

# 영 업 보 고 서

( 제15기 )

사업연도                      2022년 01월 01일부터  
                                         2022년 06월 30일까지

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제2항 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.

2022년 08월 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 -----             | 5 |
| 가. 회사의 일반현황 -----           | 5 |
| 나. 회사의 업무단위 -----           | 5 |
| 다. 겸영업무 및 부수업무 -----        | 5 |
| 2. 회사의 연혁 -----             | 6 |
| 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항 ----- | 6 |
| 3. 주식의 총수 등 -----           | 7 |
| 가. 주식의 총수 -----             | 7 |

### II. 사업의 내용

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 영업 종류별 현황 -----           | 9  |
| 가. 투자매매 업무 -----             | 9  |
| 나. 집합투자 업무 -----             | 10 |
| 다. 투자자문 업무 -----             | 15 |
| 2. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 ----- | 16 |
| 가. 최소영업자본액 -----             | 16 |

### III. 재무정보 등에 관한 사항

|                |    |
|----------------|----|
| 1. 재무상태표 ----- | 19 |
| 2. 손익계산서 ----- | 26 |

### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. 이사회에 관한 사항 -----       | 35 |
| 가. 이사회 현황 -----           | 35 |
| 나. 이사회 내의 위원회 구성 현황 ----- | 35 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 -----      | 35 |
| 가. 감사위원회(감사)의 인적사항 -----  | 35 |
| 3. 계열회사 등의 현황 -----       | 35 |
| 가. 계열회사의 현황 -----         | 35 |

### V. 주주에 관한 사항

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 최대주주 등의 주식보유 현황 ----- | 36 |
|--------------------------|----|

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

|            |    |
|------------|----|
| 1. 조직기구 현황 | 39 |
| 2. 인력 현황   | 39 |
| 가. 일반현황    | 39 |
| 나. 임원의 현황  | 39 |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항 | 41 |
| 가. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)                 | 41 |
| 나. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)      | 41 |
| 다. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)            | 41 |
| 라. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)            | 42 |

## VIII. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

|                |    |
|----------------|----|
| 1. 내부통제정책      | 44 |
| 가. 내부통제체제 구축현황 | 44 |

# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

| 구분                |     | 내용                               |
|-------------------|-----|----------------------------------|
| 상호                |     | 엠플러스자산운용(주)                      |
| 대표자               |     | 박충선                              |
| 본점 주소             |     | 서울특별시 강남구 남부순환로 2806, 군인공제회관 22층 |
| 설립일               |     | 2008.4.7                         |
| 결산월               |     | 12월                              |
| 자본금               |     | 200억                             |
| 주당 액면가(원 단위)      |     | 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<br>변동사항 | <p>1. 설립경과</p> <p>가. 엠플러스디에이치(주) 법인설립(2008.4.7)</p> <p>나. 간투법에 의한 자산운용업 허가(2008.6.16)</p> <p>다. 엠플러스자산운용(주)로 사명변경(2008.6.23)</p> <p>라. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 금융투자업 인가(2009.2.4)</p> <p>마. 부수업무 신고 : 부동산과 관련한 자문업무 및 기타 컨설팅 업무(2011.7.18)</p> <p>바. 경영업무 신고: 대출의 중개, 주선 또는 대리업무(2012.02.13)</p> <p>사. 본점이전: 강남구 도곡동 군인공제회관 22층(2014.05.26)</p> <p>아. 경영업무 신고 : 외국환 업무(2016.11.10)</p> <p>자. 부수업무 신고 : 특별자산(soc, 선박, 항공기) 투자 관련 자문(2017.04.11)</p> <p>차. 부수업무 신고 : 상법상 특수목적법인(spc)에 대한 자산관리 업무(2017.04.11)</p> <p>카. 부수업무신고:법인세법상PFV의자산관리(2018.05.24)</p> <p>타. 부수업무신고:부동산개발사업자문(2018.07.23)</p> <p>2. 경영진의변동</p> <p>가. 2011.6.15 대표이사 장병갑 사임, 대표이사 및 이사 문승동 취임</p> <p>나. 2011.6.29 이사 고대곤 퇴임, 감사 박신 중임</p> <p>다. 2012.1.20 이사 장병갑 사임, 이사 위민선 취임</p> <p>라. 2012.6.26 감사 박신 중임</p> <p>마. 2013.1.18 이사 위민선 중임</p> <p>바. 2013.1.31 이사 박덕규 사임, 이사 황순재 선임</p> <p>사. 2014.1.17 이사 위민선 중임</p> <p>아. 2014.1.30 이사 황순재 중임</p> <p>자. 2014.3.27 감사 박 신 퇴임, 이재성 취임</p> <p>차. 2014.6.15 대표이사 문승동 퇴임, 대표이사 신중혁 취임</p> <p>카. 2015.1.17 이사 위민선 퇴임, 이사 박형 취임</p> <p>타. 2015.1.30 이사 황순재 퇴임, 이사 이웅경 취임</p> <p>파. 2016.01.16 이사 박형 퇴임, 이사 신동수 취임</p> <p>하. 2016.04.21 감사 이재성 퇴임, 감사 이재현 취임</p> <p>거. 2016.05.19 감사 이재현 퇴임, 감사 이상휘 취임</p> <p>너. 2017.06.15 대표이사 신중혁 중임</p> <p>더. 2018.03.30 이사 이웅경 퇴임, 이사 김병규 취임</p> <p>러. 2018.06.15 대표이사 신중혁 중임</p> <p>머. 2019.01.28 이사 김신욱 취임, 이사 김병규 퇴임</p> <p>버. 2019.03.01 이사 송주현 취임, 이사 신동수 퇴임</p> <p>서. 2019.03.28 감사 이상휘 퇴임, 감사 최효석 취임</p> <p>어. 2019.04.01 이사 송주현 퇴임, 이사 오길택 취임</p> <p>저. 2020.01.23 대표이사 신중혁 퇴임, 대표이사 박충선 취임</p> <p>쳐. 2020.03.31 이사 오길택 퇴임/2020.04.01 이사 김대일 취임</p> <p>커.2020.09.01 감사 최효석 퇴임, 감사 윤준로 취임</p> <p>터.2021.02.28 이사 김신욱 퇴임/2021.03.01이사 남재훈 취임</p> <p>퍼. 2021.12.31 이사 남재훈 퇴임/2022.01.01 이사 김영래 취임</p> <p>허. 2022.04.01 이사 김대일 중임</p> <p>3. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용</p> <p>가.2012.2.13 경영업무신고(대출의중개,주선또는대리업무)</p> <p>나.2013.1.17 결산기변경(3월→12월)</p> |    |

|  |                                                                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 다.2013.2.12 준법감시인이승태선임<br>라.2015.10.26 전문사모집합투자업등록<br>마.2015.12.21 최대주주변경(대한토지신탁→군인공제회)<br>바.2018.06.29 투자자문업인가 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 3. 주식의 총수 등

#### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능<br>총주식 | 발행주식수     | 자기주식수 | 유통주식수     | 의결권 행사가능<br>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<br>증권 | 주식          | 유가증권시장  | 521,400,000   | 701,208,588   | 1,222,608,588 | 149,800,000    | -44,600,000  |
|          |             | 코스닥시장   | 95,842,600    | 163,716,823   | 259,559,423   | 0              |              |
|          |             | 코넥스시장   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
|          |             | 기타      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
|          |             | 소계      | 617,242,600   | 864,925,411   | 1,482,168,011 | 149,800,000    | -44,600,000  |
|          | 신주인수<br>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           |         | 617,242,600   | 864,925,411   | 1,482,168,011 | 149,800,000    | -44,600,000  |
| 채무<br>증권 | 국채·<br>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      | 4,766,755,234 | 2,870,108,022 | 7,636,863,256 | 14,874,243,614 | -293,537,760 |
|          |             | 계       | 4,766,755,234 | 2,870,108,022 | 7,636,863,256 | 14,874,243,614 | -293,537,760 |
| 투자계약증권   |             |         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |

| 구분       |          | 매수            | 매도            | 합계            | 잔액             | 평가손익         |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 외화<br>증권 | 지분증권     | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
|          | 채무<br>증권 | 국채·지<br>방채    | 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              | 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            |
| 파생결합증권   | 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       |          | 5,383,997,834 | 3,735,033,433 | 9,119,031,267 | 15,024,043,614 | -338,137,760 |

## 나. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구 분     |                |         | 투자<br>신탁 | 투자<br>회사 | 투자<br>유한회<br>사 | 투자<br>합자회<br>사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조<br>합 | 합계 |
|---------|----------------|---------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----|
| 펀드<br>수 | 증권집합<br>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<br>투자기구  | 임대형     | 2        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              | 2  |
|         |                | 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      | 3        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0              | 3  |
|         | 특별자산집합<br>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  |

|                       |                |         |                       |                    |                    |   |   |   |   |                       |
|-----------------------|----------------|---------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|-----------------------|
| 설<br>정<br>잔<br>액      | 혼합자산집합<br>투자기구 | 혼합자산    | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 파생형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 소계      | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       | 단기금융집합투자기구     |         | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       | 일반 사모집합투자기구    |         | 37                    | 2                  | 4                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43                    |
|                       | 합 계            |         | 40                    | 2                  | 4                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46                    |
|                       | 증권집합<br>투자기구   | 주식형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 채권형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 혼합주식형   | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 혼합채권형   | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 투자계약증권형 | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 재간접형    | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 파생형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 기타      | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 소 계     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       | 부동산집합<br>투자기구  | 임대형     | 54,500,000<br>,000    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,500,000<br>,000    |
|                       |                | 대출형     | 24,195,111<br>,161    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,195,111<br>,161    |
|                       |                | 개발형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 재간접형    | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 파생형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 기타      | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 소 계     | 78,695,111<br>,161    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,695,111<br>,161    |
|                       | 특별자산집합<br>투자기구 | 특별자산    | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 파생형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 소 계     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       | 혼합자산집합<br>투자기구 | 혼합자산    | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 파생형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 소 계     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       | 단기금융집합투자기구     |         | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       | 일반 사모집합투자기구    |         | 1,159,977,<br>986,169 | 11,000,000<br>,000 | 27,500,000<br>,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,477,<br>986,169 |
|                       | 합 계            |         | 1,238,673,<br>097,330 | 11,000,000<br>,000 | 27,500,000<br>,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,277,173,<br>097,330 |
| 순<br>자<br>산<br>총<br>액 | 증권집합<br>투자기구   | 주식형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 채권형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 혼합주식형   | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 혼합채권형   | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 투자계약증권형 | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 재간접형    | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 파생형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 기타      | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 소 계     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       | 부동산집합<br>투자기구  | 임대형     | 59,465,359<br>,584    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,465,359<br>,584    |
|                       |                | 대출형     | 24,726,793<br>,801    | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,726,793<br>,801    |
|                       |                | 개발형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 재간접형    | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |
|                       |                | 파생형     | 0                     | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                     |

|  |             |      |                 |                |                |   |   |   |   |                 |
|--|-------------|------|-----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|-----------------|
|  |             | 기타   | 0               | 0              | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0               |
|  |             | 소계   | 84,192,153,385  | 0              | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,192,153,385  |
|  | 특별자산집합투자기구  | 특별자산 | 0               | 0              | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0               |
|  |             | 파생형  | 0               | 0              | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0               |
|  |             | 소계   | 0               | 0              | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0               |
|  | 혼합자산집합투자기구  | 혼합자산 | 0               | 0              | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0               |
|  |             | 파생형  | 0               | 0              | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0               |
|  |             | 소계   | 0               | 0              | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0               |
|  | 단기금융집합투자기구  |      | 0               | 0              | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0               |
|  | 일반 사모집합투자기구 |      | 800,895,742,133 | 10,146,588,994 | 25,515,305,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,557,637,027 |
|  | 합 계         |      | 819,568,960,590 | 0              | 9,057,647,433  | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,749,790,412 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구 분      |                   |         | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무<br>관리<br>보수율 | 총보수<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+B) | 선취<br>수수료 | 후취수<br>수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|----------|-------------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------|------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합투자기구종류 | 증권투자기구            | 주식형     | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 채권형     | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 혼합주식형   | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 혼합채권형   | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 투자계약증권형 | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 재간접형    | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 파생형     | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 기타      | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 소 계     | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          | 부동산<br>집합투자기구     | 임대형     | 0.5701    | 0.0782    | 0.0791   | 0.0291                | 0.7565     | 3.1785          | 3.9349       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 대출형     | 0.0750    | 0.0050    | 0.0150   | 0.0100                | 0.1050     | 0.0741          | 0.1791       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 개발형     | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 재간접형    | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 파생형     | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 기타      | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 소 계     | 0.4247    | 0.0567    | 0.0603   | 0.0235                | 0.5651     | 2.2667          | 2.8319       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          | 특별자산<br>집합투자기구    | 특별자산    | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 파생형     | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 소 계     | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          | 혼합자산<br>집합투자기구    | 혼합자산    | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 파생형     | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          |                   | 소 계     | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          | 단기금융집합투자기구        |         | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000                | 0.0000     | 0.0000          | 0.0000       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          | 전문투자형<br>사모집합투자기구 |         | 0.1141    | 0.0228    | 0.0455   | 0.0130                | 0.1953     | 0.5032          | 0.6985       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |
|          | 합 계               |         | 0.1425    | 0.0259    | 0.0469   | 0.0139                | 0.2291     | 0.6643          | 0.8934       | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000          |

|              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 집합투자<br>기구형태 | 투자신탁   | 0.1483 | 0.0269 | 0.0488 | 0.0145 | 0.2385 | 0.5418 | 0.7803 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|              | 투자회사   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1538 | 2.1538 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|              | 투자유한회사 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2461 | 4.2461 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|              | 투자합자회사 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|              | 투자조합   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|              | 투자익명조합 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|              | 합 계    | 0.1425 | 0.0259 | 0.0469 | 0.0139 | 0.2291 | 0.6643 | 0.8934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

### (3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구 분      |                | 증권<br>집합투<br>자기구 |        | 부동산<br>집합투자기<br>구 |        | 특별자산<br>집합투자<br>기구 |        | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 |        | 단기금융<br>집합투자<br>기구 |        | 일반<br>사모집합투자<br>기구 |                 | 합계             |                 |
|----------|----------------|------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|          |                | 국<br>내           | 해<br>외 | 국<br>내            | 해<br>외 | 국<br>내             | 해<br>외 | 국<br>내             | 해<br>외 | 국<br>내             | 해<br>외 | 국<br>내             | 해<br>외          | 국<br>내         | 해<br>외          |
| 유동성자산    |                | 0                | 0      | 3,428,073,807     | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 40,143,662,273     | 3,681,996,559   | 43,571,736,080 | 3,681,996,559   |
| 증권       | 채무<br>증권       | 0                | 0      | 0                 | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 223,109,242,842 | 0              | 223,109,242,842 |
|          | 지분<br>증권       | 0                | 0      | 0                 | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0               | 0              | 0               |
|          | 수익<br>증권       | 0                | 0      | 0                 | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 67,016,330,424  | 0              | 67,016,330,424  |
|          | 투자<br>계약<br>증권 | 0                | 0      | 0                 | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0               | 0              | 0               |
|          | 파생<br>결합<br>증권 | 0                | 0      | 0                 | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0               | 0              | 0               |
|          | 증권<br>예탁<br>증권 | 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                  | 290,125,573,266 | 0              | 290,125,573,266 |
| 파생<br>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                  | -10,735,919,377 | 0              | -10,735,919,377 |
|          | 소계             | 0                | 0      | 0                 | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | 0      | 0                  | -10,735,919,377 | 0              | -10,735,919,377 |

|      |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |                 |                   |                 |
|------|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|      |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |                 |                   | 377             |
| 부동산  | 0 | 0 | 166,393,004,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027,362,884,705 | 0               | 1,193,755.889,622 | 0               |
| 기타자산 | 0 | 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 | 299,968,446       | 0               | 299,968,446       | 0               |
| 자산총액 | 0 | 0 | 169,821,078,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,067,806,515,424 | 283,071,650,448 | 1,237,624,148     | 283,071,650,448 |

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구 분    | 중개·매매업자       | 판매금액              | 비중     | 계열여부 |
|--------|---------------|-------------------|--------|------|
| 금융투자업자 | DB금융투자        | 405,669,233,426   | 31.76  | N    |
| 금융투자업자 | HI투자증권(구CJ증권) | 491,341,893,965   | 38.47  | N    |
| 금융투자업자 | KB증권          | 32,616,034,862    | 2.55   | N    |
| 금융투자업자 | KTB투자증권       | 27,017,451,874    | 2.12   | N    |
| 금융투자업자 | 교보증권          | 22,430,273,126    | 1.76   | N    |
| 금융투자업자 | 대신증권          | 41,234,372,806    | 3.23   | N    |
| 금융투자업자 | 메리츠증권         | 18,000,000,000    | 1.41   | N    |
| 금융투자업자 | 미래에셋대우        | 3,671,522,396     | 0.29   | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권          | 26,889,900,826    | 2.11   | N    |
| 금융투자업자 | 에스케이증권        | 12,222,019,584    | 0.96   | N    |
| 금융투자업자 | 유안타증권         | 11,000,000,000    | 0.86   | N    |
| 금융투자업자 | 유진증권          | 51,700,000,000    | 4.05   | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권        | 128,532,586,604   | 10.06  | N    |
| 금융투자업자 | 흥국증권          | 4,847,807,861     | 0.38   | N    |
| 합계     |               | 1,277,173,097,330 | 100.01 |      |

##### (나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자      | 전기  |                   |                 | 당기  |                   |                 | 계열여부 |
|-----------|-----|-------------------|-----------------|-----|-------------------|-----------------|------|
|           | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액           |      |
| KEB하나은행   | 3   | 41,816,034,862    | 41,338,062,593  | 3   | 41,816,034,862    | 41,229,558,029  | N    |
| NH투자증권    | 1   | 97,763,312,197    | 87,137,571,778  | 3   | 97,763,312,197    | 86,006,782,923  | N    |
| 국민은행      | 19  | 669,678,976,849   | 324,114,711,179 | 19  | 672,166,147,236   | 329,564,645,271 | N    |
| 농협은행      | 11  | 159,213,390,944   | 165,739,701,182 | 10  | 164,094,216,398   | 170,085,561,788 | N    |
| 스탠다드차타드은행 | 5   | 205,564,928,141   | 204,737,445,733 | 5   | 205,564,928,141   | 201,522,667,330 | N    |
| 신한은행      | 1   | 26,401,288,539    | 26,627,123,726  | 1   | 27,268,458,496    | 27,501,177,090  | N    |
| 우리은행      | 2   | 11,000,000,000    | 10,330,728,774  | 5   | 68,500,000,000    | 64,839,397,981  | N    |
| 합계        | 44  | 1,211,437,931,532 | 860,025,344,965 | 46  | 1,277,173,097,330 | 920,749,790,412 |      |

## (다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                   |                 | 당기      |                   |                 | 계<br>열<br>여<br>부 |
|---------------|-----|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|------------------|
|               | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액           | 펀드<br>수 | 설정잔액              | 순자산총액           |                  |
| 신한아이타스        | 44  | 1,211,437,931,532 | 860,025,344,965 | 46      | 1,277,173,097,330 | 920,749,790,412 | N                |
| 합계            | 44  | 1,211,437,931,532 | 860,025,344,965 | 46      | 1,277,173,097,330 | 920,749,790,412 |                  |

## 다. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자권유자문인력 현황

| 성명  | 직위 | 담당<br>업무               | 자격증<br>종류                                | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력                                                                             | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 |
|-----|----|------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 김대일 | 이사 | 펀드 설정<br>및 운용,<br>투자자문 | 펀드투자권유자문인력<br>증권투자권유자문인력<br>파생상품투자권유자문인력 |            | 1989.02 중앙대학교경영학학사<br>2017.11~2019.11안다자산운용대체투자운용본부장<br>2020.03 ~현재 엠플러스자산운용부동산운용본부장 | 20200403       | 상근       |
| 변희  | 부장 | 펀드 설정<br>및 운용,<br>투자자문 | 펀드투자권유자문인력<br>증권투자권유자문인력<br>파생상품투자권유자문인력 |            | 2017.08 건국대학교 부동산대학원 졸업<br>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<br>투자<br>업자 |        | 투자<br>일임<br>재산 |        | 집합<br>투자<br>재산 |        | 은행     |        | 보험<br>(고유<br>계정) |        | 보험<br>(특별<br>계정) |        | 공제<br>회 |        | 연기<br>금 |        | 종금     |        | 개인     |        | 기타     |        | 계      |        |
|----------------|-------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                |       | 건<br>수         | 금<br>액 | 건<br>수         | 금<br>액 | 건<br>수         | 금<br>액 | 건<br>수 | 금<br>액 | 건<br>수           | 금<br>액 | 건<br>수           | 금<br>액 | 건<br>수  | 금<br>액 | 건<br>수  | 금<br>액 | 건<br>수 | 금<br>액 | 건<br>수 | 금<br>액 | 건<br>수 | 금<br>액 | 건<br>수 | 금<br>액 |
|                |       |                |        |                |        |                |        |        |        |                  |        |                  |        |         |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 국내<br>계약<br>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      | 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      | 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      | 0      |
| 해외<br>계약<br>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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 0      |

## 2. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                    |              | 전월말(①)              |                    | 당월말(②)              |                    | 증감(②-①)            |                 |
|------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|                        |              | 대상<br>금액            | 필요자<br>본           | 대상<br>금액            | 필요자<br>본           | 대상<br>금액           | 필요자<br>본        |
| 1. 자기자본                |              |                     | 27,821,78<br>2,662 |                     | 28,052,09<br>0,041 | 0                  | 230,307,3<br>79 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac) |              |                     | 6,758,204<br>,806  |                     | 6,762,459<br>,937  | 0                  | 4,255,131       |
| 필요유지자기자본(Aa)           |              | 9,250,000<br>,000   | 6,475,000<br>,000  | 9,250,000<br>,000   | 6,475,000<br>,000  | 0                  | 0               |
| 고객자산운용필요자본(Ab)         |              |                     | 270,199,8<br>06    |                     | 276,224,9<br>37    | 0                  | 6,025,131       |
| 집합투자<br>재산             | 증권집합투자<br>기구 |                     |                    |                     |                    | 0                  | 0               |
|                        | 기타<br>집합투자기구 | 900,666,0<br>19,898 | 270,199,8<br>06    | 920,749,7<br>90,412 | 276,224,9<br>37    | 20,083,77<br>0,514 | 6,025,131       |
| 투자일임재산                 |              |                     |                    |                     |                    | 0                  | 0               |
| 고유자산운용필요자본(Ac)         |              |                     | 13,005,00<br>0     |                     | 11,235,00<br>0     | 0                  | -1,770,00<br>0  |
| 증권 계                   |              |                     | 13,005,00<br>0     |                     | 11,235,00<br>0     | 0                  | -1,770,00<br>0  |
| 지분증권                   | 해외현지법인<br>지분 |                     |                    |                     |                    | 0                  | 0               |
|                        | 관계회사투자<br>지분 |                     |                    |                     |                    | 0                  | 0               |
|                        | 기타<br>투자목적주식 | 173,400,0<br>00     | 13,005,00<br>0     | 149,800,0<br>00     | 11,235,00<br>0     | -23,600,0<br>00    | -1,770,00<br>0  |

|    |                                    |                                              |                |               |                |               |           |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
|    |                                    |                                              |                |               |                |               |           |
|    |                                    | 등                                            |                |               |                |               |           |
|    | 채무증권                               | 거래상대방이<br>정부, 은행,<br>국제기구,<br>지방자치단체<br>인 경우 |                |               |                | 0             | 0         |
|    |                                    | 거래상대방의<br>신용등급이<br>AAA 또는<br>AA+인 경우         |                |               |                | 0             | 0         |
|    |                                    | 그외의 경우                                       |                |               |                | 0             | 0         |
|    | 집합투자증권                             | 자기운용<br>집합투자증권                               | 12,123,090,652 |               | 14,874,243,614 | 2,751,152,962 | 0         |
|    |                                    | 타사운용<br>집합투자증권                               |                |               |                | 0             | 0         |
|    | 기타증권                               |                                              |                |               |                | 0             | 0         |
|    | 파생상품                               |                                              |                |               |                | 0             | 0         |
|    | 대출채권                               |                                              |                |               |                | 0             | 0         |
| 3. | 최소영업자본액2( $B=Aa+(Ab+Ac)$<br>* 50%) |                                              |                | 6,616,602,403 |                | 6,618,729,969 | 0         |
|    |                                    |                                              |                |               |                |               | 2,127,566 |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계 정 명              | 금 액            |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 30,933,498,975 |
| I. 현금 및 예치금        | 13,814,143,628 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 6,800,727,628  |
| 1) 현금              | 0              |
| 2) 정기에.적금          | 0              |
| 3) 보통예금            | 200,727,548    |
| 4) 당좌예금            | 0              |
| 5) 외화예금            | 0              |
| 6) 양도성예금증서         | 0              |
| 7) MMDA            | 0              |
| 8) MMF             | 0              |
| 9) 금융어음            | 0              |
| 10) 기타             | 6,600,000,080  |
| 2. 예치금             | 7,013,416,000  |
| 1) 청약예치금           | 13,416,000     |
| ① 자기분              | 13,416,000     |
| 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             | 15,024,043,614 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 15,024,043,614 |
| 1) 주식              | 149,800,000    |
| 2) 신주인수권증서         | 0              |
| 3) 국채·지방채          | 0              |
| 4) 특수채             | 0              |
| 5) 회사채             | 0              |
| 6) 집합투자증권          | 14,874,243,614 |
| ① 미매각집합투자증권        | 0              |
| ② 기타집합투자증권         | 14,874,243,614 |
| 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 미래각집합투자증권            | 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              | 311,595,239 |
| (손상차손누계액)            | 0           |
| 1. 토지                | 0           |
| 2. 건물                | 0           |
| 3. 구축물               | 0           |
| 4. 차량운반구             | 0           |
| 5. 비품                | 582,011,023 |
| 6. 건설중인자산            | 0           |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0           |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0           |
| 9. 기타                | 709,273,164 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 979,688,948 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1) 건물                | 0             |
| 2) 구축물               | 0             |
| 3) 차량운반구             | 0             |
| 4) 비품                | 518,916,530   |
| 5) 기타                | 460,772,418   |
| 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           | 1,783,716,494 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 미수금               | 0             |
| 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                | 0             |
| 2. 미수수익              | 761,227,427   |
| 1) 미수수수료             | 692,358,934   |
| ① 미수수탁수수료            | 0             |
| ② 미수인수및주선수수료         | 0             |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료      | 0             |
| ④ 미수파생결합증권판매수수료      | 0             |
| ⑤ 미수투자자문수수료          | 0             |
| ⑥ 미수투자일임수수료          | 0             |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수        | 692,358,934   |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료        | 0             |
| ⑨ 미수신탁보수             | 0             |
| ⑩ 기타                 | 0             |
| 2) 미수이자              | 68,868,493    |
| ① 미수신용거래용자이자         | 0             |
| ② 미수채권이자             | 0             |
| ③ 미수신탁계정대이자          | 0             |
| ④ 기타                 | 68,868,493    |
| 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          | 413,578,768   |
| 1) 전세권          | 0             |
| 2) 전신헌화가입권      | 0             |
| 3) 임차보증금        | 413,488,768   |
| 4) 회원보증금        | 0             |
| 5) 기타           | 90,000        |
| 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. 가지급금        | 0             |
| 14. 이연법인세자산     | 224,133,775   |
| 15. 일반상품        | 0             |
| 16. 기타          | 0             |
| 17. 대손충당금(-)    | 3,806,137     |
| 1) 미수금대손충당금     | 0             |
| 2) 미수수익대손충당금    | 3,806,137     |
| ① 미수수료대손충당금     | 3,461,795     |
| ② 미수이자대손충당금     | 344,342       |
| ③ 기타대손충당금       | 0             |
| 3) 선급금대손충당금     | 0             |
| 4) 기타대손충당금      | 0             |
| 부채총계            | 2,881,408,934 |
| 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                 | 2,881,408,934 |
| (현재가치할인차금)(-)            | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)            | 0             |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. 퇴직급여부채                | 82,292,030     |
| 1) 확정급여채무                | 942,723,303    |
| 2) 미인식보험수리적손익(+,-)       | 0              |
| 3) 미인식과거근무원가(-)          | 0              |
| 4) 사외적립자산(-)             | 860,431,273    |
| ① 퇴직연금(-)                | 860,431,273    |
| 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                | 1,346,071,264  |
| 4. 미지급배당금                | 0              |
| 5. 미지급금                  | 24,863,190     |
| 6. 미지급비용                 | 773,189,280    |
| 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               | 358,072,109    |
| 16. 신탁계정차                | 0              |
| 17. 종금계정차                | 0              |
| 18. 기타                   | 251,271,061    |
| V. 요구불상환지분               | 0              |
| 1. 상환우선주                 | 0              |
| 2. 기타                    | 0              |
| 자본총계                     | 28,052,090,041 |
| 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                 | 8,052,090,041 |
| 1. 이익준비금                 | 828,000,000   |
| 2. 대손준비금                 | 0             |
| 3. 전자금융사고배상준비금           | 0             |
| 4. 기타법정준비금               | 0             |
| 5. 신탁사업적립금               | 0             |
| 6. 임의적립금                 | 0             |
| 7. 미처분이익잉여금              | 7,224,090,041 |
| (당기순이익)                  | 4,512,154,031 |

## 2. 손익계산서

| 계 정 명          | 금 액           |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 9,005,264,382 |
| 1. 수수료수익       | 7,931,496,713 |
| 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  | 1,451,496,713 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 1,451,496,713 |
| 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                     | 6,480,000,000 |
| 2. 증권평가 및 처분이익             | 336,654,179   |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익       | 312,351,903   |
| ① 주식처분이익                   | 247,682,811   |
| ② 신주인수권증서처분이익              | 0             |
| ③ 채권처분이익                   | 0             |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 64,669,092    |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0             |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0             |
| ⑦ 기타                       | 0             |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 24,302,276    |
| ① 주식평가이익                   | 0             |
| ② 신주인수권평가이익                | 0             |
| ③ 채권평가이익                   | 0             |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 24,302,276    |
| 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 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           |
| ③ 주식관련평가이익       | 0           |
| ④ 신용관련평가이익       | 0           |
| ⑤ 상품관련평가이익       | 0           |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익   | 0           |
| 4. 이자수익          | 144,797,066 |
| 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    | 106,037     |
| 11) 콜론이자         | 0           |
| 12) 환매조건부매수이자    | 0           |
| 13) 양도성예금증서거래이익  | 0           |
| 14) 대지금금이자       | 0           |
| 15) 예금이자         | 144,691,029 |
| 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        | 23,116      |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1) 외환차익                    | 23,116        |
| 2) 외화환산이익                  | 0             |
| 7. 기타의 영업수익                | 592,293,308   |
| 1) 배당금수익                   | 0             |
| 2) 분배금수익                   | 592,013,873   |
| 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              | 279,435       |
| 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                   | 3,142,716,706 |
| 1. 수수료비용                   | 31,306,586    |
| 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                 | 6,306,586     |
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 362,440,036   |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 0             |
| ① 주식처분손실                   | 0             |
| ② 신주인수권증서처분손실              | 0             |
| ③ 채권처분손실                   | 0             |
| ④ 집합투자증권처분손실               | 0             |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ⑤ 기업어음증권처분손실               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 362,440,036 |
| ① 주식평가손실                   | 44,600,000  |
| ② 신주인수권평가손실                | 0           |
| ③ 채권평가손실                   | 0           |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 317,840,036 |
| 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          | 59,964        |
| 1) 외환차손            | 59,964        |
| 2) 외화환산손실          | 0             |
| 7. 판매비와관리비         | 2,748,910,120 |
| 1) 급여              | 1,446,363,990 |
| ① 임원               | 358,445,480   |
| ② 직원               | 1,087,918,510 |
| 2) 퇴직급여            | 108,299,160   |
| ① 임원               | 29,870,457    |
| (확정급여형)            | 0             |
| (확정급여형)            | 29,870,457    |
| ② 직원               | 78,428,703    |
| (확정급여형)            | 0             |
| (확정급여형)            | 78,428,703    |
| 3) 명예퇴직금           | 0             |
| 4) 복리후생비           | 642,379,095   |
| 5) 전산운영비           | 11,360,849    |
| 6) 임차료             | 17,704,261    |
| 7) 지급수수료           | 146,255,494   |
| 8) 접대비             | 75,415,278    |
| 9) 광고선전비           | 12,872,075    |
| 10) 감가상각비          | 125,766,594   |
| 11) 조사연구비          | 0             |
| 12) 연수비            | 3,728,092     |
| 13) 무형자산상각비        | 0             |
| 14) 세금과공과금         | 39,235,425    |
| 15) 업무위탁수수료        | 0             |
| 16) 판매부대비          | 70,052,180    |
| 17) 발행비            | 0             |
| 18) 등기소송비 및 공고비    | 0             |
| 19) 회의비            | 0             |
| 20) 인쇄비            | 985,351       |
| 21) 여비교통비          | 19,088,770    |
| 22) 차량유지비          | 7,227,800     |
| 23) 소모품비           | 5,463,377     |
| 24) 수도광열비          | 0             |
| 25) 보험료            | 1,441,160     |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 26) 행사비                    | 0             |
| 27) 기타                     | 15,271,169    |
| 8. 기타의 영업비용                | 0             |
| 1) 별도예치금평가손실               | 0             |
| 2) 리스비용(중금계정)              | 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                 | 0             |
| 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)              | 5,862,547,676 |
| IV. 영업외수익                  | 14,011        |
| 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                     | 14,011        |
| V. 영업외비용                   | 66,866,395    |
| 1. 유형자산처분손실                | 0             |
| 2. 투자부동산처분손실               | 0             |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 3. 지분법손실                 | 0             |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실         | 0             |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손         | 0             |
| 6. 관계회사투자지분처분손실          | 0             |
| 7. 기부금                   | 65,000,000    |
| 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                   | 1,866,395     |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익       | 5,795,695,292 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        | 1,283,541,261 |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | 4,512,154,031 |
| IX. 중단사업손익               | 0             |
| X. 당기순이익(손실)             | 4,512,154,031 |
| (대손준비금적립액)               | 0             |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 4,512,154,031 |
| X I. 기타포괄손익              | 0             |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0             |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0             |
| 3. 지분법 자본변동              | 0             |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0             |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0             |
| 6. 외환차이                  | 0             |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0             |
| 8. 기타                    | 0             |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0             |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 4,512,154,031 |

## 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 |    |
| 김명래 | 해당없음               | 관리이사 |    |

### 나. 이사회 내의 위원회 구성 현황

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

## 2. 감사제도에 관한 사항

### 가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력                                             | 비고 |
|----|-----|--------------------------------------------------|----|
| 감사 | 윤준로 | 공군 교육사 항공대 학군단 단장<br>공군항공안전(관리)단장<br>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, %)

| 성명    | 관계   | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |           |     | 주주<br>구분 |
|-------|------|-----------|-------------|-----|----|----|-----------|-----|----------|
|       |      |           | 기초          |     | 증감 |    | 기말        |     |          |
|       |      |           | 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        | 30  |
| 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   | 12  | 2 | 0   | 0 | 14  |
|              |      | 일 반 직 | 12  | 2 | 0   | 0 | 14  |
|              |      | 무기계약직 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
|              | 비정규직 | 전 체   | 6   | 6 | 0   | 0 | 12  |
|              |      | 전문인력  | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |
|              |      | 그 외   | 6   | 6 | 0   | 0 | 12  |
| 계            |      |       | 22  | 8 | 0   | 0 | 30  |
| 투자권유대행인      |      |       | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   |

### 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위       | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당업무         | 주요경력                                             | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |     |
|-----|----------|----------|----------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
|     |          |          |          |              |                                                  |           |           |           |          | 우선주   | 보통주 |
| 박충선 | 대표<br>이사 | 19610329 | 등기       | 대표이사         | KB인베스트먼트 대표이사                                    | 20200123  | 20200123  | 20230122  | 상근       | 0     | 0   |
| 윤준로 | 감사       | 19630225 | 등기       | 감사           | 공군 교육사 항공대 학군단 단장<br>공군항공안전(관리)단장<br>공군본부감찰실감찰과장 | 20200901  | 20230331  | 20230331  | 상근       | 0     | 0   |
| 김대일 | 이사       | 19640520 | 등기       | 부동산운용<br>본부장 | 안다자산운용 본부장<br>AIP자산운용본부장                         | 20200401  | 20220401  | 20230331  | 상근       | 0     | 0   |
| 김명래 | 이사       | 19641020 | 등기       | 경영지원<br>본부장  | 군인공제회 기동홍보 위원<br>군인공제회 감사팀장                      | 20220101  | 20220101  | 20231231  | 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<br>EB<br>BW | ELB<br>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   | <del>0</del> | 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   | <del>0</del> | 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<br>·BW | ELB<br>·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<br>EB<br>BW | ELB<br>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 |

|                  |            |   |   |       |   |   |   |   |         |         |   |   |   |         |
|------------------|------------|---|---|-------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---------|
| 신<br>탁           | 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       |
| 고<br>객           | 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       |
| 일<br>임           | 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       |
| 집<br>합<br>투<br>자 | 전체(a)      | 0 | 0 | 2,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,051 | 127,857 | 0 | 0 | 0 | 350,967 |
|                  | 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 | 2,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,051 | 127,857 | 0 | 0 | 0 | 350,967 |
|                  | 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)

| 보<br>유<br>형<br>태 | 구<br>분 | 지분증권   |        | 채무증권        |        |             |                |            |        | 수<br>익<br>증<br>권 | M<br>M<br>F | 파<br>생<br>결<br>합<br>증<br>권 | 기<br>타 | 계 |
|------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------------|----------------|------------|--------|------------------|-------------|----------------------------|--------|---|
|                  |        | 주<br>식 | 기<br>타 | 회<br>사<br>채 | C<br>P | 전<br>단<br>채 | CB<br>EB<br>BW | ELB<br>DLB | 기<br>타 |                  |             |                            |        |   |
| 신<br>탁           | 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 |
| 고<br>객           | 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 |
| 일<br>임           | 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 | <p>내부통제규정 및 감사직무규정을 제정 운영하고 있으며 이는 제반 직무수행시 제기준과 절차를 정함으로써 회사의내부통제제도의적정성을기하여업무의효율화, 재무제표의신뢰도제고, 금융관련제반리스크의최소화, 회사의경영합리화에기여함을주목적으로한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부통제기준의 설정: 금융회사 임직원이 준수하여야 하는 기준과 절차를 정하여 경영의 건전성 도모와 주주등 이해관계자의 이익 보호</li> <li>- 내부통제관련사항:매월부서별내부통제체크리스트통한점검,매년내부통제체계?운영점검및이사회보고</li> <li>- 감사업무:일상감사(일/월단위)및정기감사등실시</li> </ul> |