상보험 일반계 정주식운용 담당		20190129	상근
김재정	증권운용전문인력	본부장	채권 운용 총괄	일반운용전문인력	20021213			20140527	상근
김주영	증권운용전문인력	수석부장	주식 운용	일반운용전문인력	19991227			20090204	상근
김주현	증권운용전문인력	부장	부동산 운용	투자자산운용사	20131108			20131121	상근
김주현	부동산운용전문인력	부장	부동산 운용	경력 인정		2000.07~2005.09 딜 로이트양진회계법인 부 동산사업업무 담당		20090204	상근
김주현	증권운용전문인력	과장	해외대체펀드 투자/ 운용	투자자산운용사	20170324			20230926	상근
김지윤	증권운용전문인력	대리	대안운용	투자자산운용사	20211209			20220209	상근
김택주	증권운용전문인력	과장	헤지펀드 운용	투자자산운용사	20160708			20231024	상근
김한솔	증권운용전문인력	대리	주식 운용	투자자산운용사	20220224			20220303	상근
김현경	증권운용전문인력	사원	채권 운용	투자자산운용사	20210210			20211123	상근
김현진	증권운용전문인력	대리	주식운용	투자자산운용사				20220225	상근
김형관	증권운용전문인력	차장	주식운용	투자자산운용사				20150506	상근
나진아	증권운용전문인력	차장	해외펀드 운용	투자자산운용사	20150807			20221228	상근
단두연	증권운용전문인력	수석부장	OCIO운용	경력 인정		2014.05~2021.05 한 국투자증권 상품 조달 및 회사채분석 담당		20210827	상근
단두연	부동산운용전문인력	수석부장	OCIO운용	경력 인정		2014.05~2021.05 한 국투자증권 상품 조달 및 회사채분석 담당		20210827	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
민에서	증권운용전문인력	과장	인프라운용	투자자산운용사				20220809	상근
박근형	일반 사모집합투자기 구 운용전문인력	수석부장	부동산 운용 총괄	경력 인정		2016.10~2021.04 엘 비자산운용 펀드 투자 및 운용 담당		20220927	상근
박나현	증권운용전문인력	사원	인프라운용	투자자산운용사	20211209			20230810	상근
박민수	증권운용전문인력	과장	채권 운용	투자자산운용사	20220224			20220503	상근
박민아	증권운용전문인력	부장	OCIO운용	투자자산운용사	20141114			20141230	상근
박민희	증권운용전문인력	부장	인프라운용	투자자산운용사	20171208			20191125	상근
박상현	증권운용전문인력	과장	프로젝트펀드운용	투자자산운용사				20230120	상근
박세호	증권운용전문인력	대리	인프라운용	투자자산운용사	20190704			20200703	상근
박수정	증권운용전문인력	수석부장	투자금융운용	금융자산관리사	20010509			20220823	상근
박시은	증권운용전문인력	대리	주식 운용	투자자산운용사	20161209			20210812	상근
박영규	증권운용전문인력	부장	인프라운용	투자자산운용사	20140425			20140922	상근
박예본	부동산운용전문인력	과장	부동산 운용	경력 인정		2016.04~2020.02 베 스타스자산운용 부동산 운용업무 담당		20200511	상근
박예지	증권운용전문인력	과장	투자금융운용	투자자산운용사				20190508	상근
박이나	증권운용전문인력	대리	인프라운용	투자자산운용사	20190321			20210304	상근
박재현	증권운용전문인력	차장	일임계산운용	투자자산운용사				20220919	상근
박정우	증권운용전문인력	과장	헤지펀드 운용	투자자산운용사				20220607	상근
박정원	증권운용전문인력	과장	ETF운용	투자자산운용사				20210705	상근
박준혁	증권운용전문인력	부장	채권운용	경력 인정		2018.04~2021.05 HD C자산운용 시가채권형 펀드 운용 담당		20210716	상근
박태영	증권운용전문인력	부장	부동산 운용	투자자산운용사	20141114			20141203	상근
박태영	부동산운용전문인력	부장	부동산 운용	투자자산운용사	20141114			20141203	상근
반현규	증권운용전문인력	과장	일임계산운용	투자자산운용사	20150807			20220920	상근
백상훈	증권운용전문인력	수석부장	OCIO운용	일반운용전문인력	20001218			20220607	상근
백솔이	증권운용전문인력	대리	투자금융운용	투자자산운용사	20180322			20220408	상근
서병욱	증권운용전문인력	수석부장	구조화 펀드 운용	일반운용전문인력	20010705			20090204	상근
서지수	증권운용전문인력	대리	해외대체펀드 투자/ 운용	투자자산운용사	20181206			20190916	상근
서진향	증권운용전문인력	부장	채권트레이딩	일반운용전문인력	20071215			20090204	상근
서형인	증권운용전문인력	사원	대안운용	투자자산운용사	20211209			20230316	상근
서형주	증권운용전문인력	대리	해외대체펀드 투자/ 운용	투자자산운용사	20210624			20220805	상근
석준하	증권운용전문인력	과장	채권 운용	투자자산운용사	20150807			20150917	상근
선성인	증권운용전문인력	부장	투자전략	투자자산운용사	20220623			20220728	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
손승완	부동산운용전문인력	수석부장	전략사업	경력 인정		2006.02~2018.06 국민연금 위탁투자 업무 담당		20200410	상근
손원재	증권운용전문인력	과장	인프라운용	투자자산운용사	20180705			20210204	상근
손은지	증권운용전문인력	차장	인프라운용	투자자산운용사	20191205			20211228	상근
송승엽	증권운용전문인력	과장	채권운용	투자자산운용사				20210722	상근
송유연	증권운용전문인력	대리	주식 운용	투자자산운용사	20180705			20211124	상근
송유연	사회기반시설운용전문인력	부장	인프라 운용	투자자산운용사		2017.01~2022.07 신한은행 사회기반시설 운용 업무 담당		20230907	상근
송준우	증권운용전문인력	사원	OCIO운용	투자자산운용사	20190704			20230210	상근
송한상	증권운용전문인력	부장	채권 운용	일반운용전문인력	20080719			20100527	상근
송현경	증권운용전문인력	사원	MMF운용	투자자산운용사				20210913	상근
신은경	증권운용전문인력	과장	부동산 운용	투자자산운용사	20111007			20181031	상근
신은경	부동산운용전문인력	과장	부동산 운용	투자자산운용사	20111007			20181031	상근
신지수	증권운용전문인력	사원	인프라 운용	투자자산운용사	20231207			20231211	상근
신하너	증권운용전문인력	차장	주식 운용	투자자산운용사	20140425			20151005	상근
신희재	증권운용전문인력	과장	자산 배분	투자자산운용사	20160325			20200914	상근
심용섭	증권운용전문인력	차장	해외대체펀드 투자/운용	투자자산운용사	20120406			20230726	상근
심유선	증권운용전문인력	대리	구조화 펀드 운용	투자자산운용사	20191205			20200211	상근
안상훈	증권운용전문인력	수석부장	채권 운용	일반운용전문인력	20050701			20090204	상근
안은수	사회기반시설운용전문인력	수석부장	인프라운용 총괄	경력 인정		2004.01~2015.02 한 국기업평가 사회기반시설 운용(자문) 담당	2013.02 연세대학교 경영학 석사 학위	20220323	상근
안준호	증권운용전문인력	대리	특별자산운용	투자자산운용사	20190704			20190903	상근
안지수	증권운용전문인력	대리	채권운용	투자자산운용사				20201029	상근
안효진	증권운용전문인력	과장	인프라운용	투자자산운용사	20200618			20220408	상근
양천규	증권운용전문인력	부장	대안운용	투자자산운용사	20111007			20110826	상근
연규현	증권운용전문인력	수석부장	해외대체펀드 투자/운용 총괄	투자자산운용사	20160325			20160504	상근
오규찬	증권운용전문인력	본부장	해외운용 총괄	일반운용전문인력	20040625			20090204	상근
오규찬	부동산운용전문인력	본부장	해외운용 총괄	일반운용전문인력	20040625			20090204	상근
오유경	부동산운용전문인력	부장	부동산 운용	경력 인정		2003.02~2006.07 신한은행 부동산운용 담당		20130813	상근
오준영	증권운용전문인력	과장	OCIO운용	투자자산운용사	20180322			20180502	상근
오혁상	증권운용전문인력	사원	부동산 운용	투자자산운용사	20221208			20231207	상근
오형석	증권운용전문인력	과장	ETF운용	투자자산운용사	20150807			20210903	상근
원효섭	일반 사모집합투자기 구 운용전문인력	대리	투자금융운용	경력 인정		2022.01.17~현재 신한 자산운용 기업투자업무 담당		20230810	상근

## (5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
유새롬	증권운용전문인력	차장	해외계간접운용	투자자산운용사	20150807			20211005	상근
유성희	증권운용전문인력	차장	특별자산운용	투자자산운용사	20150807			20151005	상근
유성희	부동산운용전문인력	차장	특별자산운용	투자자산운용사	20150807			20151005	상근
윤장한	증권운용전문인력	과장	주식 운용	투자자산운용사	20150223			20201006	상근
윤재원	일반 사모집합투자기 구 운용전문인력	본부장	투자금융운용	경력 인정		1997.03~2014.01 신 한은행 기업금융/IB 사 업 등 업무 담당		20181031	상근
윤종원	증권운용전문인력	과장	주식 운용	투자자산운용사	20150807			20210927	상근
윤혁준	증권운용전문인력	부장	OCIO 운용	투자자산운용사				20231023	상근
윤현욱	증권운용전문인력	과장	투자금융운용	투자자산운용사	20180705			20220525	상근
윤혜인	증권운용전문인력	대리	해외대체펀드 투자/ 운용	투자자산운용사	20181206			20220105	상근
이단비	증권운용전문인력	대리	인프라운용	투자자산운용사	20190704			20210714	상근
이동우	증권운용전문인력	대리	부동산 운용	투자자산운용사				20231211	상근
이상욱	증권운용전문인력	부장	구조화 펀드 운용	투자자산운용사	20220224			20220808	상근
이성희	증권운용전문인력	부장	채권운용					20210705	상근
이소경	증권운용전문인력	대리	인프라 운용	투자자산운용사	20190321			20230912	상근
이수경	증권운용전문인력	부장	일임재산운용	투자자산운용사	20100520			20230323	상근
이수지	증권운용전문인력	차장	해외 계간접 운용	투자자산운용사				20211130	상근
이수진	증권운용전문인력	과장	인프라운용	투자자산운용사	20180322			20210614	상근
이승주	사회기반시설운용전 문인력	과장	인프라운용	경력 인정		2014.01~2017.09 현 대건설 사회기반시설운 용 담당		20190508	상근
이영재	증권운용전문인력	사원	ETF운용	투자자산운용사				20230704	상근
이예진	증권운용전문인력	사원	해외 계간접 운용	투자자산운용사	20211209			20220113	상근
이용준	증권운용전문인력	대리	인프라운용	투자자산운용사	20181206			20211124	상근
이용혁	증권운용전문인력	본부장	특별자산운용 총괄	경력 인정				20230210	상근
이유라	증권운용전문인력	과장	주식 운용	투자자산운용사	20150807			20180502	상근
이윤표	증권운용전문인력	부장	부동산 운용	투자자산운용사	20131108			20210324	상근
이윤형	증권운용전문인력	사원	해외대체펀드 투자/ 운용	투자자산운용사	20231207			20231214	상근
이재윤	증권운용전문인력	사원	투자금융운용	투자자산운용사	20210210			20230911	상근
이종무	증권운용전문인력	대리	인프라 운용	투자자산운용사				20231211	상근
이준혁	증권운용전문인력	차장	일임재산운용	투자자산운용사				20221121	상근
이지선	증권운용전문인력	사원	일임재산운용	투자자산운용사				20220930	상근
이창원	증권운용전문인력	부장	대안운용	투자자산운용사				20151005	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
이창원	부동산운용전문인력	부장	대안운용					20151005	상근
이창진	사회기반시설운용전문인력	부장	인프라운용	경력 인정		2007.01~2001.01 한영회계법인 민간투자사업 등 업무 담당		20110808	상근
이형준	일반 사모집합투자기구 운용전문인력	수석부장	투자금융운용	경력 인정		2022.01~현재 신한자산운용 투자금융운용 담당		20221226	상근
이호준	사회기반시설운용전문인력	본부장	인프라운용	경력 인정		2005.07~2009.11 신한은행 SOC대출채권 업무 담당		20100504	상근
임도형	증권운용전문인력	과장	채권운용	투자자산운용사	20181206			20220531	상근
장재호	증권운용전문인력	차장	인프라운용	투자자산운용사	20180322			20220805	상근
장재호	증권운용전문인력	부장	OCIO운용	투자자산운용사	20230223			20230307	상근
장홍진	증권운용전문인력	차장	해외재간접운용	투자자산운용사	20210624			20210722	상근
전형래	증권운용전문인력	차장	액티브펀트 운용	투자자산운용사	20160708			20211006	상근
정상호	사회기반시설운용전문인력	수석부장	인프라운용 총괄	경력 인정		2006.07~현재 신한자산운용 국내SOC운용 담당		20090204	상근
정성일	증권운용전문인력	대리	부동산 운용	투자자산운용사	20220224			20220330	상근
정성환	증권운용전문인력	수석부장	주식 운용	일반운용전문인력	20021213			20140919	상근
정지원	증권운용전문인력	부장	채권 운용	집합투자자산운용사	20091229			20190802	상근
정환구	증권운용전문인력	부장	투자금융운용	투자자산운용사	20110506			20231101	상근
조도형	증권운용전문인력	수석부장	채권리서치	일반운용전문인력	20020624			20090204	상근
조동준	증권운용전문인력	과장	구조화 펀드 운용	투자자산운용사	20180322			20180502	상근
조병준	증권운용전문인력	본부장	주식운용	투자자산운용사				20220204	상근
조성호	증권운용전문인력	수석부장	특별자산운용 총괄	경력 인정		2007.11~2018.01 신한은행 고유채산운용 담당		20180206	상근
조성호	부동산운용전문인력	수석부장	특별자산운용 총괄	경력 인정		2007.11~2018.01 신한은행 고유채산운용 담당		20180206	상근
채경섭	증권운용전문인력	부장	헤지펀드 운용	일반운용전문인력	20040625			20231024	상근
채지연	증권운용전문인력	차장	해외대체펀드 투자/운용	투자자산운용사	20170314			20200703	상근
최승우	증권운용전문인력	부장	ETF운용	투자자산운용사	20150223			20220802	상근
최원기	증권운용전문인력	과장	부동산운용	투자자산운용사				20200703	상근
최은주	증권운용전문인력	부장	투자금융운용	일반운용전문인력	20021213			20090204	상근
최은주	부동산운용전문인력	부장	투자금융운용	일반운용전문인력	20021213			20090204	상근
최재성	일반 사모집합투자기구 운용전문인력	부장	투자금융운용	경력 인정		2019.12~2021.09 증권건설은행 서울지점 기업금융 담당		20211228	상근
최주희	증권운용전문인력	사원	특별자산운용	투자자산운용사	20200618			20210805	상근
최준석	증권운용전문인력	차장	주식운용	투자자산운용사	20120325			20120511	상근
최지운	증권운용전문인력	부장	해외 재간접 운용	투자자산운용사				20150325	상근
최지호	증권운용전문인력	차장	주식 운용	투자자산운용사	20141114			20151126	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
최진혁	증권운용전문인력	사원	채권운용	투자자산운용사	20220224			20230828	상근
최현준	일반 사모집합투자기 구 운용전문인력	과장	인프라운용	경력 인정		2017.05~2019.06 한 국투자공사 인프라투자 업무 담당		20210412	상근
한수연	증권운용전문인력	수석부장	주식트레이딩	일반운용전문인력	20080719			20090204	상근
한형기	증권운용전문인력	부장	주식운용	투자자산운용사				20150604	상근
함유미	증권운용전문인력	사원	해외재간접운용	투자자산운용사	20220224			20220707	상근
허승찬	증권운용전문인력	수석부장	MMF운용	투자자산운용사	20101105			20220704	상근
허익서	증권운용전문인력	차장	채권 운용	투자자산운용사	20130510			20200624	상근
홍다연	증권운용전문인력	차장	투자전략	투자자산운용사	20220623			20220629	상근
홍성원	증권운용전문인력	부장	주식운용	투자자산운용사				20220325	상근
황인훈	증권운용전문인력	부장	OCIO운용	일반운용전문인력	20080419			20190425	상근
황준연	증권운용전문인력	부장	인프라운용	투자자산운용사	20101105			20230519	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
장영규	본부장	투자자문	투자자산운용사	20150807	미래에셋자산운용 주택도시기금 기획관리본부	20210729	상근
김범석	차장	투자자문			경찰공제회 금융투자본부 대체투자팀		상근
단두연	수석부장	투자자문	투자자산운용사	20041218	한국투자신탁운용 투자전략팀	20210827	상근
김용희	수석부장	투자자문	투자자산운용사	20030613	한국투자증권 채권운용부	20220204	상근
신동혁	수석부장	투자자문	투자자산운용사	20150428	한화자산운용 해외주식전략운용팀	20211214	상근
김영준	수석부장	투자자문	투자자산운용사	20160708	퍼시픽투자운용 투자운용본부 4팀	20220125	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	0	0	0
자문계약건수	0	0	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	117,417,069	117,417,069	0
	계	117,417,069	117,417,069	0
기타수수료	일반투자자	-	-	-
	전문투자자	-	-	-
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	117,417,069	117,417,069	0
	계	117,417,069	117,417,069	0

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

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

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	0	0	0
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
	소계	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
	소계	0	0	0
부동산		0	0	0
부동산 관련 권리		0	0	0
기타		0	0	0
합계		0	0	0

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
강찬홍	과장	투자일임업무	투자자산운용사	20160708	2015.02 고려대학교 경제학과 학사 졸업 2015.02~2016.05 하나은행 고대지점	20170120	상근	6	238184102553
고영훈	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20080101	2008.02 연세대학교 경영학과 학사 졸업 2018.05~2020.08 아스트라자산운용 주식운용본부	20210406	상근	3	11262506300
고정석	과장	투자일임업무	투자자산운용사	20190129	2017.08 국민대학교 BIT전문대학원 트레이딩시스템 석사 졸업 2017.09~2018.12 에셋플러스자산운용 시너지팀	20190129	상근	2	2708048275
김기덕	수석부장	투자일임업무	투자자산운용사	20150807	2013.02 한국과학기술원(KAIST) 경영공학 박사 졸업 2015.04~2021.06 삼성자산운용 ETF전략본부	20210706	상근	6	316423650967
김성훈	수석부장	투자일임업무	투자자산운용사	20111220	2003.02 카이스트대학원 금융공학 석사 졸업 2005.05~2011.06 알파에셋 금융공학팀	20110825	상근	11	157751040633
김연경	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20071215	2005.02 서강대학교 국제금융학 석사 졸업 2020.08~2022.09 신한라이프 증권운용팀	20220922	상근	1	13204501464087
김영천	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20131108	2005.02 서강대학교 수학과 경제학과 학사 졸업 2005.01~2016.09 KDB생명 투자팀	20161201	상근	1	272313437889
김재경	본부장	투자일임업무	투자자산운용사	20140527	2001.02 한양대학교 경제학과 학사 졸업 2012.07~2014.01 흥국자산운용 채권운용팀	20140527	상근	6	3128368590131
김주영	수석부장	투자일임업무	투자자산운용사	20090204	2000.02 단국대학교 경제학과 학사 졸업 2006.08~2007.07 KB자산운용 리서치팀	20090204	상근	6	61295915335
김택주	과장	투자일임업무	투자자산운용사	20160708	2015.05 Indiana University - Bloomington Finance 학사 졸업 2022.05~2023.10 다올자산운용 주식운용팀	20231024	상근	1	9405229946
김형관	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20150506	2010.02 서울대학교 경제학과 학사 졸업 2011.03~2015.03 레이크투자자문 운용팀	20150506	상근	2	72048298288
박민수	과장	투자일임업무	투자자산운용사	20220224	2015.08 한국의국어대학교 경제학과, 중국지역학과 학사 졸업 2015.05~2022.04 NH투자증권 FICC리서치부	20220503	상근	15	2169052929122
박재현	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20171208	2012.02 서강대학교 경제학과 석사 졸업 2012.01~2022.09 신한라이프 증권운용팀	20220919	상근	1	13204501464086
박정호	수석부장	투자일임업무	투자자산운용사	20160708	2009.05 New York University Stern School of Business 석사 졸업 2015.10~2017.05 Willis Towers Watson 투자건설팀	20170529	상근	24	364118194397
서병욱	수석부장	투자일임업무	투자자산운용사	20090204	2001.08 카이스트대학원 테크노경영 석사 졸업 2004.03~2005.05 동원투자신탁운용 시스템운용팀	20090204	상근	245	515063334339
석준하	과장	투자일임업무	투자자산운용사	20150917	2014.08 한양대학교 물리학과 학사 졸업	20150917	상근	16	3413368801998
선성인	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20220623	2008.08 서울대학교 경제학과 학사 졸업 2011.08~2017.06 신한금융투자 리서치센터	20220728	상근	6	19938198341
송한상	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20100527	2008.02 고려대학교 경영학과 학사 졸업 2008.02~2010.04 대신투자신탁운용 채권운용팀	20100527	상근	8	2151867112735
신하늬	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20140425	2012.08 서울대학교 경영학과 학사 졸업 2013.04~2015.09 가치투자자문 주식운용부	20151005	상근	4	18242597910
신희재	과장	투자일임업무	투자자산운용사	20200914	2016.02 서울대학교 경영학과 학사 졸업 2018.07~2020.09 Dimensional Fund Advisors 글로벌주식운용	20200914	상근	1	3211613609
안상훈	수석부장	투자일임업무	투자자산운용사	20090204	2002.02 서울대학교 경제학 석사 졸업 2003.06~2005.06 KIS채권평가 ABS, Option	20090204	상근	8	2531430452268
양찬규	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20120514	2008.02 한국과학기술원(KAIST) 경영공학 석사 졸업 2010.10~2011.06 KIS채권평가 ETF팀	20110826	상근	5	158385225529

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
연규현	수석부장	투자일임업무	투자자산운용사	20160504	2001.02 서강대학교 화학공학과 학사 졸업 2008.01~2012.08 신한금융투자 IR팀	20160504	상근	3	29353664848
오규찬	본부장	투자일임업무	투자자산운용사	20090204	2000.02 서울대학교 재무관리 석사 졸업 2005.03~2005.10 랜덤마크자산운용 채권운용1팀	20090204	상근	13	66746578232
유새롬	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20150807	2006.08 북경대학교 중어중문학과 학사 졸업 2015.11~2021.09 삼성자산운용 글로벌사업전략	20211005	상근	1	34791904
유승우	대리	투자일임업무	투자자산운용사	20180322	2020.08 동국대학교 경영학과 학사 졸업	20200527	상근	1	2469136061
유영권	수석부장	투자일임업무	투자자산운용사	20100520	2013.02 서강대학교 경제학과 석사 졸업 2017.04~2017.10 골든트리투자자문 대표이사	20171027	상근	3	57198432027
이상욱	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20220224	2005.02 서울대학교 건축학과 학사 졸업 2022.06~2022.07 우리자산운용 퀀트과장팀	20220808	상근	117	318843484923
이성희	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20120406	2012.02 한국과학기술원(KAIST) 금융MBA 석사 졸업 2019.05~2021.06 동양생명보험 투자팀	20210705	상근	8	249744854837
이수경	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20100520	2004.02 한국과학기술원(KAIST) 경영공학 석사 졸업 2012.06~2023.01 미래에셋증권 경영혁신팀	20230323	상근	1	13204501464087
이수지	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20161214	2009.05 뉴욕주립대학교(빙햄튼) 경영학과 학사 졸업 2020.03~2021.11 하이자산운용 글로벌솔루션팀	20211130	상근	2	18498019773
이예진	사원	투자일임업무	투자자산운용사	20211209	2021.08 이화여자대학교 심리학과, 경영학과 학사 졸업	20220113	상근	3	2762019603
이유라	과장	투자일임업무	투자자산운용사	20150807	2013.11 University of Ottawa GSPIA 석사 졸업 2015.01~2018.03 퀘드자산운용 주식운용본부	20180502	상근	1	10000000000
이창원	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20131108	2007.08 University of Oxford Applied Statistics 석사 졸업 2011.12~2015.09 한국투자증권 기업분석부	20151005	상근	14	675819722281
장홍전	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20210624	2010.06 University of Toronto Commerce 학사 졸업 2015.10~2021.04 골드만삭스 홍콩지점 Strategic Client Services	20210722	상근	1	11619732551
전형래	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20160825	2016.02 KAIST경영대학원 경영공학부 박사 졸업 2017.12~2021.09 메리츠증권 solution팀	20211006	상근	1	1817279694
정성한	수석부장	투자일임업무	투자자산운용사	20140919	2004.02 서울대학교 경영학과 졸업 2011.08~2014.08 케이원투자자문 주식운용본부	20140919	상근	1	224451747664
정지원	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20191229	2011.02 아주대학교 건축학과, 경영학과 학사 졸업 2013.03~2019.07 동양생명보험 특별계정팀	20190802	상근	14	1237168932379
최준석	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20120511	2012.02 연세대학교 경제학과, 국제경제학과 학사 졸업 2010.07~2011.08 JP Morgan Chase Bank 금융시장팀	20120511	상근	6	198624787197
최지호	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20151126	2010.02 고려대학교 경영학과 학사 졸업 2011.03~2015.10 삼성증권 리서치센터	20151126	상근	6	651644308112
한형기	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20150604	2009.02 서울대학교 경제학부 학사 졸업 2014.05~2015.03 알펜루트투자자문 주식운용팀	20150604	상근	3	282375552652
허승찬	수석부장	투자일임업무	투자자산운용사	20101001	2008.02 서강대학교 대학원 경영학과 수료 2013.05~2022.06 하나UBS자산운용 채권운용본부	20220704	상근	4	103937654377
허익서	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20130510	2011.02 고려대학교 경영학과 학사 졸업 2019.05~2020.06 비엔케이자산운용 채권운용2팀	20200624	상근	8	679234219244
홍다연	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20220623	2018.12 University of Hongkong MPA(국제학) 석사 졸업 2013.07~2020.01 HSBC FI Research	20220629	상근	1	13556814770

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
홍성원	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20131108	2006.02 서강대학교 경영 학과 학사 졸업 2021.07~2022.03 우리글 로벌자산운용 주식운용팀	20220325	상근	3	172493128678

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	41	40	0	1
일임계약건수	589	587	0	2
일임계약 자산총액(계약금액)	60,428,472,475,572	60,236,338,534,632	0	192,133,940,940
일임계약 자산총액(평가금액)	63,367,371,245,686	65,316,381,395,843	1,949,010,150,157	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	20,080,573,135	27,080,765,895	7,000,192,760
	계	20,080,573,135	27,080,765,895	7,000,192,760
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	236,169,000	236,169,000	0
	계	236,169,000	236,169,000	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	20,316,742,135	27,316,934,895	7,000,192,760
	계	20,316,742,135	27,316,934,895	7,000,192,760

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0									0
	전문투자자	0	0	0	1,820,332,726.381	38,389,960,764.951	7,611,547,638.319	7,848,248,329.619	20,000,000,000	0	0	55,690,089,459.270
	계	0	0	0	1,820,332,726.381	38,389,960,764.951	7,611,547,638.319	7,848,248,329.619	20,000,000,000	0	0	55,690,089,459.270
해외 계약 자산	일반투자자	0	0									0
	전문투자자	0	0	0	242,778,277.527	3,540,785,826.810	588,251,963.768	174,433,007.257	0	0	0	4,546,249,075.362
	계	0	0	0	242,778,277.527	3,540,785,826.810	588,251,963.768	174,433,007.257	0	0	0	4,546,249,075.362
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	2,063,111,003.908	41,930,746,591.761	8,199,799,602.087	8,022,681,336.876	20,000,000,000	0	0	60,236,338,534.632
	계	0	0	0	2,063,111,003.908	41,930,746,591.761	8,199,799,602.087	8,022,681,336.876	20,000,000,000	0	0	60,236,338,534.632

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		1,295,613,841,959	60,864,575,456	1,356,478,417,415
증권	채무증권	54,628,441,729,684	3,207,994,183,993	57,836,435,913,677
	지분증권	3,753,181,083,315	232,516,614,783	3,985,697,698,098
	수익증권	1,148,936,989,939	1,149,794,345,135	2,298,731,335,074
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	708,976,476,279	0	708,976,476,279
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	9,742,956,294	-14,308,326	9,728,647,968
	장외파생상품	-21,152,413,370	0	-21,152,413,370
기타		0	0	0
합계		61,523,740,664,100	4,651,155,411,041	66,174,896,075,141
외국환업무 취급기관 등록	등록여부			
	등록일		--	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

해당사항 없음

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

구 분	말잔기준														기중평균기준																		
	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타	증권	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	파생상품	기타	증권	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	파생상품	기타	손익	합계			
불특정금전신탁																																	
특정신탁 금전신탁	수시입출금																																
	자문형																																
	자사주																																
	채권형																																
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																																
	주가연계신탁																																
	정기예금형																																
	퇴직 연금	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 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)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		224,408,667,701		233,237,694,239		8,829,026,538
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		47,824,529,661		49,108,393,894		1,283,864,233
필요유지자기자본(Aa)	15,750,000,000	11,025,000,000	15,750,000,000	11,025,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		32,827,293,179		34,110,688,801		1,283,395,622
집합투자재						
증권집합투자기구	6,383,434,001,624	1,276,686,800	7,274,765,466,522	1,454,953,093	891,331,464,898	178,266,293
기타 집합투자기구	43,054,831,204,808	12,916,449,361	43,536,070,962,558	13,060,821,289	481,239,757,750	144,371,928
투자일임재산	62,113,856,722,833	18,634,157,017	65,316,381,395,843	19,594,914,419	3,202,524,673,010	960,757,402
고유자산운용필요자본(Ac)		3,972,236,483		3,972,705,094		468,611
증권 계		3,624,453,050		3,621,349,032		-3,104,018
지분증권						
해의현지법인 지분	317,034,478	0	173,402,604	0	-143,631,874	0
관계회사투자지분	46,442,973,400	3,483,223,005	46,442,973,400	3,483,223,005	0	0
기타 투자목적주식 등	549,733,930	41,230,045	508,347,032	38,126,027	-41,386,898	-3,104,018
채무증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	10,000,000,000	100,000,000	10,000,000,000	100,000,000	0	0
그외의 경우	0	0	0	0	0	0
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권	128,494,110,375	0	141,679,148,499	0	13,185,038,124	0
타사운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
기타증권	0	0	0	0	0	0
파생상품	0	0	0	0	0	0
대출채권	4,637,112,437	347,783,433	4,684,747,482	351,356,061	47,635,045	3,572,628
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		29,424,764,831		30,066,696,947		641,932,116

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	267,943,053,541
I. 현금 및 예치금	9,670,309,775
1. 현금 및 현금성 자산	9,670,309,775
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	407,735,751
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	140,215,236
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	9,122,358,788
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	198,803,871,535
1. 당기손익-공정가치측정증권	86,940,838,596
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	85,077,469,356
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	85,077,469,356
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	1,863,369,240
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	1,863,369,240
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	508,347,032
1) 주식	0
2) 출자금	508,347,032

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	10,000,000,000
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	10,000,000,000
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	101,354,685,907
1) 연결대상회사 투자지분	101,354,685,907
① 주식	101,354,685,907
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. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	4,684,747,482
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	4,708,288,926
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	4,708,288,926
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(-)	23,541,444
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	23,541,444
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	5,586,580,919
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	3,019,266,562
4. 차량운반구	0
5. 비품	6,429,342,513
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	13,878,944,358
10. 감가상각누계액(-)	17,740,972,514
1) 건물	0
2) 구축물	2,163,771,649
3) 차량운반구	0
4) 비품	5,578,700,052
5) 기타	9,998,500,813
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	49,197,543,830
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	63,756,224
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	63,756,224
2. 미수수익	27,034,702,759

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	26,999,122,291
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	5,185,737,332
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	21,609,329,442
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	204,055,517
2) 미수이자	35,580,468
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	35,580,468
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	329,479
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	329,479
4. 선급비용	920,841,002
5. 선급제세	14,839
1) 선급법인세	14,839
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 분.지점	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	6,161,001,560
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	7,474,000
3) 임차보증금	5,151,058,560
4) 회원보증금	0
5) 기타	1,002,469,000
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	7,827,479,496
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	3,689,870,498
4) 회원권	4,137,608,998
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	7,324,910,764
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	135,492,293
1) 미수금대손충당금	318,781

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	135,173,512
① 미수수료대손충당금	133,975,333
② 미수이자대손충당금	177,902
③ 기타대손충당금	1,020,277
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	34,705,359,302
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. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	34,705,359,302
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	1,676,781,040
1) 채무보증충당부채	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	1,676,781,040
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	4,249,095,275
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	95,150,000
6. 미지급비용	23,166,729,977
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	13,150,687
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	697,935,097
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	4,806,517,226
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	233,237,694,239
I. 자본금	88,666,570,000
1. 보통주자본금	88,666,570,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
II. 자본잉여금	59,965,142,395
1. 주식발행초과금	59,965,142,395
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	296,621,715
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	34,816,149
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	261,805,566
IV. 기타포괄손익누계액	-1,320,307,998
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-1,320,307,998
1) 주식	0
2) 출자금	-1,320,307,998
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

### 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
V. 이익잉여금	85,629,668,127
1. 이익준비금	40,461,000,000
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	45,168,668,127
(당기순이익)	27,027,361,966

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	131,328,114,748
1. 수수료수익	124,169,485,800
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	29,406,577,435
① 투자자문	117,417,069
② 투자일임	27,316,934,895
③ 기타	1,972,225,471
6) 집합투자기구운용보수	94,762,908,365
① 투자신탁위탁자보수	93,985,261,184
② 투자회사운용수수료수익	777,647,181
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	4,009,683,872
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	701,468,050
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	701,468,050
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	2,950,322,488
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	2,950,322,488
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	357,893,334
① 채권처분이익	357,893,334
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	1,571,069,037
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	537,114,891
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	869,330,971
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	125,937,375
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	38,685,800
5.대출채권 관련 이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	7,437,838
1) 외환차익	23,619
2) 외화환산이익	7,414,219
7. 기타의 영업수익	1,570,438,201
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	1,570,438,201
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
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	95,655,224,168
1. 수수료비용	6,358,184,324
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	1,841,772,625
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	4,080,717,506
6) 송금수수료	3,644,483
7) 기타수수료비용	432,049,710

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	1,921,356,670
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	92,780,887
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	92,780,887
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	1,828,575,783
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	1,828,575,783
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	963,159,587
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	862,298,554
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	100,861,033
5. 대출채권 관련 손실	4,409,749
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	4,409,749

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	7,414,219
1) 외환차손	
2) 외화환산손실	7,414,219
7. 판매비와관리비	86,387,621,106
1) 급여	45,321,211,107
① 임원	2,441,862,669
② 직원	42,879,348,438
2) 퇴직급여	3,384,012,296
① 임원	81,666,672
(확정기여형)	81,666,672
(확정급여형)	0
② 직원	3,302,345,624
(확정기여형)	3,302,345,624
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	9,198,171,035
5) 전산운용비	3,480,070,121
6) 임차료	493,086,660
7) 지급수수료	5,532,987,419
8) 접대비	2,435,408,310
9) 광고선전비	1,073,478,906
10) 감가상각비	4,678,155,932
11) 조사연구비	4,013,015,606
12) 연수비	171,215,672
13) 무형자산상각비	919,031,966
14) 세금과공과금	1,229,040,605
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	5,308,080
19) 회의비	5,067,500
20) 인쇄비	112,869,435
21) 여비교통비	1,054,060,549
22) 차량유지비	181,259,886
23) 소모품비	55,447,397
24) 수도광열비	1,741,062,785
25) 보험료	68,649,000
26) 행사비	1,077,733,011
27) 기타	157,277,828
8. 기타의 영업비용	13,078,513
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	13,078,513
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)	35,672,890,580
Ⅳ. 영업외수익	530,709,349
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	418,483,008
5. 지분법적용투자주식처분이익	21,182,791
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	91,043,550
V. 영업외비용	890,933,201
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	206,369,407
5. 지분법적용투자주식손상차손	143,631,874
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	250,324,500
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	290,607,420
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	35,312,666,728
VII. 계속사업손익 법인세비용	8,285,304,762
VIII. 계속사업이익(손실)	27,027,361,966
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	27,027,361,966

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	27,027,361,966
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)	27,027,361,966

### 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
조재민	해당사항 없음	대표이사	2021.12.27 선임
김희송	해당사항 없음	대표이사	2022.01.03 선임
조세훈	해당사항 없음	사외이사	2020.03.24 선임
이재은	해당사항 없음	사외이사	2021.01.15 선임
박영규	해당사항 없음	사외이사	2021.01.15 선임
조성부	해당사항 없음	사외이사	2022.03.23 선임
장동기	대주주의 임직원	기타비상무이사	2022.12.28 선임

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 3인	조세훈, 이재은, 박영규	위원회는 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가, 개선하기 위한 역할을 수행한다	
임원후보추천위원회	사외이사 2인, 기타 비상무이사 1인	이재은, 조성부, 장동기	위원회는 다음의 사항을 심의, 결의한다. 1. 대표이사 후보 추천에 관한 사항 2. 사외이사 후보 추천에 관한 사항 3. 감사위원 후보 추천에 관한 사항	
보수위원회	대표이사1인, 사외이사2인	조재민, 이재은, 박영규	위원회는 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의, 결의하며 경영진 등의 평가보상체계가 건전하게 수립, 운용되도록 관리한다	
위험관리위원회	대표이사1인, 사외이사2인	김희송, 조세훈, 박영규	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	조세훈	이룸투자자문 대표	
사외이사,감사위원	이재은	홍익대학교 경영학과 교수	
사외이사,감사위원	박영규	성균관대학교 경영학과 교수	

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
신한금융지주회사			상장	
	신한은행		비상장	
	제주은행		상장	
	신한펀드파트너스		비상장	
	신한캐피탈		비상장	
	SHC매니지먼트		비상장	
	신한저축은행		비상장	
	신한에이아이		비상장	
	신한자산신탁		비상장	
	신한DS		비상장	
	신한투자증권		비상장	
	신한리츠운용		비상장	
	신한카드		비상장	
	신한자산운용		비상장	
	신한라이프		비상장	
	신한벤처투자		비상장	
	신한EZ손보		비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연재제작성상부	법인명	출자적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해외(비상장)	지분법적용주식	여	신한자산운용 홍콩	자회사	11,000.000	100	1,602,260,000	27,000.000	3,833,150,000	-5,262,007,396	38,000.000	100	173,402,604	173,402,604	-5,698,593,525	
국내(비상장)	지분법적용주식	여	신한제2호사모투자전문회사	현금	86,010	66	45,139,441,080	0	0	0	86,010	66	45,139,441,080	145,198,675,862	28,354,785,733	
국내(비상장)	지분법적용부	부	신한노딕제1호사모투자합자회사	현금	1,252,584,000	8	1,252,584,000	0	0	-25,051,680	1,252,584,000	8	1,227,532,320	25,955,032,007	132,468,406	
국내(비상장)	지분법적용주식	부	케이에스신한사모투자합자회사	현금	76,000.000	0	76,000.000	0	0	0	76,000.000	0	76,000.000	127,895,571,382	1,533,895,881	
			합계		1,339,670,010	0	48,070,285,080	27,000.000	3,833,150,000	-5,287,059,076	1,366,670,010	0	46,616,376,004	299,222,681,855	24,322,556,495	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자금	금융투자협회		0	304,300,000	0	0	0	0	304,300,000			0	
국내	비상장	출자금	한국포스증권		0	136,879,259	0	-34,855,743	0	0	102,023,516			0	
국내	비상장	출자금	한국포스증권		0	136,879,259	0	-34,855,743	0	0	102,023,516			0	
			합계	0	0	578,058,518	0	-69,711,486	0	0	508,347,032			0	

## V. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
신한금융지주회사	지주회사	보통주	17,733,314	100	0	0	17,733,314	100	최대주주

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
신한금융지주회사	20210115	17,733,314	100	

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	84	383
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	1	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		4	0	0	0	4	
등기이사	경영이사	3	0	0	0	3	
	사외이사	4	0	0	0	4	
감사 또는 상근감사위원		0	0	0	0	0	
직원	정규직	전체	91	71	0	0	162
		(일반직)	90	71	0	0	161
		(무기계약직)	1	0	0	0	1
	비정규직	전체	137	73	0	0	210
		(전문인력)	107	59	0	0	166
		(그외)	30	14	0	0	44
계		239	144	0	0	383	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
조재민	대표이사	19620913	등기	업무총괄	KB자산운용 사장	20211227	20211227	20231231	상임	0	0
김희송	대표이사	19670110	등기	업무총괄	신한대체투자운용 사장	20220103	20221228	20231231	상임	0	0
조세훈	사외이사	19631109	등기	감사위원	이룸투자자문 대표이사	20200324	20230322	20240331	비상임	0	0
이재은	사외이사	19591118	등기	감사위원	홍익대학교 경영학과 교수	20210115	20230322	20240331	비상임	0	0
박영규	사외이사	19630315	등기	감사위원	성균관대학교 경영학과 교수	20210115	20230322	20240331	비상임	0	0
조성부	사외이사	19560818	등기	사외이사	연합뉴스, 연합뉴스TV 대표이사	20220323	20220323	20240331	비상임	0	0
장동기	기타비상무이사	19640102	등기	기타비상무이사	신한금융지주 GMS사업 그룹장	20221228	20221228	20231231	비상임	0	0
하대승	부사장	19660303	비등기	CFO/CSO	신한은행 강남본부장	20221228	20221228	20241231	상임	0	0
김충선	전무	19690626	비등기	영업총괄	신한자산운용 기관영업본부장	20200203	20221228	20231231	상임	0	0
고성진	이사	19680208	비등기	준법감시인	파인아시아자산운용 준법감시인	20190626	20230720	20250731	상임	0	0
조영식	이사	19650724	비등기	위험관리책임자	신한대체투자운용 CRO 겸 준법감시인	20220126	20220126	20240131	상임	0	0
이영규	부장	19700627	비등기	금융소비자보호총괄책임자	신한자산운용 감사실 부장	20230101	20230101		상임	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	
신한투자증권	최대주주의 특수관계인	지분증권(집합 투자증권 제외)	7,211,847,732	0	7,211,847,732	0	
신한은행	최대주주의 특수관계인	지분증권(집합 투자증권 제외)	100,077,876	94,947,576	195,025,452	4,649,852	
신한투자증권	최대주주의 특수관계인	집합투자증권	6,231,357,734	1,399,489,881	7,630,847,615	124,530,384	
신한은행	최대주주의 특수관계인	집합투자증권	208,358,805	0	208,358,805	0	
합계			13,751,642,147	1,494,437,457	15,246,079,604	129,180,236	

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

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

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	31,549	0	11,492	0	0	0	0	0	0	0	42,831	0	85,872
	집합투자	15,850	0	166	0	0	0	0	0	0	0	3,707	0	19,723
	계	47,399	0	11,658	0	0	0	0	0	0	0	46,538	0	105,595
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	309	0	505	0	0	0	0	0	0	0	1,204	0	2,018
	집합투자	1,760	0	6	0	0	0	0	0	0	0	158	0	1,924
	계	2,069	0	511	0	0	0	0	0	0	0	1,362	0	3,942

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					
신한금융지 주회사	고유													0
신한카드	고유													0
신한투자증 권	고유													0
신한은행	고유													0
신한금융지 주회사	신탁													0
신한카드	신탁													0
신한투자증 권	신탁													0
신한은행	신탁													0
신한금융지 주회사	고객													0
신한카드	고객													0
신한투자증 권	고객													0
신한은행	고객													0
신한금융지 주회사	일임	31,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,549
신한카드	일임	0	0	11,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,492
신한투자증 권	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,831	0	42,831
신한은행	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신한금융지 주회사	집합투자	15,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,850
신한카드	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신한투자증 권	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신한은행	집합투자	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	3,707	0	3,873
	계													0
	계													0
	계													0
	계													0

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 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					
고유	전체(a)	101,355	508	10,000	0	0	0	0	0	55,307	31,634	0	0	198,804
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율 (b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	2,968,26 0	0	6,682,88 8	49,948	49,956	0	0	14,009,9 74	2,218,07 2	475,893	721,747	0	27,176,7 38
	계열사(b)	31,549	0	11,492	0	0	0	0	0	0	0	42,831	0	85,872
	비율 (b/a, %)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
집합투 자	전체(a)	5,174,22 9	0	4,476,42 4	3,486,57 1	706,850	207,147	39,590	9,336,14 8	12,973,4 38	192,158	319,595	0	36,912,1 50
	계열사(b)	15,850	0	166	0	0	0	0	0	0	0	3,707	0	19,723
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
계	전체(a)	8,243,84 4	508	11,169,3 12	3,536,51 9	756,806	207,147	39,590	23,346,1 22	15,246,8 17	699,685	1,041,34 2	0	64,287,6 92
	계열사(b)	47,399	0	11,658	0	0	0	0	0	0	0	46,538	0	105,595
	비율 (b/a, %)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		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
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	31,549	0	11,492	0	0	0	0	0	0	0	42,831	0	85,872
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	31,549	0	11,492	0	0	0	0	0	0	0	42,831	0	85,872

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

내용	비고
계열사 증권 취급 시 당사 유니버스 포함 여부 검토 및 거래상 대방 별 한도 점검, 2023년 12월말 기준 리스크 측면 특이사항 없음.	

자. 계열사 증권을 취득하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
내부통제기준 제 32조 2호. 2. 회사 또는 관계인수인(법시행령 제 87조 제 2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수인을 말한다. 이하 같다)이 인수한 증권을 집합투자재산으로 매수하는 행위. 내부통제기준 제33조 2항2호. 2. 회사 또는 관계인수인이 인수한 증권을 투자일임재산으로 매수하는 행위	

## 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(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장내파생상품 거래예 수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권 투자자 예수금(원화)	21,849,915, 408	21,849,915,408	21,849,915, 408	0	0	0	0	0	0	0	100
조건부예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(원화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(원화)	21,849,915, 408	21,849,915,408	21,849,915, 408	0	0	0	0	0	0	0	100
위탁자예수금(달러화 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장내파생상품 거래예 수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권 투자자 예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(달러화 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(달러화 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(달러화 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위탁자예수금(기타통 화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장내파생상품 거래예 수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권 투자자 예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금(기타통 화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(기타통 화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(기타통 화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계(기타통화)	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	4,489,652,073,670	4,489,652,073,670	4,489,652,073,670	0	4,489,652,073,670	
기타	0	0	0	0	0	
합계	4,489,652,073,670	4,489,652,073,670	4,489,652,073,670	0	4,489,652,073,670	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			1,576,000	
특별기여금			1,500,000	

## 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>- 자전거래규정 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/사외 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
<p>1) 리스크관리 조직 및 정책</p> <p>-자산운용의 선진화를 꾀하고 있는 당사는 전사적 자산 운용프로세스에 의한 시스템적 리스크관리를 정책으로 삼고 있음. 이를 위해 자산운용본부와 독립적인 리스크관리(실무)위원회를 운영하고 있고 상설조직으로서 CEO직속의 리스크관리팀을 두고 있음. 또한 고객 재산의 선량한 관리자로서의 의무를 충실히 이행하기 위해 준법 감시인이 법적리스크 관리 및 내부 통제를 총괄하고 있으며, 감사팀이 내부 통제 항목별로 정기적으로 검사를 시행.</p>
<p>2) 리스크관리(실무)위원회 운영</p> <p>-당사는 집합투자재산의 운용 및 기타 경영상 발생할 수 있는 각종 리스크와 관련된 사항을 심의 의결하는 리스크관리(실무)위원회를 운영하고 있으며, 고유재산과 집합투자재산의 위험포지션관리, 관련 법규 및 운용 규정 등의 위반사항, 운용성과 분석 및 평가, 리스크 관련 지침의 제정 및 개정, 기타 리스크관리와 관련된 사항을 심의, 의결함.</p>
<p>3) 리스크관리 프로세스</p> <p>-고유재산의 리스크관리                      고객자산을 운용하는 Fund Manager와 독립적인 고유재산운용위원회를 두어 당사의 자본금인 고유재산의 안정적 운용을 꾀하고 있음. 분기 단위로 리스크관리팀이 고유재산의 운용성과를 분석하고 자산 운용사의 건전성 지표인 최소영업자본액을 산정함으로써 자기자본의 건전성을 관리함.</p> <p>-신탁재산의 리스크관리                      상품 승인위원회는 새로운 펀드 출시 전에 펀드에 내재된 모든 위험을 검토함. 자산운용본부는 상품 승인위원회에서 통과된 운용계획서 및 장세 전망을 기초로 하여 매월 자산운용위원회에서 투자전략을 수립. 리스크관리팀은 펀드의 위험과 성과를 검토하고 운용부서에 피드백을 제공. 준법지원팀은 법규 및 내부규정 위반사항에 대해 운용본부에 시정을 요구하고 있으며, 정기적으로 CEO 보고.</p>
<p>4) 리스크의 종류 및 관리 방법</p> <p>-유동성리스크 관리                      총발행주수 대비 투자비중 점검                      현금화 일수 시뮬레이션                      비유동성 주식 보유비율 준수 점검                      Issuer별 최고만기한도 준수 점검</p> <p>-신용리스크 관리                      유니버스의 투자 여부 점검                      신용한도 준수 점검                      펀드별 Credit 투자비중 모니터링                      MMF 펀드의 동일인(CP, 채권+ CP) 투자한도 위반 여부 점검</p> <p>-시장리스크 관리                      주식의 전략 편입비 및 채권의 듀레이션 밴드 준수 여부를 점검                      주식형/채권형 펀드의 VaR 점검                      주식형/채권형 펀드의 Tracking Error 관리                      Stress Test</p>

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
FY2023 감사보고서(별도 및 연결), 최소영업자분액 검토보고서 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
0	0	0	0	0	0

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20191223	2018.11 금감원 종합검사 결과	2019.11 금감위으로부터 과태료부과 20백만원 (16백만원 납부완료), 2019.12 금감위으로부터 검사결과에 대해 임직원 문책 및 자율처리 요구(조치완료)
20230116	증권선물위원회 조치	2024회계연도 재무제표에 대하여 증권선물위원회가 지정하는 감사인으로부터 외부감사를 받아야 함.
20230718	증권선물위원회 조치	2023.07 금융위(증권위)로부터 과태료부과 70.5백만원 (56.4백만원 납부완료)