

영 업 보 고 서

(제14기)

사업연도 2021년 01월 01일부터
 2021년 09월 30일까지

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제2
항 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.

2021년 11월 12일

회 사 명 : 엠플러스자산운용(주)
대표이사 : 박 충 선
본점소재지 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2806(군인공제회관 22층)
 (대표전화) 02-6007-4700
 (홈페이지) <http://www.mplusasset.co.kr>
작성책임자 : (직책) 팀장 (성명) 송주현
 (전화번호) 02-6007-4747

< 목 차 >

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요 -----
 - 가. 회사의 일반현황 -----
 - 나. 회사의 업무단위 -----
 - 다. 겸영업무 및 부수업무 -----
2. 회사의 연혁 -----
 - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항 -----
3. 자본금 변동 -----
 - 가. 자본금 변동현황 -----
4. 주식의 총수 등 -----
 - 가. 주식의 총수 -----

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황 -----
 - 가. 투자매매 업무 -----
 - 나. 집합투자 업무 -----
 - 다. 투자자문 업무 -----
2. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 -----
 - 가. 최소영업자본액 -----

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표 -----
2. 손익계산서 -----

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등의 주식보유 현황 -----

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

- 1. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항 -----
 - 가. 계열사 증권 보유 현황(총괄표) -----
 - 나. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역) -----
 - 다. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중) -----
 - 라. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중) -----

VIII. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

- 1. 내부통제정책 -----
 - 가. 내부통제체제 구축현황 -----

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구분		내용
상호		엠플러스자산운용(주)
대표자		박충선
본점주소		서울특별시 강남구 남부순환로 2806, 군인공제회관 22층
설립일		2008.4.7
결산월		12월
자본금		200억
주당 액면가(원단위)		5,000원
발행주식수	보통주	4,000,000주
	우선주	0
홈페이지주소		http://www.mplusasset.co.kr
대표전화번호		02-6007-4700
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		
계열회사의 총수		
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저 자기자본
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-12-1	집합투자업	법 제229조 제2호에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	2,000,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20151026	1,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장외파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20180629	250,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
경영업무	대출의 중개, 주선 또는 대리업무(자본시장법 시행령 제43조 제5항 제9호)	20120213
경영업무	외국환업무	20161110
부수업무	특별자산(SOC, 선박, 항공기) 투자 관련 자문	20170411
부수업무	상법상 특수목적법인(SPC)에 대한 자산관리 업무	20170411
부수업무	법인세법상 PFV의 자산 관리	20180524
부수업무	부동산 개발사업 자문	20180723

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

	내용	비고
설립경과 및 설립 이후의 변동사항	1. 설립경과 가. 엠플러스디에이치(주) 법인설립(2008.4.7) 나. 간투법에 의한 자산운용업 허가(2008.6.16) 다. 엠플러스자산운용(주)로 사명변경(2008.6.23) 라. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 금융투자업 인가(2009.2.4) 마. 부수업무 신고 : 부동산과 관련한 자문업무 및 기타 컨설팅 업무(2011.7.18) 바. 경영업무 신고: 대출의 중개, 주선 또는 대리업무(2012.02.13) 사. 본점이전: 강남구 도곡동 군인공제회관 22층(2014.05.26) 아. 경영업무 신고 : 외국환 업무(2016.11.10) 자. 부수업무 신고 : 특별자산(soc, 선박, 항공기) 투자 관련 자문(2017.04.11) 차. 부수업무 신고 : 상법상 특수목적법인(spc)에 대한 자산관리 업무(2017.04.11) 카. 부수업무신고:법인세법상PFV의자산관리(2018.05.24) 타. 부수업무신고:부동산개발사업자문(2018.07.23) 2.경영진의변동 가. 2011.6.15 대표이사 장병갑 사임, 대표이사 및 이사 문승동 취임 나. 2011.6.29 이사 고대곤 퇴임, 감사 박신 중임 다. 2012.1.20 이사 장병갑 사임, 이사 위민선 취임 라. 2012.6.26 감사 박신 중임 마. 2013.1.18 이사 위민선 중임 바. 2013.1.31 이사 박덕규 사임, 이사 황순재 선임 사. 2014.1.17 이사 위민선 중임 아. 2014.1.30 이사 황순재 중임 자. 2014.3.27 감사 박 신 퇴임, 이재성 취임 차. 2014.6.15 대표이사 문승동 퇴임, 대표이사 신중혁 취임 카. 2015.1.17 이사 위민선 퇴임, 이사 박형 취임 타. 2015.1.30 이사 황순재 퇴임, 이사 이웅경 취임 파. 2016.01.16 이사 박형 퇴임, 이사 신동수 취임 하. 2016.04.21 감사 이재성 퇴임, 감사 이재현 취임 거. 2016.05.19 감사 이재현 퇴임, 감사 이상휘 취임 너. 2017.06.15 대표이사 신중혁 중임 더. 2018.03.30 이사 이웅경 퇴임, 이사 김병규 취임 러. 2018.06.15 대표이사 신중혁 중임 머. 2019.01.28 이사 김신욱 취임, 이사 김병규 퇴임 버. 2019.03.01 이사 송주현 취임, 이사 신동수 퇴임 서. 2019.03.28 감사 이상휘 퇴임, 감사 최효석 취임 어. 2019.04.01 이사 송주현 퇴임, 이사 오길택 취임 저. 2020.01.23 대표이사 신중혁 퇴임, 대표이사 박충선 취임 처. 2020.03.31 이사 오길택 퇴임/2020.04.01 이사 김대일 취임 커.2020.09.01 감사 최효석 퇴임, 감사 윤준로 취임 터.2021.02.28 이사 김신욱 퇴임/2021.03.01이사 남재훈 취임 3. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 가.2012.2.13 경영업무신고(대출의중개,주선또는대리업무) 나.2013.1.17 결산기변경(3월→12월) 다.2013.2.12 준법감시인이승태선임	

	라.2015.10.26 전문사모집합투자업등록 마.2015.12.21 최대주주변경(대한토지신탁→군인공제회) 바.2018.06.29 투자자문업인가	
--	---	--

3. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사가능 주식수	비고
보통주	16,000,000	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	
우선주	0	0	0	0	0	

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매 업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분 증권	주식	유가증권시장	538,911,000	1,059,103,404	1,598,014,404	204,000,000	-134,000,000
		코스닥시장	196,718,900	449,589,130	646,308,030	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	735,629,900	1,508,692,534	2,244,322,434	204,000,000	-134,000,000
	신주인수 권증서	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	계		735,629,900	1,508,692,534	2,244,322,434	204,000,000	-134,000,000
채무 증권	국채· 지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	금융채	산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	회사채		0	0	0	0	0
	기업어음증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
계		0	0	0	0	0	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	4,358,358,921	100,035,214	4,458,394,135	11,569,645,585	-299,829,657	
	계	4,358,358,921	100,035,214	4,458,394,135	11,569,645,585	-299,829,657	
투자계약증권		0	0	0	0	0	
외화	지분증권	0	0	0	0	0	

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
증권	채무 증권	국채·지 방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권		0	0	0	0	0
	투자계약증권		0	0	0	0	0
	파생결합증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0
	파생결합증권	ELS		0	0	0	0
ELW		0	0	0	0	0	
기 타		0	0	0	0	0	
계		0	0	0	0	0	
기타증권			0	0	0	0	0
합계			5,093,988,821	1,608,727,748	6,702,716,569	11,773,645,585	-433,829,657

나. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구 분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한 회사	투자 합자 회사	투자 조합	투자 익명 조합	합계
펀드 수	증권집합 투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소 계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산집합 투자기구	임대형	5	0	0	0	0	0	5
		대출형	1	0	0	0	0	0	1
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	6	0	0	0	0	0	6
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0

설 정 잔 액	투자기구	파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
		단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0
		전문투자형 사모집합투자기구	33	0	4	0	0	0	37
		합 계	39	0	4	0	0	0	43
	증권집합 투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소 계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산집합 투자기구	임대형	430,184,914,779	0	0	0	0	0	430,184,914,779
		대출형	25,668,950,511	0	0	0	0	0	25,668,950,511
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	455,853,865,290	0	0	0	0	0	455,853,865,290
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		699,078,019,891	0	27,500,000,000	0	0	0	726,578,019,891
	합 계		1,154,931,885,181	0	27,500,000,000	0	0	0	1,182,431,885,181
순 자 산 총 액	증권집합 투자기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소 계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산집합 투자기구	임대형	133,335,847,501	0	0	0	0	0	133,335,847,501
		대출형	26,233,849,001	0	0	0	0	0	26,233,849,001
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	159,569,696,502	0	0	0	0	0	159,569,696,502
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합		0	0	0	0	0	0	0

투자기구	파생형	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0
단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
전문투자형 사모집합투자기구		658,195,692,167	0	25,787,467,738	0	0	0	683,983,159,905
합 계		817,765,388,669	0	25,787,467,738	0	0	0	843,552,856,407

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구 분			운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무 관리 보수율	총보수 율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취수 수	매매 중개 수수료
집합투자기구종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		채권형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		혼합주식형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		혼합채권형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		투자계약증권형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		재간접형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		파생형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		기타	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		소 계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0.31889	0.03900	0.06343	0.01880	0.44012	5.57259	6.01271	0.00000	0.00000	0.00000
		대출형	0.07500	0.00500	0.01500	0.01000	0.10500	0.07398	0.17898	0.00000	0.00000	0.00000
		개발형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		재간접형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		파생형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		기타	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		소 계	0.27880	0.03341	0.05547	0.01735	0.38503	4.66860	5.05363	0.00000	0.00000	0.00000
	특별 자산 집합 투자 기구	특별자산	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		파생형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		소 계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	혼합 자산 집합 투자 기구	혼합자산	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		파생형	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		소 계	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	단기금융집합투자기구		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	전문투자형 사모집합투자기구		0.16069	0.02270	0.03388	0.01418	0.23145	0.49346	0.72491	0.00000	0.00000	0.00000
	합 계		0.18301	0.02473	0.03796	0.01478	0.26048	1.28255	1.54303	0.00000	0.00000	0.00000
집합투자기구형태	투자신탁		0.18886	0.02552	0.03917	0.01525	0.26880	1.15233	1.42113	0.00000	0.00000	0.00000
	투자회사		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	투자유한회사		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.35529	5.35529	0.00000	0.00000	0.00000
	투자합자회사		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	투자조합		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	투자익명조합		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	합 계		0.18301	0.02473	0.03796	0.01478	0.26048	1.28255	1.54303	0.00000	0.00000	0.00000

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구 분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형 시모집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		0	0	11,124,952,011	0	0	0	0	0	0	0	13,689,668,853	3,321,403,230	24,814,620,864	3,321,403,230
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,191,312,171	0	220,191,312,171
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,414,322,625	0	75,414,322,625
	투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,605,634,796	0	295,605,634,796
파생 상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,490,149,889	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,490,149,889	0	-12,490,149,889
부동산		0	0	281,459,294,061	0	0	0	0	0	0	0	571,560,809,471	0	853,020,103,532	0
기타자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,163,201	0	823,163,201	0
자산총액		0	0	292,584,246,072	0	0	0	0	0	0	0	586,073,641,525	286,436,888,137	878,657,887,597	286,436,888,137

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구 분	중개·매매업자	판매금액	비 중	계열여부
금융투자업자	DB금융투자	375,369,233,426	32	N
금융투자업자	HI투자증권(구CJ증권)	400,649,625,209	34	N
금융투자업자	KB증권	32,616,034,862	3	N
금융투자업자	KTB투자증권	23,194,714,707	2	N
금융투자업자	교보증권	22,430,273,126	2	N
금융투자업자	대신증권	41,127,522,799	3	N
금융투자업자	메리츠증권	18,899,681,842	2	N
금융투자업자	미래에셋대우	15,775,851,489	1	N
금융투자업자	삼성증권	28,294,457,214	2	N
금융투자업자	신영증권	5,500,000,000	0	N
금융투자업자	에스케이증권	11,698,505,830	1	N
금융투자업자	유안타증권	11,000,000,000	1	N
금융투자업자	유진증권	50,000,000,000	4	N
금융투자업자	한국투자증권	138,806,776,379	12	N
금융투자업자	흥국증권	7,069,208,298	1	N
합계		1,182,431,885,181	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KEB하나은행	3	41,816,034,862	41,108,140,000	3	41,816,034,862	41,221,101,212	N
NH투자증권	3	45,890,475,400	43,866,325,360	3	45,890,475,400	43,799,190,238	N
국민은행	19	682,942,411,375	358,845,439,705	19	677,330,752,239	338,030,234,490	N
농협은행	12	253,681,223,637	258,098,482,666	12	253,288,199,810	257,908,581,214	N
스탠다드차타드	1	100,020,816,513	99,088,140,579	4	135,520,816,513	134,571,507,957	N
신한은행	2	27,199,680,621	27,431,314,249	1	27,585,959,866	27,838,119,318	N
한국증권금융	1	999,646,491	188,765,464	1	999,646,491	184,121,978	N
합계	41	1,152,550,288,899	828,626,608,023	43	1,182,431,885,181	843,552,856,407	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	41	1,152,550,288,899	828,626,608,023	43	1,182,431,885,181	843,552,856,407	N
합계	41	1,152,550,288,899	828,626,608,023	43	1,182,431,885,181	843,552,856,407	

다. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유자문인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부
김대일	이사	펀드 설정 및 운용, 투자자문	펀드투자권유자문인력 증권투자권유자문인력 파생상품투자권유자문인력		1989.02 중앙대학교경영학학사 2017.11~2019.11안다자산운용대체투자운용본부부장 2020.03 ~현재 엠플러스자산운용부동산운용본부부장	20200403	상근
변희	부장	펀드 설정 및 운용, 투자자문	펀드투자권유자문인력 증권투자권유자문인력 파생상품투자권유자문인력		2017.08 건국대학교 부동산대학원 졸업 2012.07~현재 엠플러스자산운용(주)펀드설정및운용	20181112	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구 분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	0	0	0
자문계약건수	0	0	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구 분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 건, 원)

구 분		금융 투자 업자		투자 일임 재산		집합 투자 재산		은행		보험 (고유 계정)		보험 (특별 계정)		공제 회		연기 금		종금		개인		기타		계	
		건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.

2. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

가. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분		전월말(①)		당월말(②)		증감(②-①)	
		대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본			24,897,954,745		24,876,870,964	0	-21,083,781
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)			6,751,149,127		6,743,365,857	0	-7,783,270
	필요유지자기자본(Aa)	9,250,000,000	6,475,000,000	9,250,000,000	6,475,000,000	0	0
	고객자산운용필요자본(Ab)		257,324,127		253,065,857	0	-4,258,270
	집합투자재산	증권집합투자기구				0	0
		기타 집합투자기구	857,747,089,965	257,324,127	843,552,856,407	-14,194,233,558	-4,258,270
	투자일임재산					0	0
	고유자산운용필요자본(Ac)		18,825,000		15,300,000	0	-3,525,000
	증권 계		18,825,000		15,300,000	0	-3,525,000
	지분증권	해외현지법인 지분				0	0
		관계회사투자지분				0	0
		기타 투자목적주식 등	251,000,000	18,825,000	204,000,000	-47,000,000	-3,525,000
	채무증권	거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우				0	0
		거래상대방의신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우				0	0
		그외의 경우				0	0
	집합투자증권	자기운용 집합투자증권	11,553,664,690		11,569,645,585	15,980,895	0
		타사운용 집합투자증권				0	0
	기타증권					0	0
	파생상품					0	0
	대출채권					0	0
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%)			6,613,074,563		6,609,182,928	0	-3,891,635

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계 정 명	금 액
자산총계	26,601,011,185
I. 현금 및 예치금	12,685,629,898
1. 현금 및 현금성 자산	5,665,279,898
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	119,288,732
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	5,545,991,166
2. 예치금	7,020,350,000
1) 청약예치금	20,350,000
① 자기분	20,350,000
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
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	7,000,000,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	11,773,645,585
1. 당기손익-공정가치측정증권	11,773,645,585
1) 주식	204,000,000
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	11,569,645,585
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	11,569,645,585
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0

9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채 · 지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채 · 지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0

8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래용자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정)대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	455,334,784
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	566,655,423
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	687,838,096
10. 감가상각누계액(-)	799,158,735

1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	507,531,485
5) 기타	291,627,250
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	1,686,400,918
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	6,315,582
1) 자기매매미수금	6,315,582
① 주식미수금	6,315,582
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	0
2. 미수수익	708,721,349
1) 미수수수료	695,518,610
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	695,518,610
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	13,202,739
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	13,202,739
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	500,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	500,000

4. 선급비용	18,702,871
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	421,578,768
1) 전세권	0
2) 전신헌화가입권	0
3) 임차보증금	413,488,768
4) 회원보증금	0
5) 기타	8,090,000
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	369,379,790
(손상차손누계액)	328,083,000
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	369,379,790
5) 기타	0
13. 가자금	0
14. 이연법인세자산	164,746,165
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	3,543,607
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	3,543,607
① 미수수료대손충당금	3,477,594
② 미수이자대손충당금	66,013
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	1,724,140,221
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) 신용거래계좌설정보증금	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
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
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	1,724,140,221
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0

1. 퇴직급여부채	454,851,143
1) 확정급여채무	1,093,506,456
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	638,655,313
① 퇴직연금(-)	638,655,313
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	45,650,000
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	45,650,000
3) 특별대손총당금	0
4) 신탁위험총당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	344,465,137
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	19,644,400
6. 미지급비용	292,039,870
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	168,380,209
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	399,109,462
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	24,876,870,964
I. 자본금	20,000,000,000
1. 보통주자본금	20,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	0
1. 주식환인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0

7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
V. 이익잉여금	4,876,870,964
1. 이익준비금	695,000,000
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	4,181,870,964
(당기순이익)	1,665,319,560

2. 포괄손익계산서

계 정 명	금 액
I. 영업수익	5,607,155,314
1. 수수료수익	4,596,997,371
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	2,396,997,371
① 투자신탁위탁자보수	2,396,997,371
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0
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	2,200,000,000
2. 증권평가 및 처분이익	678,896,713
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	652,981,094
① 주식처분이익	652,981,094
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	25,915,619
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	25,915,619
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0

① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	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
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	112,756,749
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	99,768
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지금금이자	0
15) 예금이자	112,656,981
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5. 대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6. 외환거래이익	43,644

1) 외환차익	43,644
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	218,460,837
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	218,460,837
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) 총당금환입액	0
① 채무보증총당금환입	0
② 복구총당부채환입	0
③ 신탁위험총당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손총당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
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	3,640,299,701
1. 수수료비용	32,559,799
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	25,000,000
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	7,559,799
2. 증권평가 및 처분손실	463,208,950
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	3,463,674
① 주식처분손실	3,428,460
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	35,214

⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	459,745,276
① 주식평가손실	134,000,000
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	325,745,276
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
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
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	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	49,495
1) 외환차손	49,495
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	3,142,721,583
1) 급여	1,684,716,950
① 임원	432,543,000
② 직원	1,252,173,950
2) 퇴직급여	189,157,104
① 임원	36,045,250
(확정급여형)	0
(확정급여형)	36,045,250
② 직원	153,111,854
(확정급여형)	0
(확정급여형)	153,111,854
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	487,907,434
5) 전산운영비	20,221,157
6) 임차료	15,707,780
7) 지급수수료	219,342,008
8) 접대비	107,159,323
9) 광고선전비	4,824,885
10) 감가상각비	186,562,181
11) 조사연구비	0
12) 연수비	3,907,410
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	37,401,455
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	87,732,045
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	1,574,980
21) 여비교통비	25,589,340
22) 차량유지비	9,334,689
23) 소모품비	9,532,900
24) 수도광열비	0
25) 보험료	1,421,410

26) 행사비	0
27) 기타	50,628,532
8. 기타의 영업비용	1,759,874
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) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 복구총당부채전입액	0
③ 신탁위험총당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	1,759,874
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
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)	1,966,855,613
Ⅳ. 영업외수익	5,788,391
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 분 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	5,788,391
Ⅴ. 영업외비용	59,132,907
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0

3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	55,000,000
8. 본 지정이자	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	4,132,907
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	1,913,511,097
VII. 계속사업손익 법인세비용	248,191,537
VIII. 계속사업이익(손실)	1,665,319,560
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	1,665,319,560
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	1,665,319,560
X I. 기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	1,665,319,560

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
박충선	해당없음	대표이사	
김대일	해당없음	운용이사	
남재훈	해당없음	운용이사	

나. 이사회 내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
위험관리위원회	위원장:대표이사, 위원:모든등기이사		위험관리와 관련하여 중요한 사안을 심의하거나 의결하기 위하여 설치 운영	
투자심의위원회	위원장 : 대표이사 ,위원(8인 이내) : 운용본부장, 경영지원본부장, 운용팀장, 준법감시인, 경영지원팀장, 대표이사가 지정하는 2인 이내의 C2 이상 직원, 대표이사가 지정하는 2인 이내의 외부전문가 중 위원장이 지명하는자		부동산 관련 집합투자기구 등 대상사업의 객관성과 내실 있는 사업추진을 확보하고 원활한 업무수행을 도모하기 위하여 투자심의위원회(이하 위원회라 한다)를 설치하고, 그 구성 및 운영 등에 필요한 사항을 규정함을 목적	
집합투자재산평가 위원회	위원장 : 대표이사, 위 원 : 집합투자재산의 운용본부장, 운용담당 팀장, 준법감시인, 리스크관리팀장		집합투자재산 평가업무의 종합의사결정기구로 간접투자재산 평가에 대해 필요사항 의결	

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	윤준로	공군 교육사 항공대 학군단 단장 공군항공안전(관리)단장 공군본부감찰실감찰과장	

3. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
군인공제회	군인공제회C&C	0	비상장	
군인공제회	엠플러스에프앤씨	0	비상장	
군인공제회	공우이엔씨	0	비상장	
군인공제회	대한토지신탁	0	비상장	
군인공제회	한국캐피탈	0	상장	

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등의 주식보유 현황

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종 류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기 초		증 감		기 말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
군인공제회	최대주주	기명식 보통주	4,000,000	100	0	0	4,000,000	100	최대주주

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구 분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	1	25
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

2. 인력현황

가. 일반현황

(단위 : 명)

구 분			국 내		해 외		합 계
			남	여	남	여	
비등기임원			0	0	0	0	0
등기이사	사내이사		3	0	0	0	3
	사외이사		0	0	0	0	0
감사 또는 상근감사위원			1	0	0	0	1
직원	정규직	전 체	11	2	0	0	13
		일 반 직	11	2	0	0	13
		무기계약직	0	0	0	0	0
	비정규직	전 체	6	2	0	0	8
		전문인력	0	0	0	0	0
		그 외	6	2	0	0	8
계			21	4	0	0	25
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당업무	주요경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
박충선	대표 이사	19610329	등기	대표이사	KB인베스트먼트 대표이사	20200123	20200123	20230122	상근	0	0
윤준로	감사	19630225	등기	감사	공군 교육사 항공대 학군단 단장 공군항공안전(관리)단장 공군본부감찰실감찰과장	20200901	20230331	20230331	상근	0	0
김대일	이사	19640520	등기	부동산운용 본부장	안다자산운용 본부장 AIP자산운용본부장	20200401	20200401	20220331	상근	0	0
남재훈	이사	19721019	등기	대체투자본 부장	바른자산운용 상무 하나대체투자자산운용이사 SUMITRUSTHK Senior Vice President	20210301	20210301	20230228	상근	0	0

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB EB BW	ELB DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	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
전분기말대비증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	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

나. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB·EB ·BW	ELB ·DLB	기타					
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

다. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB EB BW	ELB DLB	기타					

고유	전체(a)	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
	비중(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
	비중(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
	비중(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비중(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자자	전체(a)	0	0	13,717	0	0	0	0	206,474	126,353	0	0	0	346,544
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비중(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	0	0	13,717	0	0	0	0	206,474	126,353	0	0	0	346,544
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비중(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

라. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유 형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB EB BW	ELB DLB	기타					
신탁	일반투자자	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
	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	일반투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	일반투자자	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
	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

VII. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

	내 용
구분	내부통제규정 및 감사직무규정을 제정 운영하고 있으며 이는 제반 직무수행시 제기준과 절차를 정함으로써 회사의내부통제제도의적정성을기하여업무의효율화, 재무제표의신뢰도제고, 금융관련제반리스크의최소화, 회사의경영합리화에기여함을주목적으로한다. - 내부통제기준의 설정: 금융회사 임직원이 준수하여야 하는 기준과 절차를 정하여 경영의 건전성 도모와 주주등 이해관계자의 이익 보호 - 내부통제관련사항:매월부서별내부통제체크리스트통한점검,매년내부통제체계?운영점검및이사회보고 - 감사업무:일상감사(일/월단위)및정기감사등실시