

영 업 보 고 서

(제 28 기)

2023년 01월 01일 부터

사업연도

2023년 06월 30일 까지

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

2023년 06월 30일

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 | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 5,500,000,000 | 2,594,947,576 | 8,094,947,576 | 94,248,350,650 |
| | 소계 | 5,500,000,000 | 2,594,947,576 | 8,094,947,576 | 94,248,350,650 | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 549,733,930 |
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 549,733,930 | | |
| 계 | 5,500,000,000 | 2,594,947,576 | 8,094,947,576 | 94,798,084,580 | | |
| 채무 증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 국민주택채권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 예금보험공사채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 토지개발채권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금융채 | 산금채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 중기채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 은행채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 여전채 | 0 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| | | 중금채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
| | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기업어음증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
| 집합투자증권 | ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 48,864,965,662 | 31,232,738,691 | 80,097,704,353 | 72,924,709,336 | |
| | 계 | 48,864,965,662 | 31,232,738,691 | 80,097,704,353 | 72,924,709,336 | |
| 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 국채·지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 특수채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금융채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기업어음 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권 | ELS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELW | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 54,364,965,662 | 43,827,686,267 | 98,192,651,929 | 177,722,793,916 | | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(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 집합 투자 기구 | 주식형 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
| | | 채권형 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| | | 혼합주식형 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| | | 혼합채권형 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| | | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | |
| | | 파생형 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 1,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,521 | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 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 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | 합계 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | 파생형 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | 파생형 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | 단기금융 집합 투자 기구 | 혼합자산 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | | 파생형 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | 일반 사모 집합 투자 기구 | 소계 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| | 일반 사모 집합 투자 기구 | 합계 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| | 합계 | | 2,022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| | 선정 평액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 1,991,942,925,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,991,942,925,499 |
| 채권형 | | | 1,152,268,503,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152,268,503,949 | |
| 혼합주식형 | | | 89,832,551,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,832,551,065 | |
| 혼합채권형 | | | 900,288,469,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,288,469,739 | |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재간접형 | | | 999,162,557,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,162,557,554 | |
| 파생형 | | | 733,347,537,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733,347,537,613 | |
| 기타 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | | 5,866,842,545,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,866,842,545,419 | | |
| 부동산 집합 투자 기구 | | 임대형 | 46,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,500,000,000 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 38,040,953,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,040,953,404 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 84,540,953,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,540,953,404 | |
| | | 합계 | 46,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,500,000,000 | |
| 특별자산 집합 투자 기구 | | 특별자산 | 1,310,358,261,320 | 280,173,790,000 | 0 | 0 | 0 | 1,590,532,051,320 | |
| | | 파생형 | 42,443,817,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,443,817,610 | |
| 혼합자산 집합 투자 기구 | | 소계 | 1,352,802,078,930 | 280,173,790,000 | 0 | 0 | 0 | 1,632,975,868,930 | |
| | | 혼합자산 | 120,187,643,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,187,643,015 | |
| 단기금융 집합 투자 기구 | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 120,187,643,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,187,643,015 | |
| 단기금융 집합 투자 기구 | | 소계 | 8,365,195,206,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,365,195,206,030 | |
| 일반 사모 집합 투자 기구 | | 합계 | 29,478,294,343,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,478,294,343,650 | |
| 일반 사모 집합 투자 기구 | | 합계 | 45,267,862,770,448 | 280,173,790,000 | 0 | 0 | 0 | 45,548,036,560,448 | |
| 순 자산 액 | | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 2,081,728,607,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,081,728,607,311 |
| | 채권형 | | 1,172,422,215,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172,422,215,240 | |
| | 혼합주식형 | | 106,697,726,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,697,726,161 | |
| | 혼합채권형 | | 985,159,164,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,159,164,080 | |
| | 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재간접형 | | 1,114,783,155,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,114,783,155,428 | |
| | 파생형 | | 727,940,031,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,940,031,129 | |
| | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 6,188,730,899,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,188,730,899,349 | | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 48,093,881,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,093,881,186 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 32,315,996,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,315,996,738 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 80,409,877,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,409,877,924 | |
| | | 합계 | 48,093,881,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,093,881,186 | |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | 1,432,780,040,117 | 138,435,375,851 | 0 | 0 | 0 | 1,571,215,415,968 | |
| | | 파생형 | 51,309,322,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,309,322,003 | |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 소계 | 1,484,089,362,120 | 138,435,375,851 | 0 | 0 | 0 | 1,622,524,737,971 | |
| | | 혼합자산 | 188,077,729,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,077,729,664 | |
| | 단기금융 집합 투자 기구 | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 188,077,729,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,077,729,664 | |
| | 단기금융 집합 투자 기구 | 소계 | 8,541,479,729,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,541,479,729,068 | |
| | 일반 사모 집합 투자 기구 | 합계 | 31,294,766,987,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,294,766,987,057 | |
| | 일반 사모 집합 투자 기구 | 합계 | 47,777,554,585,182 | 138,435,375,851 | 0 | 0 | 0 | 47,915,989,961,033 | |

(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 | 0.43 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | 0.81 | 0.08 | 0.89 | 0 | 0 | 0.26 |
| | | 채권형 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합주식형 | 0.42 | 0.85 | 0.03 | 0.01 | 1.32 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0.31 |
| | | 혼합채권형 | 0.32 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.59 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0.08 |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0.3 | 0.37 | 0.03 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0 | 0.11 |
| | | 파생형 | 0.16 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.28 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0 | 0.01 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0.29 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.58 | 0.04 | 0.62 | 0 | 0 | 0.13 |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0.32 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.52 | 2.44 | 2.96 | 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 | 0.39 | 0.26 | 0.06 | 0.02 | 0.73 | 1.46 | 2.19 | 0 | 0 | 0.01 |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0.46 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.52 | 0.17 | 0.69 | 0 | 0 | 0.04 |
| | | 소계 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.11 | 0.41 | 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 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | |
| | 일반 사모 집합 투자 기구 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.06 | 0.28 | 0 | 0 | 0.02 | |
| | 합계 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.05 | 0.32 | 0 | 0 | 0.03 | |
| | 집합 투자 기 구 형 태 | 투자신탁 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.05 | 0.32 | 0 | 0 | 0.03 |
| | | 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 | | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.05 | 0.32 | 0 | 0 | 0.03 | |

(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 | 275,746,497,788 | 118,381,990,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,328,453,705,129 | 234,519,490,830 | 7,643,092,790,020 | 367,282,458,308 |
| 증권 | 채무증권 | 1,860,343,994,221 | 13,379,522,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650,135,827,557 | 5,610,817,765,236 | 7,050,216,110,526 | 5,630,966,906,479 |
| | 지분증권 | 1,558,168,911,339 | 811,557,470,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,552,538,639,163 | 318,274,011,585 | 3,497,217,278,382 | 1,188,383,002,168 |
| | 수익증권 | 363,320,853,039 | 760,985,307,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,934,914,592,483 | 8,674,238,172,099 | 4,408,516,264,354 | 9,439,941,698,566 |
| | 파생결합증권 | 577,992,472,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,992,472,887 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내 | 40,542,000 | -143,046,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,170,000 | -581,182,016 | 83,712,000 | 389,749,969 |
| | 장외 | 4,667,222,167 | -10,604,454,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -213,790,235,096 | 30,569,450,151 | -223,735,931,341 |
| 부동산 | 7,595,315,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,355,474,546,989 | 4,625,645,933,052 | 1,527,318,219,132 | 4,625,645,933,052 |
| 기타 | 12,264,453 | 0 | 178,014,471,614 | 0 | 1,628,466,743,660 | 0 | 188,327,009,573 | 0 | 8,583,204,708,502 | 0 | 3,626,313,559,758 | 0 | 3,852,575,680,531 | 0 |

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|---------------------|-------------------|----|------|
| 금융투자업자 | BNK투자증권 | 224,801,676,604 | 0 | N |
| 금융투자업자 | DB금융투자 | 4,421,412,625,738 | 10 | N |
| 금융투자업자 | HI투자증권 | 854,466,842,658 | 2 | N |
| 금융투자업자 | IBK투자증권 | 1,130,476,661,375 | 2 | N |
| 금융투자업자 | KB증권(구.현대증권) | 993,698,180,608 | 2 | N |
| 금융투자업자 | NH투자증권 | 1,522,572,767,893 | 3 | N |
| 금융투자업자 | SG 증권 | -66,671,814,000 | 0 | N |
| 금융투자업자 | SK증권 | 54,533,672,304 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 교보증권 | 2,441,446,287,923 | 5 | N |
| 금융투자업자 | 다올투자증권(구KTB) | 983,270,223,371 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 대신증권 | 615,331,831,791 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 디에스투자증권 | 183,687,157,718 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 리딩투자증권 | 305,270,728,180 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 메리츠증권 | 798,951,526,801 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 미래에셋생명 | 45,469,375,600 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권 | 1,864,400,650,991 | 4 | N |
| 금융투자업자 | 부경양돈 농협 | 21,915,926 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 부국증권 | 169,505,938,730 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 북서울농업협동조합 | 18,085,041 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 삼성증권 | 842,551,992,790 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 삼성화재해상보험 | 565,601,078 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 상상인증권 | 56,159,343 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 서대전 농협 | 10,990,851 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 수원농업협동조합(펀드 판매) | 12,581,250 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 신영증권 | 229,187,243,557 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 신한BNP자산운용(펀드 판매) | 2,629,380,292,609 | 6 | N |
| 금융투자업자 | 신한자산운용(펀드판매) | 1,574,969,358,080 | 3 | N |
| 금융투자업자 | 신한투자증권 | 8,648,705,598,014 | 19 | Y |
| 금융투자업자 | 영등포농업협동조합(펀 드판매) | 1,586,165 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 우리종합금융 | 1,026,408 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 유안타증권 | 163,893,413,116 | 0 | N |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|-----------------|-------------------|----|------|
| 금융투자업자 | 유진투자증권 | 235,895,763,188 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 유화증권 | 3,919,820 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 이베스트투자증권 | 660,640,592,125 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 청주농협 | 10,973,861 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 케이프투자증권 | 311,004,154,646 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 코리아에셋투자증권 | 474,486,397,387 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 키움증권 | 758,536,823,204 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 한국투자증권 | 965,786,374,112 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 한국포스증권 | 290,359,386,020 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 한양증권 | 99,454,543,201 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 한화생명 | 458,407,622 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 한화투자증권 | 1,074,407,864,054 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 현대차증권(구HMC) | 1,381,837,143,045 | 3 | N |
| 금융투자업자 | 현대해상화재보험 | 5,401,224,568 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 홍국증권 | 1,291,592,041,621 | 3 | N |
| 기타 | 우정사업본부(펀드판매) | 1,664,839,163 | 0 | N |
| 기타 | 하나증권 | 713,681,709,563 | 2 | N |
| 은행 | 경남은행 | 3,053,053,968 | 0 | N |
| 은행 | 광주은행 | 24,327,034,988 | 0 | N |
| 은행 | 교보생명 | 34,094,547,131 | 0 | N |
| 은행 | 구성농업협동조합(펀드판매) | 91,863 | 0 | N |
| 은행 | 국민은행 | 488,650,543,612 | 1 | N |
| 은행 | 기업은행 | 113,001,393,517 | 0 | N |
| 은행 | 농협(퇴직연금) | 7,720,598,446 | 0 | N |
| 은행 | 농협은행(판매) | 122,228,216,389 | 0 | N |
| 은행 | 대구은행 | 5,752,167,663 | 0 | N |
| 은행 | 마산시농업협동조합(펀드판매) | 120,329 | 0 | N |
| 은행 | 부산은행 | 13,351,832,003 | 0 | N |
| 은행 | 삼성생명 | 9,873,563,946 | 0 | N |
| 은행 | 수협은행 | 2,181,553,047 | 0 | N |
| 은행 | 신한은행 | 5,505,958,419,315 | 12 | Y |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|----|---------------------|-----------------|----|------|
| 은행 | 씨티은행 | 3,996,951,682 | 0 | N |
| 은행 | 우리은행 | 101,440,309,447 | 0 | N |
| 은행 | 전북은행 | 3,847,935,591 | 0 | N |
| 은행 | 제주은행 | 5,871,435,644 | 0 | Y |
| 은행 | 진주동부농업협동조합(펀드판매) | 190,743 | 0 | N |
| 은행 | 하나은행 | 127,874,038,111 | 0 | N |
| 은행 | 한국산업은행 | 4,986,260,796 | 0 | N |
| 은행 | 한국스탠다드차타드은행 | 71,863,178,523 | 0 | N |
| 은행 | 홍콩상하이은행(판매) | 1,399,153 | 0 | N |
| | 가산농업협동조합(펀드판매) | 16,803,390 | 0 | N |
| | 강동농협 | 11,842,634 | 0 | N |
| | 강릉농업협동조합(펀드판매) | 1,074,401 | 0 | N |
| | 강서농업협동조합 | 307,227 | 0 | N |
| | 관악농협 | 113,389 | 0 | N |
| | 광주비아농협 | 4,821,190 | 0 | N |
| | 김해축협(펀드판매) | 27,151,784 | 0 | N |
| | 남대전농업협동조합(펀드판매) | 2,778,658 | 0 | N |
| | 남동농협 | 15,639,910 | 0 | N |
| | 남서울농업협동조합(펀드판매) | 404,834 | 0 | N |
| | 남인천농협 | 48,114,703 | 0 | N |
| | 대구축산업협동조합 | 15,819,218 | 0 | N |
| | 도드람양돈협동조합(펀드판매) | 41,464,139 | 0 | N |
| | 동서울농업협동조합 | 3,340,436 | 0 | N |
| | 동창원농협 | 4,905,343 | 0 | N |
| | 반월농업협동조합(펀드판매) | 11,293,714 | 0 | N |
| | 부평농업협동조합(펀드판매) | 25,004,376 | 0 | N |
| | 상주농업협동조합(펀드판매) | 4,970,460 | 0 | N |
| | 서부농협 | 5,860,443 | 0 | N |
| | 서울경기양돈축산업협동조합(펀드판매) | 7,699,883 | 0 | N |
| | 송파농협 | 2,041,597 | 0 | N |
| | 순천농업협동조합 | 265,864,530 | 0 | N |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|----|------------------|--------------------|-----|------|
| | 신김포농업협동조합(펀드판매) | 2,225,876 | 0 | N |
| | 양주축산농협 | 11,685,485 | 0 | N |
| | 여수농업협동조합(펀드판매) | 3,609,678 | 0 | N |
| | 여천농업협동조합(펀드판매) | 19,773,525 | 0 | N |
| | 유성농업협동조합(펀드판매) | 866,730 | 0 | N |
| | 일산농업협동조합(펀드판매) | 3,233,100 | 0 | N |
| | 장유농업협동조합(펀드판매) | 12,102,935 | 0 | N |
| | 정읍농업협동조합(펀드판매) | 11,193,178 | 0 | N |
| | 중앙농업협동조합(펀드판매) | 10,373 | 0 | N |
| | 중울산농업협동조합 | 5,295,187 | 0 | N |
| | 진주서부농업협동조합(펀드판매) | 724,903 | 0 | N |
| | 진해농업협동조합(펀드판매) | 8,019,080 | 0 | N |
| | 천안농협 | 44,782,605 | 0 | N |
| | 청주축산업협동조합(펀드판매) | 28,537,977 | 0 | N |
| | 파주연천축산업협동조합 | 58,819,824 | 0 | N |
| | 관부농업협동조합 | 11,192,104 | 0 | N |
| 합계 | | 45,548,036,560,439 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|-----------------------|-----|--------------------|--------------------|-----|--------------------|--------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| HSBC(미국S&P500ESG) | 1 | 27,000,000,000 | 27,925,262,855 | 1 | 22,000,000,000 | 25,141,914,448 | N |
| HSBC(신한SOL미국S&P500중) | 1 | 41,000,000,000 | 45,026,548,982 | 1 | 39,000,000,000 | 47,046,235,802 | N |
| HSBC(신한SOL미국TOP5 ETF) | 1 | 8,000,000,000 | 8,265,340,760 | 1 | 12,000,000,000 | 13,434,623,328 | N |
| HSBC(신한SOL미국배당다우존) | 1 | 127,000,000,000 | 117,747,202,030 | 1 | 266,000,000,000 | 248,468,971,219 | N |
| HSBC(신한SOL미국배당다우존) | 1 | 9,000,000,000 | 9,275,154,566 | 1 | 51,000,000,000 | 52,103,034,764 | N |
| HSBC(신한SOL유럽탄소배출권) | | | | 1 | 8,000,000,000 | 8,290,555,154 | N |
| HSBC(차이나육성산업) | 1 | 13,000,000,000 | 10,698,417,498 | 1 | 11,000,000,000 | 8,136,235,549 | N |
| HSBC(차이나태양광CSI) | 1 | 12,000,000,000 | 9,441,186,824 | 1 | 12,000,000,000 | 8,176,779,738 | N |
| HSBC(한국글로벌반도체) | 1 | 7,800,000,000 | 8,447,850,703 | 1 | 8,400,000,000 | 10,397,344,322 | N |
| HSBC(한국형글로벌전기차&2차) | 1 | 7,400,000,000 | 7,571,818,945 | 1 | 7,400,000,000 | 8,044,648,231 | N |
| HSBC(한국형글로벌플랫폼&메타) | 1 | 5,600,000,000 | 5,663,808,826 | 1 | 5,200,000,000 | 5,535,034,710 | N |
| KB증권 | 5 | 193,567,572,354 | 197,383,045,083 | 10 | 451,254,907,057 | 458,937,327,856 | N |
| KEB하나은행 | 4 | 339,033,836,752 | 384,297,619,057 | 4 | 339,049,137,309 | 372,140,512,624 | N |
| 국민은행 | 264 | 15,491,141,236,075 | 16,617,734,107,498 | 255 | 13,159,801,877,151 | 14,372,701,913,237 | N |
| 기업은행 | 73 | 1,581,886,003,631 | 1,574,494,533,644 | 76 | 1,680,527,629,911 | 1,686,900,129,328 | N |
| 농협은행 | 168 | 8,139,320,060,204 | 8,411,017,515,087 | 170 | 8,134,509,413,453 | 8,521,440,532,535 | N |
| 미래에셋증권 | 8 | 156,191,208,255 | 157,166,494,212 | 8 | 165,077,593,365 | 168,560,597,698 | N |
| 부산은행 | 33 | 1,766,540,289,001 | 1,779,852,114,602 | 33 | 1,811,147,512,878 | 1,826,347,838,392 | N |
| 산업은행 | 1 | 366,626,482,335 | 375,432,611,541 | 1 | 346,360,689,579 | 358,429,136,008 | N |
| 삼성증권 | 6 | 78,027,917,107 | 79,547,461,168 | 7 | 80,515,921,175 | 82,672,967,147 | N |
| 스탠다드차타드은행 | 37 | 2,176,711,743,748 | 2,307,840,211,994 | 40 | 2,387,154,415,826 | 2,515,659,862,942 | N |
| 우리은행 | 289 | 5,448,993,518,180 | 5,552,555,586,849 | 292 | 5,620,094,420,675 | 5,823,077,970,550 | N |
| 하나은행 | 183 | 4,157,475,205,096 | 4,346,600,900,672 | 186 | 4,255,091,926,108 | 4,489,180,056,055 | N |
| 한국씨티은행 | 272 | 614,416,431,364 | 608,693,497,035 | 335 | 915,395,211,186 | 914,253,123,681 | N |
| 한국씨티은행(SOL KEDI메가테크) | 1 | 5,007,025,000 | 6,210,044,992 | 1 | 6,509,132,500 | 8,277,175,167 | N |
| 한국씨티은행(SOL-AA)액티브 ET | 1 | 247,793,683,500 | 251,906,683,839 | 1 | 333,495,256,460 | 336,599,665,844 | N |
| 한국씨티은행(SOL-국고채10년) | 1 | 29,500,000,000 | 30,831,467,142 | 1 | 66,400,000,000 | 68,359,816,489 | N |
| 한국씨티은행(SOL-국고채3년) | 1 | 13,800,000,000 | 14,189,443,676 | 1 | 16,900,000,000 | 17,345,153,001 | N |
| 한국씨티은행(SOL코스닥150) | 1 | 10,866,366,000 | 13,441,817,201 | 1 | 19,519,213,000 | 25,312,448,164 | N |
| 한국씨티은행(신한자산-SOL 2차) | | | | 1 | 258,969,630,500 | 254,933,391,972 | N |

(나) 신탁업자 현황 (계속)

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|--------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 한국씨티은행(신한자산-SOL 반) | | | | 1 | 84,490,951,000 | 102,191,861,563 | N |
| 한국씨티은행(신한자산-신한SOL) | 1 | 10,000,000,000 | 10,150,191,967 | 1 | 10,000,000,000 | 10,207,771,289 | N |
| 한국증권금융 | 241 | 3,970,967,965,884 | 4,132,653,861,150 | 179 | 3,503,487,636,778 | 3,663,560,682,524 | N |
| 한국투자증권 | 4 | 101,649,206,123 | 103,270,117,401 | 5 | 121,226,794,997 | 121,631,591,542 | N |
| 홍콩상하이은행 | 2 | 27,000,000,000 | 35,586,244,422 | 2 | 27,000,000,000 | 35,407,339,929 | N |
| 홍콩상하이은행 서울 | 392 | 1,346,356,368,106 | 1,293,580,674,817 | 401 | 1,312,057,289,540 | 1,247,085,718,231 | N |
| 합계 | 1,998 | 46,530,672,118,715 | 48,534,498,837,038 | 2,023 | 45,548,036,560,448 | 47,915,989,961,033 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 신한펀드파트너스 | 1,957 | 42,537,035,777,373 | 44,460,578,377,311 | 1,981 | 41,508,627,538,651 | 43,776,624,992,749 | N |
| 우리은행(사무수탁) | 2 | 416,626,482,335 | 422,602,517,040 | 2 | 396,360,689,579 | 405,364,543,353 | N |
| 하나펀드서비스 | 31 | 3,336,364,339,239 | 3,392,034,538,796 | 32 | 3,402,387,511,893 | 3,474,108,160,890 | N |
| 하나펀드서비스(NPS) | 1 | 121,855,936,669 | 141,075,560,612 | 1 | 121,871,237,226 | 139,963,911,533 | N |
| 한국펀드파트너스 | 7 | 118,789,583,099 | 118,207,843,279 | 7 | 118,789,583,099 | 119,928,352,508 | N |
| 합계 | 1,998 | 46,530,672,118,715 | 48,534,498,837,038 | 2,023 | 45,548,036,560,448 | 47,915,989,961,033 | |

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 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 자문계약건수 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 자문계약자산총액 | 1,887,600,000,000 | 1,955,600,000,000 | 68,000,000,000 | 0 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|------------|-------------|------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 57,871,942 | 117,289,320 | 59,417,378 |
| | 계 | 57,871,942 | 117,289,320 | 59,417,378 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | - | - | - |
| | 전문투자자 | - | - | - |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 57,871,942 | 117,289,320 | 59,417,378 |
| | 계 | 57,871,942 | 117,289,320 | 59,417,378 |

(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 | 1,955,600,000,000 | 1,955,600,000,000 |
| | 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 | 1,955,600,000,000 | 1,955,600,000,000 |
| 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 | 1,955,600,000,000 | 1,955,600,000,000 |
| | 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 | 1,955,600,000,000 | 1,955,600,000,000 |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|-----------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 단기금융상품 | | 0 | 0 | 0 |
| 증권 | 채무증권 | 95,900,000,000 | 0 | 95,900,000,000 |
| | 지분증권 | 1,665,200,000,000 | 0 | 1,665,200,000,000 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 1,761,100,000,000 | 0 | 1,761,100,000,000 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산 | | 64,000,000,000 | 20,300,000,000 | 84,300,000,000 |
| 부동산 관련 권리 | | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 28,000,000,000 | 82,200,000,000 | 110,200,000,000 |
| 합계 | | 1,853,100,000,000 | 102,500,000,000 | 1,955,600,000,000 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 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 | 4 | 140289163683 |
| 고갑진 | 대리 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20210210 | 2022.02 카이스트 금융 MBA 석사 졸업 2018.01~2020.02 SBI저축은행 | 20221011 | 상근 | 2 | 19742010757827 |
| 고병석 | 부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20111007 | 2008.02 성균관대학교 경영학과 졸업 | 20111018 | 상근 | 2 | 19742010757827 |
| 고영훈 | 부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20080101 | 2008.02 연세대학교 경영학과 학사 졸업 2018.05~2020.08 아스트라자산운용 주식운용본부 | 20210406 | 상근 | 1 | 1614640388 |
| 고정석 | 대리 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20190129 | 2017.08 국민대학교 BIT전문대학원 트레이딩시스템 석사 졸업 2017.09~2018.12 에셋플러스자산운용 시너지팀 | 20190129 | 상근 | 2 | 2885632897 |
| 김기덕 | 수석부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20150807 | 2013.02 한국과학기술원(KAIST) 경영공학 박사 졸업 2015.04~2021.06 삼성자산운용 ETF전략본부 | 20210706 | 상근 | 6 | 316395546502 |
| 김성훈 | 수석부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20111220 | 2003.02 카이스트대학원 금융공학 석사 졸업 2005.05~2011.06 알파에셋 금융공학팀 | 20110825 | 상근 | 13 | 165759368842 |
| 김영천 | 부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20131108 | 2005.02 서강대학교 수학과, 경제학과 학사 졸업 2005.01~2016.09 KDB생명 투자팀 | 20161201 | 상근 | 1 | 214712489300 |
| 김의찬 | 부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20190129 | 2013.12 Univ. of Michigan Ann Arbor Master of Applied Economics 석사 졸업 2014.02~2019.01 삼성화재 일반계정운용팀 | 20190129 | 상근 | 4 | 8119730946 |
| 김재정 | 본부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20140527 | 2001.02 한양대학교 경제학과 학사 졸업 2012.07~2014.01 흥국자산운용 채권운용팀 | 20140527 | 상근 | 7 | 3468767389048 |
| 김주영 | 수석부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20090204 | 2000.02 단국대학교 경제학과 학사 졸업 2006.08~2007.07 KB자산운용 리서치팀 | 20090204 | 상근 | 6 | 131425002708 |
| 김형관 | 차장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20150506 | 2010.02 서울대학교 경제학과 학사 졸업 2011.03~2015.03 레이크투자자문 운용팀 | 20150506 | 상근 | 2 | 75491712493 |
| 박민수 | 과장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20220224 | 2015.08 한국외국어대학교 경제학과, 중국지역학과 학사 졸업 2015.05~2022.04 NH투자증권 FICC리서치부 | 20220503 | 상근 | 6 | 1299543500125 |
| 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 | 409545930813 |
| 서병욱 | 수석부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20090204 | 2001.08 카이스트대학원 테크노경영 석사 졸업 2004.03~2005.05 동원투자신탁운용 시스템운용팀 | 20090204 | 상근 | 251 | 562529858140 |
| 석준하 | 과장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20150917 | 2014.08 한양대학교 물리학과 학사 졸업 | 20150917 | 상근 | 17 | 3399100528791 |
| 송한상 | 부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20100527 | 2008.02 고려대학교 경영학과 학사 졸업 2008.02~2010.04 대신투자신탁운용 채권운용팀 | 20100527 | 상근 | 9 | 2463794880351 |
| 신하늬 | 차장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20140425 | 2012.08 서울대학교 경영학과 학사 졸업 2013.04~2015.09 가치투자자문 주식운용부 | 20151005 | 상근 | 4 | 23048214586 |
| 안상훈 | 수석부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20090204 | 2002.02 서울대학교 경제학 석사 졸업 2003.06~2005.06 KIS채권평가 ABS, Option | 20090204 | 상근 | 9 | 2614253585389 |
| 양찬규 | 부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20120514 | 2008.02 한국과학기술원(KAIST) 경영공학 석사 졸업 2010.10~2011.06 KIS채권평가 ETF팀 | 20110826 | 상근 | 5 | 175695560204 |
| 연규현 | 수석부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20160504 | 2001.02 서강대학교 화학공학과 학사 졸업 2008.01~2012.08 신한금융지주 IR팀 | 20160504 | 상근 | 1 | 8455406984 |
| 오규찬 | 본부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20090204 | 2000.02 서울대학교 재무관리 석사 졸업 2005.03~2005.10 랜덤마커자산운용 채권운용1팀 | 20090204 | 상근 | 13 | 71383422965 |

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 |
|-----|------|----------|-----------|------------|--|----------------|----------|-------------|---------------|
| 유새롬 | 차장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20150807 | 2006.08 부경대학교 중어중문학과 학사 졸업 2015.11~2021.09 삼성자산운용 글로벌사업전략 | 20211005 | 상근 | 1 | 42425811 |
| 유승우 | 대리 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20180322 | 2020.08 동국대학교 경영학과 학사 졸업 | 20200527 | 상근 | 1 | 2094649975 |
| 유영권 | 수석부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20100520 | 2013.02 서강대학교 경제학과 석사 졸업 2017.04~2017.10 골든트리투자자문 대표이사 | 20171027 | 상근 | 4 | 206719695836 |
| 이성희 | 부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20120406 | 2012.02 한국과학기술원(KAIST) 금융MBA 석사 졸업 2019.05~2021.06 동양생명보험 투자팀 | 20210705 | 상근 | 8 | 268763032249 |
| 이수지 | 차장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20161214 | 2009.05 뉴욕주립대학교(빙햄튼) 경영학과 학사 졸업 2020.03~2021.11 하이자산운용 글로벌투자팀 | 20211130 | 상근 | 2 | 17012673650 |
| 이유라 | 과장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20150807 | 2013.11 University of Ottawa GSPIA 석사 졸업 2015.01~2018.03 웨드자산운용 주식운용본부 | 20180502 | 상근 | 1 | 440651021 |
| 이경순 | 수석부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20031219 | 2002.02 카이스트대학원 금융공학 석사 졸업 2011.11~2013.03 KB자산운용 헤지펀드운용본부 | 20131021 | 상근 | 1 | 2927717682 |
| 이창원 | 부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20131108 | 2007.08 University of Oxford Applied Statistics 석사 졸업 2011.12~2015.09 한국투자증권 기업분석부 | 20151005 | 상근 | 10 | 626991054345 |
| 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 | 12362275792 |
| 정성한 | 수석부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20140919 | 2004.02 서울대학교 경영학과 졸업 2011.08~2014.08 케이원투자자문 주식운용본부 | 20140919 | 상근 | 1 | 155518612912 |
| 정지원 | 부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20191229 | 2011.02 아주대학교 건축학과, 경영학과 학사 졸업 2013.03~2019.07 동양생명보험 특별계정팀 | 20190802 | 상근 | 14 | 1336177313152 |
| 최준석 | 차장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20120511 | 2012.02 연세대학교 경제학과, 국제경제학과 학사 졸업 2010.07~2011.08 JP Morgan Chase Bank 금융시장업무팀 | 20120511 | 상근 | 7 | 212136544100 |
| 최지호 | 차장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20151126 | 2010.02 고려대학교 경영학과 학사 졸업 2011.03~2015.10 삼성증권 리서치센터 | 20151126 | 상근 | 7 | 654894121736 |
| 한형기 | 부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20150604 | 2009.02 서울대학교 경제학부 학사 졸업 2014.05~2015.03 알렌루트투자자문 주식운용팀 | 20150604 | 상근 | 3 | 320472310985 |
| 허승찬 | 수석부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20101001 | 2008.02 서강대학교 대학원 경영학과 수료 2013.05~2022.06 하나UBS자산운용 채권운용본부 | 20220704 | 상근 | 21 | 168405515230 |
| 허익서 | 차장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20130510 | 2011.02 고려대학교 경영학과 학사 졸업 2019.05~2020.06 비엔케이자산운용 채권운용2팀 | 20200624 | 상근 | 7 | 375856220314 |
| 홍성원 | 부장 | 투자일임업무 | 투자자산운용사 | 20131108 | 2006.02 서강대학교 경영학과 학사 졸업 2021.07~2022.03 우리글로벌자산운용 주식운용팀 | 20220325 | 상근 | 3 | 55904201346 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|--------------------|--------------------|----|-----------------|
| 고객수 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 일임계약건수 | 476 | 461 | 0 | 15 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 59,961,034,647,022 | 59,845,785,430,527 | 0 | 115,249,216,495 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 62,384,548,915,606 | 61,909,164,910,321 | 0 | 475,384,005,285 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 6,433,983,064 | 13,196,683,035 | 6,762,699,971 |
| | 계 | 6,433,983,064 | 13,196,683,035 | 6,762,699,971 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 236,169,000 | 236,169,000 |
| | 계 | 0 | 236,169,000 | 236,169,000 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 6,433,983,064 | 13,432,852,035 | 6,998,868,971 |
| | 계 | 6,433,983,064 | 13,432,852,035 | 6,998,868,971 |

(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 | | | | | | | | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 1,913,369.41 5,645 | 38,292,313.85 9,014 | 7,400,242,409 .432 | 8,047,629.35 2,307 | 20,000,000.0 00 | 0 | 0 | 55,673,555.03 6,398 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 1,913,369.41 5,645 | 38,292,313.85 9,014 | 7,400,242,409 .432 | 8,047,629.35 2,307 | 20,000,000.0 00 | 0 | 0 | 55,673,555.03 6,398 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 242,778,277. 527 | 3,181,947,888 .866 | 573,071,220.4 79 | 174,433,007. 257 | 0 | 0 | 0 | 4,172,230,394. 129 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 242,778,277. 527 | 3,181,947,888 .866 | 573,071,220.4 79 | 174,433,007. 257 | 0 | 0 | 0 | 4,172,230,394. 129 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 2,156,147.69 3,172 | 41,474,261.74 7,880 | 7,973,313,629 .911 | 8,222,062.35 9,564 | 20,000,000.0 00 | 0 | 0 | 59,845,785.43 0,527 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 2,156,147.69 3,172 | 41,474,261.74 7,880 | 7,973,313,629 .911 | 8,222,062.35 9,564 | 20,000,000.0 00 | 0 | 0 | 59,845,785.43 0,527 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 유동성자산 | | 1,305,738,285,744 | 61,392,285,249 | 1,367,130,570,993 |
| 증권 | 채무증권 | 51,192,771,966,087 | 2,831,755,653,774 | 54,024,527,619,861 |
| | 지분증권 | 3,482,227,335,600 | 225,552,036,674 | 3,707,779,372,274 |
| | 수익증권 | 1,068,764,617,300 | 1,132,262,471,660 | 2,201,027,088,960 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 485,429,851,602 | 0 | 485,429,851,602 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | -175,790,527 | -91,668,320 | -267,458,847 |
| | 장외파생상품 | -50,430,947,753 | 0 | -50,430,947,753 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 57,484,325,318,053 | 4,250,870,779,037 | 61,735,196,097,090 |
| 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 | | |
| 금전 신탁 | 불특정금전신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 특정 금전 신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | |
| | | 자문형 | | | | | | | | | |
| | | 자사주 | | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | |
| | | 추가연계신탁 | | | | | | | | | |
| | | 정기예금형 | | | | | | | | | |
| | | 퇴직 연금 | 확정급여형 | | | | | | | | |
| | | | 확정기여형 | | | | | | | | |
| | | | IRA형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | |
| | 금전신탁소계 | | | | | | | | | | |
| | 재산 신탁 | 증권 | | | | | | | | | |
| 금전채권 | | | | | | | | | | | |
| 동산 | | | | | | | | | | | |
| 토지 신탁 | | 차입형 | | | | | | | | | |
| | | 관리형 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 관리 신탁 | | 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 | (외국채) | (기타) | 수입채권 | 과채권 | (외국채) | (기타) | 발행채권 | 외국채권 | 기타 | 소계 | 합계 | 미상환채 | 회사채 | 주식채 | 국채 | 외국채 | 기타 | (외국채) | (기타) | 수입채권 | 과채권 | (외국채) | (기타) | 발행채권 | 외국채권 | 기타 | 소계 | 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 투자이사결정에 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 | | 211,101,047,331 | | 218,326,293,268 | | 7,225,245,937 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | 47,607,967,028 | | 47,305,995,732 | | -301,971,296 |
| 필요유지자기자본(Aa) | 15,750,000,000 | 11,025,000,000 | 15,750,000,000 | 11,025,000,000 | 0 | 0 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 32,648,319,896 | | 32,328,673,371 | | -319,646,525 |
| 집합투자재 | | | | | | |
| 증권집합투자기구 | 5,470,838,151,081 | 1,094,167,630 | 6,188,730,899,349 | 1,237,746,180 | 717,892,748,268 | 143,578,550 |
| 기타 집합투자기구 | 43,063,660,685,957 | 12,919,098,206 | 41,727,259,061,684 | 12,518,177,719 | -1,336,401,624,273 | -400,920,487 |
| 투자일임재산 | 62,116,846,865,954 | 18,635,054,060 | 61,909,164,910,321 | 18,572,749,473 | -207,681,955,633 | -62,304,587 |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 3,934,647,132 | | 3,952,322,361 | | 17,675,229 |
| 증권 계 | | 3,624,453,050 | | 3,624,453,050 | | 0 |
| 지분증권 | | | | | | |
| 해의현지법인 지분 | 317,034,478 | 0 | 317,034,478 | 0 | 0 | 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 | 549,733,930 | 41,230,045 | 0 | 0 |
| 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 | 83,150,157,939 | 0 | 120,413,052,108 | 0 | 37,262,894,169 | 0 |
| 타사운용 집합투자증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대출채권 | 4,135,921,103 | 310,194,083 | 4,371,590,811 | 327,869,311 | 235,669,708 | 17,675,228 |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | 29,316,483,514 | | 29,165,497,866 | | -150,985,648 |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계 | 243,382,904,443 |
| I. 현금 및 예치금 | 9,632,336,448 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 9,632,336,448 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 294,170,443 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 40,056,625 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 9,298,109,380 |
| 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 | 177,722,793,916 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 72,924,709,336 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 70,993,156,261 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 70,993,156,261 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 1,931,553,075 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 1,931,553,075 |
| 9) 기타 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 549,733,930 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 549,733,930 |

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 | 94,248,350,650 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 94,248,350,650 |
| ① 주식 | 94,248,350,650 |
| 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 | 4,371,590,811 |
| (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 | 4,393,558,604 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 4,393,558,604 |
| 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(-) | 21,967,793 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 21,967,793 |
| 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 | 4,408,295,909 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 0 |
| 2. 건물 | 0 |
| 3. 구축물 | 3,019,266,562 |
| 4. 차량운반구 | 0 |
| 5. 비품 | 6,393,622,213 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 9,840,422,884 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 14,845,015,750 |
| 1) 건물 | 0 |
| 2) 구축물 | 2,001,552,801 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 5,387,348,780 |
| 5) 기타 | 7,456,114,169 |
| 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 | 47,247,887,359 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 199,540,623 |
| 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 | 199,540,623 |
| 2. 미수수익 | 22,896,350,587 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 1) 미수수료 | 22,862,718,208 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |
| ② 미수인수및주선수수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 118,054,069 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 4,944,097,683 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 17,752,412,219 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 기타 | 48,154,237 |
| 2) 미수이자 | 33,632,379 |
| ① 미수신용거래용자이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 33,632,379 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 선급금 | 92,638,127 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 92,638,127 |
| 4. 선급비용 | 1,043,858,414 |
| 5. 선급제세 | 24,643 |
| 1) 선급법인세 | 24,643 |
| 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 | 10,048,827,500 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 7,474,000 |
| 3) 임차보증금 | 9,038,884,500 |
| 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 | 7,801,440,727 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 3,663,831,729 |
| 4) 회원권 | 4,137,608,998 |
| 5) 기타 | 0 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 5,280,686,192 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 0 |
| 17. 대손충당금(-) | 115,479,454 |
| 1) 미수금대손충당금 | 997,703 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 114,481,751 |
| ① 미수수료대손충당금 | 114,072,819 |
| ② 미수이자대손충당금 | 168,161 |
| ③ 기타대손충당금 | 240,771 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 25,056,611,175 |
| 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 | 25,056,611,175 |
| (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 | 1,144,660,000 |
| 1) 채무보증충당부채 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 2) 복구충당부채 | 1,144,660,000 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 3,016,488,346 |
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 32,208,000 |
| 6. 미지급비용 | 16,991,023,570 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 13,150,685 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 분지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 501,972,878 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 3,357,107,696 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 218,326,293,268 |
| 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 | -1,289,888,628 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -1,289,888,628 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | -1,289,888,628 |
| 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 | 70,687,847,786 |
| 1. 이익준비금 | 40,461,000,000 |
| 2. 대손준비금 | 0 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 0 |
| 6. 임의적립금 | 0 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 30,226,847,786 |
| (당기순이익) | 12,085,541,625 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 64,677,213,791 |
| 1. 수수료수익 | 61,324,363,523 |
| 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 | 14,547,754,470 |
| ① 투자자문 | 117,289,320 |
| ② 투자일임 | 13,432,852,035 |
| ③ 기타 | 997,613,115 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 46,776,609,053 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 46,390,981,272 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 385,627,781 |
| 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 | 2,309,170,186 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 228,792,797 |
| ① 주식처분이익 | 0 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|---------------|
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 228,792,797 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 1,722,484,055 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |
| ③ 채권평가이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 1,722,484,055 |
| 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 | 881,180,670 |
| 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 | 286,147,220 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 0 |
| 8) 증금예치금이자 | 475,221,387 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 0 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 0 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 100,707,153 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 19,104,910 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------|
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 2,139,399 |
| 1) 외환차익 | 23,619 |
| 2) 외화환산이익 | 2,115,780 |
| 7. 기타의 영업수익 | 160,360,013 |
| 1) 배당금수익 | 0 |
| 2) 분배금수익 | 153,425,687 |
| 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 | 6,934,326 |
| 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 | 48,001,623,966 |
| 1. 수수료비용 | 3,412,461,110 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | 0 |
| ② 해외분 | 0 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 1,022,043,288 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 2,172,905,873 |
| 6) 송금수수료 | 1,489,859 |
| 7) 기타수수료비용 | 216,022,090 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|---------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 1,465,400,730 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 64,873,467 |
| ① 주식처분손실 | 0 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 64,873,467 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 1,400,527,263 |
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 1,400,527,263 |
| 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 | 498,131,299 |
| 1) 차입금이자 | 0 |
| ① 증금차입금이자 | 0 |
| ② 은행차입금이자 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 470,414,111 |
| 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 | 27,717,188 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 2,836,098 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 2,836,098 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|----------------|
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 2,115,780 |
| 1) 외환차손 | 0 |
| 2) 외화환산손실 | 2,115,780 |
| 7. 판매비와관리비 | 42,620,678,949 |
| 1) 급여 | 23,737,051,364 |
| ① 임원 | 863,989,217 |
| ② 직원 | 22,873,062,147 |
| 2) 퇴직급여 | 1,574,429,330 |
| ① 임원 | 51,898,404 |
| (확정기여형) | 51,898,404 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 1,522,530,926 |
| (확정기여형) | 1,522,530,926 |
| (확정급여형) | 0 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 4,432,338,477 |
| 5) 전산운용비 | 1,553,214,597 |
| 6) 임차료 | 197,045,074 |
| 7) 지급수수료 | 2,636,512,056 |
| 8) 접대비 | 1,184,793,102 |
| 9) 광고선전비 | 615,326,149 |
| 10) 감가상각비 | 1,670,047,389 |
| 11) 조사연구비 | 1,846,208,282 |
| 12) 연수비 | 37,208,670 |
| 13) 무형자산상각비 | 430,405,127 |
| 14) 세금과공과금 | 608,514,534 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 3,811,880 |
| 19) 회의비 | 1,754,000 |
| 20) 인쇄비 | 52,562,797 |
| 21) 여비교통비 | 515,642,549 |
| 22) 차량유지비 | 86,903,776 |
| 23) 소모품비 | 31,267,147 |
| 24) 수도광열비 | 819,550,571 |
| 25) 보험료 | 33,131,400 |
| 26) 행사비 | 471,704,242 |
| 27) 기타 | 81,256,436 |
| 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) | 16,675,589,825 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 294,170,654 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 0 |
| 4. 지분법이익 | 246,430,929 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 10,163,955 |
| 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 | 37,575,770 |
| V. 영업외비용 | 584,853,035 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 206,369,407 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 145,343,000 |
| 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 | 233,140,628 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 16,384,907,444 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 4,299,365,819 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 12,085,541,625 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 12,085,541,625 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| (대손준비금적립액) | 0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 12,085,541,625 |
| 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) | 12,085,541,625 |

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 | 계정과목 | 연계재작성대상여부 | 법인명 | 출자목적 | 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 | -5,118,375,522 | 38,000.000 | 100 | 317,034,478 | 559,502,274 | -142,407,636 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용주식 | 여 | 신한제2호사모투자전문회사 | 현금 | 86,010 | 66 | 45,139,441,080 | 0 | 0 | 0 | 86,010 | 66 | 45,139,441,080 | 117,429,144,958 | 585,914,829 | |
| 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 | 26,135,855,680 | 314,636,184 | |
| 국내(비상장) | 지분법적용주식 | 부 | 케이에스신한사모투자합자회사 | 현금 | 76,000.000 | 0 | 76,000.000 | 0 | 0 | 0 | 76,000.000 | 0 | 76,000.000 | 128,671,806,002 | -757,661,261 | |
| | | | 합계 | | 1,339,670,010 | 0 | 48,070,285,080 | 27,000.000 | 3,833,150,000 | -5,143,427,202 | 1,366,670,010 | 0 | 46,760,007,878 | 272,796,308,914 | 482,116 | |

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 | 444,515,040 | 0 | -321,798,075 | 0 | 0 | 122,716,965 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 한국포스증권 | | 0 | 444,515,040 | 0 | -321,798,075 | 0 | 0 | 122,716,965 | | | 0 | |
| | | | 합계 | 0 | 0 | 1,193,330,080 | 0 | -643,596,150 | 0 | 0 | 549,733,930 | | | 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 | 379 |
| 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 | 90 | 74 | 0 | 0 | 164 |
| | | (일반직) | 89 | 74 | 0 | 0 | 163 |
| | | (무기계약직) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 비정규직 | 전체 | 141 | 63 | 0 | 0 | 204 |
| | | (전문인력) | 105 | 50 | 0 | 0 | 155 |
| | | (그외) | 36 | 13 | 0 | 0 | 49 |
| 계 | | 242 | 137 | 0 | 0 | 379 | |
| 투자권유대행인 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년 월일 | 등기 여부 | 담당 업무 | 주요 경력 | 최초 선임일 | 최근 선임일 | 임기 만료일 | 상근 여부 | 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 | 20210611 | 20230731 | 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 | |
| 신한은행 | 최대주주의 특수관계인 | 집합투자증권 | 0 | 295,387,358 | 295,387,358 | 6,455,743 | |
| 신한투자증권 | 최대주주의 특수관계인 | 집합투자증권 | 2,367,347,971 | 1,398,500,741 | 3,765,848,712 | 124,536,454 | |
| 합계 | | | 2,367,347,971 | 1,693,888,099 | 4,061,236,070 | 130,992,197 | |

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 소액투자 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 |
| | 신탁 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 고객 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 일임 | 27,853 | 0 | 11,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,908 |
| | 집합투자 | 10,628 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,461 | 0 | 14,248 |
| | 계 | 38,481 | 0 | 11,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,461 | 0 | 53,156 |
| 전분기말 대비 증감 | 고유 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 신탁 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 고객 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 일임 | -1,828 | | -7 | | | | | | | | | | -1,835 |
| | 집합투자 | 957 | | -1 | | | | | | | | -85 | | 871 |
| | 계 | -871 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | -964 |

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 | | | | | |
| 신한금융지주 | 고유 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 신한카드 | 고유 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 신한은행 | 고유 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 신한금융지주 | 신탁 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 신한카드 | 신탁 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 신한은행 | 신탁 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 신한금융지주 | 고객 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 신한카드 | 고객 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 신한은행 | 고객 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 신한금융지주 | 일임 | 27,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,853 |
| 신한카드 | 일임 | 0 | 0 | 11,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,055 |
| 신한은행 | 일임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신한금융지주 | 집합투자 | 10,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,628 |
| 신한카드 | 집합투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신한은행 | 집합투자 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,461 | 0 | 3,620 |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 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 |
| 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) | 2,884.68 ₅ | 0 | 6,092.62 ₆ | 19,808 | 0 | 0 | 0 | 13,583.8 ₃₇ | 1,985.04 ₇ | 477,147 | 485,430 | 0 | 25,528.5 ₈₀ |
| | 계열사(b) | 27,853 | 0 | 11,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,908 |
| | 비율 (b/a, %) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투 자 | 전체(a) | 4,747.62 ₉ | 0 | 4,246.00 ₃ | 3,583.77 ₆ | 575,059 | 158,816 | 38,243 | 7,701.30 ₅ | 11,873.6 ₄₀ | 175,282 | 539,750 | 0 | 33,639.5 ₀₃ |
| | 계열사(b) | 10,628 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,461 | 0 | 14,248 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 계 | 전체(a) | 7,632.31 ₄ | 0 | 10,338.6 ₂₉ | 3,603.58 ₄ | 575,059 | 158,816 | 38,243 | 21,285.1 ₄₂ | 13,858.6 ₈₇ | 652,429 | 1,025,18 ₀ | 0 | 59,168.0 ₈₃ |
| | 계열사(b) | 38,481 | 0 | 11,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,461 | 0 | 53,156 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 27,853 | 0 | 11,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,908 |
| | 계열사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 27,853 | 0 | 11,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,908 |

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(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 | 4,194,448,650,689 | 4,194,448,650,689 | 4,194,448,650,689 | 0 | 4,194,448,650,689 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 4,194,448,650,689 | 4,194,448,650,689 | 4,194,448,650,689 | 0 | 4,194,448,650,689 | |

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">(1) 내부통제 기준 등 관련 규정 및 지침 제, 개정 및 준수여부 확인(2) 내부통제 기준에 대한 임직원 교육으로 사전 예방활동(정기/수시)(3) 집합투자재산 운영 관련 전산 모니터링 시스템 구축(사전/사후 단계점검)<ul style="list-style-type: none">- 사전자산배분규정 준수 여부 확인 감독- 자선거래규정 준수 여부 확인 감독(적절성 여부 검증 등)- 집합투자재산 운용상 법규/규약/지침 준수여부 전산 확인 감독(4) 이사회 부의 안건, 사규 제개정 등 사내 주요문서에 대한 사전 검토(5) 금융감독기관 제출자료에 대한 사전검토(6) 집합투자재산 관련 각종 계약 체결시 준법감시인 사전 승인 체계 구축(7) 고유재산 관련 주요 계약 체결시 준법감시인 사전 승인 체계 구축(8) 마케팅자료 등 각종 업무관련 자료 제공시 준법감시인 사전 승인 체계 구축<ul style="list-style-type: none">- 금융투자회사 영업 및 업무에 관한 규정 제3장 투자광고에 적합성 여부 검토(9) 이해상충 관리 규정 제정 시행으로 이해상충방지체계 구축<ul style="list-style-type: none">- 사내/사외 정보 교류 차단 장치 및 관련 업무처리 절차 구축 <p>2. 감사의 기능과 역할</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 성격 : 경영진의 직무를 제3자적 관점에서 견제, 감시(2) 활동주체 : 감사위원회 및 그 보조기구(3) 주된역할<ul style="list-style-type: none">1) 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사계획의 수립, 진행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시2) 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시3) 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리4) 감독기관지시, 이사회 또는 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사등 <p>3. 내부부서 감사 방침</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 일상업무 관련틈새 및 취약부문 점검 강화(2) 잠재리스크 선제대응을 위한 테마감사 강화로 업무처리 적정성 제고(3) 고유계정 상시점검을 통한 상호견제 및 금융사고 방지 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|--|
| FY2023 2분기 검토보고서(별도 및 연결), 최소영업자본액 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 |
| 1 | 12,500,000 | 0 | 0 | 1 | 12,500,000 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|---------------------|---|
| 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) |
| 20230116 | 증권선물위원회 조치 | 2024회계연도 재무제표에 대하여 증권선물위원회가 지정하는 감사인으로부터 외부감사를 받아야 함. |