

# 영 업 보 고 서

(제 10 기)

2024년 01월 01일 부터

사업연도

2024년 09월 30일 까지

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

2024년 09월 30일

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 회사명 :   | 주식회사 머스트자산운용                                                              |
| 대표이사 :  | 김두용                                                                       |
| 본점소재지 : | 서울시 강남구 언주로30길 39, 3층 (도곡동, 린스퀘어)                                         |
|         | (대표전화) 02-578-5080                                                        |
|         | (홈페이지) <a href="http://www.mustinvestment.com">www.mustinvestment.com</a> |
| 작성책임자 : | (직책) 운용지원팀 팀장 (성명) 박상은                                                    |
|         | (전화번호) 02-578-5080                                                        |



## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
  - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
  - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
  - 가. 보상위원회의 구성
  - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
  - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용



# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용                              |
|-------------------|-----|----------------------------------|
| 상호                |     | 주식회사 머스트자산운용                     |
| 대표자               |     | 김두용                              |
| 본점주소              |     | 서울시 강남구 언주로30길 39, 3층(도곡동, 린스퀘어) |
| 설립일               |     | 2015년 9월 4일                      |
| 결산월               |     | 12월                              |
| 자본금               |     | 1,000,000,000                    |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000                            |
| 발행주식수             | 보통주 | 200,000                          |
|                   | 우선주 | 0                                |
| 홈페이지주소            |     | www.mustinvestment.com           |
| 대표전화번호            |     | 02-578-5080                      |
| 상장여부·상장일          |     | -                                |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장법                            |
| 중소기업여부            |     | 중소기업                             |
| 계열회사의 총수          |     | 4                                |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | 주식회사 머스트홀딩스(비상장)                 |
| 신용평가결과            |     | -                                |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류  | 금융투자상품의 범위                                       | 투자자의 유형                | 인가(등록)일  | 최저자기자본 |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|
| 6-1-1          | 투자일임업         | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상<br>자산 | 일반투자자 및 전문투<br>자자      | 20150904 | 15     |
| 5-1-1          | 투자자문업         | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상<br>자산 | 일반투자자 및 전문투<br>자자      | 20150904 | 3      |
| 3-14-1         | 일반사모집합투<br>자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의<br>규정에 따른 집합투자기구             | 법 제249조의2에 따른<br>적격투자자 | 20160929 | 10     |
| 3-11-1         | 집합투자업         | 증권·단기금융집합투자업                                     | 일반투자자 및 전문투<br>자자      | 20221026 | 40     |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|-------------------|----------|-----------------------|
| 겸영업무 | 외국환거래법에 따른 외국환 업무 | 20170109 | 해당사항 없음               |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                       | 비고 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2015.09.04 물적분할 진행(금융위원회 인가)<br>- 투자일임업 및 투자자문업 사업부문을 100% 자회사로 분할 신설 설립. 사명 머스트투자자문<br>- 기존회사는 지주사업을 사업목적으로 존속. 사명 머스트홀딩스<br>2016.09.29 전문사모집합투자업을 사업목적추가하여 자산운용사로 전환<br>2017.01.09 외국환업무의 취급기관으로 등록<br>2018.12.03 회사본점이전<br>2022.10.26 증권·단기금융집합투자업 인가 |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |         |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량      | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 20150904       | 신규발행         | 보통주식           | 20,000  | 5,000   | 5,000          |    |
| 20210618       | 무상증자         | 보통주식           | 180,000 | 5,000   | 5,000          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수   | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|---------|-------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 2,000,000 | 200,000 | 0     | 0     | 200,000          |    |
| 우선주 | 0         | 0       | 0     | 0     | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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



## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |         |             | 매수          | 매도          | 합계             | 잔액             | 평가손익 |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------|
| 지분<br>증권 | 주식      | 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    |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장      | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 코스닥시장       | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 코넥스시장       | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 기타          | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 소계          | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          | 기타      | 유가증권시장      | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 코스닥시장       | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 코넥스시장       | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 기타          | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 소계          | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
| 계        |         | 0           | 0           | 0           | 0              | 0              |      |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 국고채         | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 국민주택채권      | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 기타          | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 소계          | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          | 특수채     | 통화안정증권      | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 예금보험공사채     | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 토지개발채권      | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 기타          | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          | 금융채     | 소계          | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 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      | 908,823,530 | 0           | 908,823,530 | 42,395,542,649 | 0              |      |
|          | 계       | 908,823,530 | 0           | 908,823,530 | 42,395,542,649 | 0              |      |
| 투자계약증권   |         |             | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
| 외화증권     | 지분증권    | 국채·지방채      | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 특수채         | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 금융채         | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 회사채         | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 기업어음        | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 기타          | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          |         | 소계          | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          | 집합투자증권  |             | 0           | 0           | 0              | 1,655,205,436  | 0    |
|          | 투자계약증권  |             | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          | 파생결합증권  |             | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          | 기타      |             | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
|          | 계       |             | 0           | 0           | 0              | 1,655,205,436  | 0    |
|          | 파생결합증권  | ELS         | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
| ELW      |         | 0           | 0           | 0           | 0              | 0              |      |
| 기타       |         | 0           | 0           | 0           | 0              | 0              |      |
| 계        |         | 0           | 0           | 0           | 0              | 0              |      |
| 기타증권     |         |             | 0           | 0           | 0              | 0              | 0    |
| 합계       |         |             | 908,823,530 | 0           | 908,823,530    | 44,050,748,085 | 0    |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분  |     |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가손익 |          |          |  |  |  |  |  |
|-----|-----|------|---------|----|----|---|----|----|------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|     |     |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |      |          |          |  |  |  |  |  |
| 신물  | 국내  | 상품선물 | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 금리선물 |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 통화선물 |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 지수선물 |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 개별주식 |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 기타   |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 계    |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 기타   |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 국내계  |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     | 해외  | 상품선물 |         |    |    |   |    |    |      | 농산물      |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 비철금속·귀금속 |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 에너지      |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 기타       |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 금융선물 |         |    |    |   |    |    |      | 소계       |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 통화       |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 금리       |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 주가지수     |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 개별주식     |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 기타       |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 소계       |          |  |  |  |  |  |
|     | 기타  |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     | 해외계 |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     | 선물계 |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     | 유선  | 국내   |         |    |    |   |    |    |      | 지수선      | KOSPI200 |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          | 기타       |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          | 소계       |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 개별주식     |          |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 통화       | 미국달러     |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          | 기타       |  |  |  |  |  |
|     |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          | 소계       |  |  |  |  |  |
| 기타  |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
| 국내계 |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
| 해외  |     |      |         |    |    |   |    |    |      | 주가지수     |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 개별지수 |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 금리   |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 통화   |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 기타   |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 해외계  |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
| 유선계 |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
| 기타  |     | 국내   |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 해외   |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
|     |     | 기타계  |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |
| 합계  |     |      |         |    |    |   |    |    |      |          |          |  |  |  |  |  |

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분             |             |        | 매수      | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|---------|----|----|-----|
| 지분<br>증권       | 주식          | 유가증권시장 | 해당사항 없음 |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |         |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |         |    |    |     |
|                |             | 기타     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |         |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |         |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |         |    |    |     |
|                |             | 기타     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 기타          | 유가증권시장 |         |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |         |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |         |    |    |     |
|                |             | 기타     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 지분증권합계      |        |         |    |    |     |
| 채무<br>증권       | 채권          | 장내     |         |    |    |     |
|                |             | 장외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 기업어음        | 장내     |         |    |    |     |
|                |             | 장외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 기타          | 장내     |         |    |    |     |
|                |             | 장외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 채무증권합계      |        |         |    |    |     |
| 집합투자증권         |             |        |         |    |    |     |
| 투자계약증권         |             |        |         |    |    |     |
| 파생<br>결합<br>증권 | ELS         |        |         |    |    |     |
|                | ELW         |        |         |    |    |     |
|                | 기타          |        |         |    |    |     |
|                | 파생결합증권합계    |        |         |    |    |     |
| 외화증권           |             |        |         |    |    |     |
| 기타증권           |             |        |         |    |    |     |
| 증권계            |             |        |         |    |    |     |
| 선물             |             | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
| 옵션             | 장내          | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 장외          | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 옵션합계        |        |         |    |    |     |
| 선도             |             | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
| 기타 파생상품        |             |        |         |    |    |     |
| 파생상품계          |             |        |         |    |    |     |
| 합계             |             |        |         |    |    |     |

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

| 내용      | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

| 발행회사명   | 업종구분 | 발행증권<br>종류 | 목표금액<br>(A) | 조달 성공<br>금액(B) | 성공률<br>(B/A*100) | 중개<br>수수료 | 투자자수        |                       |              |    | 투자금액        |                       |              |    |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|----|-------------|-----------------------|--------------|----|
|         |      |            |             |                |                  |           | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 |
| 해당사항 없음 |      |            |             |                |                  |           |             |                       |              |    |             |                       |              |    |

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분         |                    | 투자<br>신탁 | 투자<br>회사        | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계              |
|------------|--------------------|----------|-----------------|------------|------------|----------|------------|-----------------|
| 펀드<br>수    | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 채권형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 혼합주식형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 혼합채권형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 투자계약증권   | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 재간접형     | 6               | 0          | 0          | 0        | 0          | 6               |
|            |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 6               | 0          | 0          | 0        | 0          | 6               |
|            |                    | 임대형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 대출형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 개발형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 특별자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 혼합자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 단기금융집합투자기구         |          | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 일반 사모집합투자기구        |          | 41              | 0          | 0          | 0        | 0          | 41              |
|            | 합계                 |          | 47              | 0          | 0          | 0        | 0          | 47              |
| 실정액<br>자산액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 채권형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 혼합주식형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 혼합채권형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 투자계약증권   | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 재간접형     | 3,696,304,348   | 0          | 0          | 0        | 0          | 3,696,304,348   |
|            |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 3,696,304,348   | 0          | 0          | 0        | 0          | 3,696,304,348   |
|            |                    | 임대형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 대출형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 개발형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 특별자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 혼합자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 단기금융집합투자기구         |          | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 일반 사모집합투자기구        |          | 560,647,872,233 | 0          | 0          | 0        | 0          | 560,647,872,233 |
|            | 합계                 |          | 564,344,176,581 | 0          | 0          | 0        | 0          | 564,344,176,581 |
| 순자산액       | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 채권형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 혼합주식형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 혼합채권형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 투자계약증권   | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 재간접형     | 3,823,574,465   | 0          | 0          | 0        | 0          | 3,823,574,465   |
|            |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 3,823,574,465   | 0          | 0          | 0        | 0          | 3,823,574,465   |
|            |                    | 임대형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 대출형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 개발형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 특별자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 혼합자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 단기금융집합투자기구         |          | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|            | 일반 사모집합투자기구        |          | 466,622,010,371 | 0          | 0          | 0        | 0          | 466,622,010,371 |
|            | 합계                 |          | 470,445,584,836 | 0          | 0          | 0        | 0          | 470,445,584,836 |



## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                   |                       |         | 운용<br>보수<br>율 | 판매<br>보수<br>율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무관<br>리보수<br>율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+ B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자기<br>구종<br>류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형     |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 채권형     |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 혼합주식형   |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 혼합채권형   |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 투자계약증권형 |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 재간접형    | 0.01          | 0.26          | 0.03     | 0.02                  | 0.32            | 0               | 0.32          | 0.32      |          | 0               |
|                      |                       | 파생형     |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 기타      |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      | 0.01          | 0.26          | 0.03     | 0.02                  | 0.32            | 0               | 0.32          | 0.32      |          | 0               |
|                      | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형     |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 대출형     |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 개발형     |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 재간접형    |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 기타      |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 특별자산집합<br>투자기구        | 특별자산    |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 혼합자산집합<br>투자기구        | 혼합자산    |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 파생형     |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      |                       | 소계      |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 단기금융집합투자기구            |         |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 일반 사모집합투자기구           |         | 0.9           | 0.14          | 0.04     | 0.02                  | 1.1             | 0.01            | 1.11          | 0.22      |          | 0.17            |
|                      | 합계                    |         | 0.89          | 0.14          | 0.04     | 0.02                  | 1.09            | 0.01            | 1.1           | 0.22      |          | 0.17            |
| 집합<br>투자기<br>구형<br>태 | 투자신탁                  |         | 0.89          | 0.14          | 0.04     | 0.02                  | 1.09            | 0.01            | 1.1           | 0.22      |          | 0.17            |
|                      | 투자회사                  |         |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자유한회사                |         |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자합자회사                |         |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자조합                  |         |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 투자익명조합                |         |               |               |          |                       | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                      | 합계                    |         | 0.89          | 0.14          | 0.04     | 0.02                  | 1.09            | 0.01            | 1.1           | 0.22      |          | 0.17            |

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 증권<br>집합투자기구  |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 원화단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>사모집합투자기구  |                | 합계*             |                |
|-------|--------|---------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|       |        | 국내            | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내               | 해외 | 국내              | 해외             | 국내              | 해외             |
| 유동성자산 |        | 298,201,061   | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 21,425,382,047  | 3,685,961,619  | 21,723,583,108  | 3,685,961,619  |
| 증권    | 채무증권   | 0             | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0              | 0               | 0              |
|       | 지분증권   | 0             | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 350,926,626,267 | 92,479,126,443 | 350,926,626,267 | 92,479,126,443 |
|       | 수익증권   | 3,501,943,827 | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0              | 3,501,943,827   | 0              |
|       | 파생결합증권 | 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              |
| 파생상품  | 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               | 0              | 0               | 0              |
| 부동산   |        | 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  | 287,830,660     | 3,506,869,113  | 287,830,660     | 3,506,869,113  |

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

| 구분      | 표시통화 | 유동성자산 | 증권   |      |    | 기타 | 자산총액 |
|---------|------|-------|------|------|----|----|------|
|         |      |       | 채무증권 | 수익증권 | 기타 |    |      |
|         |      |       |      |      |    |    |      |
| 해당사항 없음 |      |       |      |      |    |    |      |

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자 | 판매금액            | 비중  | 계열여부 |
|--------|---------|-----------------|-----|------|
| 금융투자업자 | 미래에셋증권  | 262,549,554,224 | 47  | N    |
| 금융투자업자 | DB금융투자  | 75,272,506,699  | 13  | N    |
| 금융투자업자 | NH투자증권  | 65,855,113,944  | 12  | N    |
| 금융투자업자 | 신한투자증권  | 54,074,381,387  | 10  | N    |
| 금융투자업자 | 키움증권    | 33,275,829,160  | 6   | N    |
| 금융투자업자 | 메리츠증권   | 30,049,365,659  | 5   | N    |
| 금융투자업자 | KB증권    | 13,554,573,502  | 2   | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권  | 12,318,719,229  | 2   | N    |
| 금융투자업자 | 하나증권    | 12,135,492,252  | 2   | N    |
| 금융투자업자 | 유진투자증권  | 3,704,212,365   | 1   | N    |
| 금융투자업자 | 유안타증권   | 1,554,428,160   | 0   | N    |
| 합계     |         | 564,344,176,581 | 100 |      |

**(나) 신탁업자 현황**

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|--------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 미래에셋증권 | 27  | 527,571,848,522 | 466,964,945,090 | 39  | 532,786,340,425 | 439,144,420,255 | N    |
| KB증권   | 2   | 6,000,000,000   | 6,415,000,375   | 3   | 13,554,573,502  | 13,498,000,271  | N    |
| 한국투자증권 |     |                 |                 | 1   | 10,944,439,124  | 10,697,137,849  | N    |
| 삼성증권   |     |                 |                 | 4   | 7,058,823,530   | 7,106,026,461   | N    |
| 합계     | 29  | 533,571,848,522 | 473,379,945,465 | 47  | 564,344,176,581 | 470,445,584,836 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 우리펀드서비스       | 23  | 510,422,209,638 | 447,252,924,827 | 31  | 530,439,409,819 | 435,527,527,439 | N    |
| 한국펀드파트너스      | 6   | 23,149,638,884  | 26,127,020,638  | 16  | 33,904,766,762  | 34,918,057,397  | N    |
| 합계            | 29  | 533,571,848,522 | 473,379,945,465 | 47  | 564,344,176,581 | 470,445,584,836 |      |

### (5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명  | 투자운용인력<br>구분          | 직위             | 담당<br>업무 | 관련<br>자격증 | 자격증<br>취득일 | 관련<br>경력                                                                       | 관련<br>학력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|-----------------------|----------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| 김두용 | 일반사모집합투자기<br>구 운용전문인력 | 대표이사           | 총괄       | 투자자산운용사   | 20170110   | 2017.01 ~ 현재 머스<br>투자자산운용 펀드 운용<br>담당                                          |          | 20170110   | 상근       |
| 정기홍 | 일반사모집합투자기<br>구 운용전문인력 | 운용/리서치총괄<br>팀장 | 운용 및 투자  | 투자자산운용사   | 20091007   | 2009.10 ~ 현재 머스<br>투자자산운용 일임 운용<br>담당<br>2016.10 ~ 현재 머스<br>투자자산운용 펀드 운용<br>담당 |          | 20151007   | 상근       |
| 강동협 | 일반사모집합투자기<br>구 운용전문인력 | 팀장             | 운용 및 투자  | 투자자산운용사   | 20160325   | 2023.04 ~ 현재 머스<br>투자자산운용 펀드 운용<br>담당                                          |          | 20200707   | 상근       |
| 김민지 | 일반사모집합투자기<br>구 운용전문인력 | 부팀장            | 운용 및 투자  | 투자자산운용사   | 20120914   | 2023.04 ~ 현재 머스<br>투자자산운용 펀드 운용<br>담당                                          |          | 20200707   | 상근       |
| 이진안 | 일반사모집합투자기<br>구 운용전문인력 | 매니저            | 운용 및 투자  | 투자자산운용사   | 20161209   | 2023.04 ~ 현재 머스<br>투자자산운용 펀드 운용<br>담당                                          |          | 20200707   | 상근       |
| 박종환 | 일반사모집합투자기<br>구 운용전문인력 | 매니저            | 운용 및 투자  | 투자자산운용사   | 20171208   | 2023.04 ~ 현재 머스<br>투자자산운용 펀드 운용<br>담당                                          |          | 20200707   | 상근       |
| 김소민 | 일반사모집합투자기<br>구 운용전문인력 | 매니저            | 운용 및 투자  | 투자자산운용사   | 20240321   | 2024.04 ~ 현재 머스<br>투자자산운용 펀드 운용<br>담당                                          |          | 20240329   | 상근       |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명  | 직위 | 담당업무   | 자격증<br>종류       | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력          | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|----|--------|-----------------|------------|-------------------|------------|----------|
| 박상은 | 팀장 | 투자자문업무 | 투자자산운용사(금융투자상품) | 20100520   | 머스트자산운용(08.02~현재) | 20170921   | 상근       |



(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|-----|-----|----|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0   | 0   | 0  |
|       | 전문투자자 | 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 : 원)

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

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명  | 직위             | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류           | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력                                                         | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모   |
|-----|----------------|----------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 정기홍 | 운용/리서<br>치총괄팀장 | 운용 및 투자  | 투자자산운용사(금융<br>투자상품) | 20091007   | 머스트자산운용(09.06~현재)                                                | 20151007       | 상근       | 1           | 1315000000 |
| 맹민주 | 매니저            | 운용지원     | 투자자산운용사(금융<br>투자상품) | 20210210   | 머스트자산운용(21.09~현재)<br>국민은행(20.04~21.05)<br>뱅크시스템자산운용(17.10~20.04) | 20211117       | 상근       | 0           | 0          |

## (2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말           | 당월말           | 증가         | 감소 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|----|
| 고객수             | 1             | 1             |            |    |
| 일임계약건수          | 1             | 1             |            |    |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 1,315,000,000 | 1,315,000,000 |            |    |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 2,004,194,274 | 2,096,191,725 | 91,997,451 |    |

### (3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|-----|-----|----|
| 일임수수료 | 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) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             |       | 증권사 | 자산<br>운용사 | 기타<br>금융투자<br>업자 | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타            | 계             |
|----------------|-------|-----|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----|---------------|---------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 |     |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |               | 0             |
|                | 전문투자자 |     |           |                  |    |                |                |      |     |    |    | 1,315,000,000 | 1,315,000,000 |
|                | 계     | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 1,315,000,000 | 1,315,000,000 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 |     |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |               | 0             |
|                | 전문투자자 |     |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |               | 0             |
|                | 계     | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0             | 0             |
| 합계             | 일반투자자 | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0             | 0             |
|                | 전문투자자 | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 1,315,000,000 | 1,315,000,000 |
|                | 계     | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 1,315,000,000 | 1,315,000,000 |



(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내            | 해외          | 합계            |
|---------------------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 유동성자산               |        | 10,461,624    | 51,689,814  | 62,151,438    |
| 증권                  | 채무증권   | 0             | 0           | 0             |
|                     | 지분증권   | 1,736,337,803 | 259,343,497 | 1,995,681,300 |
|                     | 수익증권   | 0             | 0           | 0             |
|                     | 투자계약증권 |               |             | 0             |
|                     | 파생결합증권 | 0             | 0           | 0             |
|                     | 증권예탁증권 |               |             | 0             |
|                     | 기타     |               |             | 0             |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 0             | 0           | 0             |
|                     | 장외파생상품 | 0             | 0           | 0             |
| 기타                  |        | 57,878,763    |             | 57,878,763    |
| 합계                  |        | 1,804,678,190 | 311,033,311 | 2,115,711,501 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |               | Y           |               |
|                     | 등록일    |               | 2017-01-09  |               |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---------|----|----|----|
| 해당사항 없음 |    |    |    |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분      |                        |                  | 전 기 말   |    | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |    |       |
|----------|------------------------|------------------|---------|----|-----|----|-----|----|-------|----|-------|
|          |                        |                  | 건수      | 금액 | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액 |       |
| 금전<br>신탁 | 불특정금전신탁                |                  | 0       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |       |
|          | 특<br>정<br>금<br>전<br>신탁 | 수시입출금            |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          |                        | 자문형              |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          |                        | 자사주              |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          |                        | 채권형              |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          |                        | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          |                        | 주가연계신탁           |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          |                        | 정기예금형            |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          |                        | 퇴<br>직<br>연<br>금 |         |    |     |    |     |    |       |    | 확정급여형 |
|          |                        |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | 확정기여형 |
|          |                        |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | IRA형  |
|          | 소계                     |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          | 기타                     |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          | 금전신탁소계                 |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
| 재산<br>신탁 | 증권                     |                  | 해당사항 없음 |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          | 금전채권                   |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          | 동산                     |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          | 부<br>동<br>산<br>신탁      | 토지<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       |    | 차입형   |
|          |                        |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | 관리형   |
|          |                        |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | 소계    |
|          |                        | 관리<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       |    | 갑중    |
|          |                        |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | 을중    |
|          |                        |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | 소계    |
|          |                        | 처분신탁             |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          |                        | 담보신탁             |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          |                        | 분양관리신탁           |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          | 부동산신탁계                 |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          | 부동산관련권리                |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          | 무체재산권                  |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          | 재산신탁소계                 |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          | 종합재산신탁                 |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          | 기타                     |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|          | 합계                     |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분                    |                      | 대출금   | 증권  |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    | 콜론 | 예치금 | 유정대 | RP매입 | 부동산 | 채권종금 | 권가당 | 기타 | 손익 | 합계 |
|------------------------|----------------------|-------|-----|----|--------|-----|------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|--------|----|----|-----|-----|------|-----|------|-----|----|----|----|
|                        |                      |       | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (적배<br>업분) | (AB<br>CP) | (기<br>타) | 수익<br>증권 | 생계<br>환권 | (EL<br>S) | (기<br>타) | 발행<br>어음 | 외<br>화<br>권 | 기<br>타 | 소계 |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
| 불특정금전신탁                |                      |       |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
| 특<br>정<br>금<br>전<br>신탁 | 수시입출금                |       |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
|                        | 자문형                  |       |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
|                        | 자사주                  |       |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
|                        | 채권형                  |       |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
|                        | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
|                        | 주가연계신탁               |       |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
|                        | 정기예금형                |       |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
|                        | 퇴<br>직<br>연<br>금     | 확정급여형 |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
|                        |                      | 확정기여형 |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
|                        |                      | IRA형  |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
| 소계                     |                      |       |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
| 기타                     |                      |       |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |
| 금전신탁합계                 |                      |       |     |    |        |     |      |            |            |          |          |          |           |          |          |             |        |    |    |     |     |      |     |      |     |    |    |    |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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



## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                               | 전기말(①)          |                | 당기말(②)          |                | 증감(②-①)        |                |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | 대상 금액           | 필요자본           | 대상 금액           | 필요자본           | 대상 금액          | 필요자본           |
| 1. 자기자본                           |                 | 37,254,493,794 |                 | 35,639,446,602 |                | -1,615,047,192 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)            |                 | 5,065,307,265  |                 | 4,317,465,471  |                | -747,841,794   |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 6,750,000,000   | 4,725,000,000  | 6,750,000,000   | 4,025,000,000  | 0              | -700,000,000   |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                 | 142,691,617    |                 | 141,762,533    |                | -929,084       |
| 집합투자채권                            |                 |                |                 |                |                |                |
| 증권집합투자기부                          |                 |                |                 |                |                |                |
| 기타 집합투자기부                         | 473,379,945,465 | 142,013,984    | 470,445,584,836 | 141,133,675    | -2,934,360,629 | -880,309       |
| 투자일임재산                            | 2,258,777,538   | 677,633        | 2,096,191,725   | 628,858        | -162,585,813   | -48,775        |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                 | 197,615,648    |                 | 150,702,939    |                | -46,912,709    |
| 증권 계                              |                 | 197,615,648    |                 | 150,702,939    |                | -46,912,709    |
| 지분증권                              |                 |                |                 |                |                |                |
| 해외현지법인 지분                         |                 |                |                 |                |                |                |
| 관계회사투자지분                          |                 |                |                 |                |                |                |
| 기타 투자목적주식 등                       |                 |                |                 |                |                |                |
| 채무증권                              |                 |                |                 |                |                |                |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 |                 |                |                 |                |                |                |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      |                 |                |                 |                |                |                |
| 그외의 경우                            |                 |                |                 |                |                |                |
| 집합투자증권                            |                 |                |                 |                |                |                |
| 자기운용 집합투자증권                       | 43,298,930,023  |                | 42,395,542,649  |                | -903,387,374   |                |
| 타사운용 집합투자증권                       | 1,880,175,607   | 94,008,780     | 1,655,205,436   | 82,760,272     | -224,970,171   | -11,248,508    |
| 기타증권                              | 1,381,424,901   | 103,606,868    | 905,902,223     | 67,942,667     | -475,522,678   | -35,664,201    |
| 파생상품                              |                 |                |                 |                |                |                |
| 대출채권                              |                 |                |                 |                |                |                |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                 | 4,895,153,632  |                 | 4,171,232,736  |                | -723,920,896   |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 48,897,020,999 |
| I. 현금 및 예치금        | 9,777,888      |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 9,777,888      |
| 1) 현금              | 0              |
| 2) 정기에.적금          | 0              |
| 3) 보통예금            | 9,777,888      |
| 4) 당좌예금            | 0              |
| 5) 외화예금            | 0              |
| 6) 양도성예금증서         | 0              |
| 7) MMDA            | 0              |
| 8) MMF             | 0              |
| 9) 금융어음            | 0              |
| 10) 기타             | 0              |
| 2. 예치금             | 0              |
| 1) 청약예치금           | 0              |
| ① 자기분              | 0              |
| ② 투자자분             | 0              |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0              |
| ① 일반예수분            | 0              |
| ② 장내파생상품거래분        | 0              |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0              |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0              |
| ① 일반예수분            | 0              |
| ② 장내파생상품거래분        | 0              |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0              |
| 4) 대차거래이행보증금       | 0              |
| 5) 매매예납금           | 0              |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          | 0              |
| ② 자기분(해외)          | 0              |
| ③ 투자자분(국내)         | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| ④ 투자자분(해외)         | 0              |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          | 0              |
| ② 자기분(해외)          | 0              |
| ③ 투자자분(국내)         | 0              |
| ④ 투자자분(해외)         | 0              |
| 8) 유통금융차주담보금       | 0              |
| 9) 유통금융담보금         | 0              |
| 10) 장기성예금          | 0              |
| 11) 특정예금 등         | 0              |
| 12) 신탁공탁금          | 0              |
| 13) 기타             | 0              |
| II. 증권             | 44,956,650,308 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 2,561,107,659  |
| 1) 주식              | 0              |
| 2) 신주인수권증서         | 0              |
| 3) 국채·지방채          | 0              |
| 4) 특수채             | 0              |
| 5) 회사채             | 0              |
| 6) 집합투자증권          | 1,655,205,436  |
| ① 미매각집합투자증권        | 0              |
| ② 기타집합투자증권         | 1,655,205,436  |
| 7) 기업어음증권          | 0              |
| 8) 외화증권            | 0              |
| ① 외화주식             | 0              |
| ② 외화채권             | 0              |
| ③ 기타               | 0              |
| 9) 기타              | 905,902,223    |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0              |
| 1) 주식              | 0              |
| 2) 출자금             | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액             |
|---------------------|----------------|
| 3) 국채·지방채           | 0              |
| 4) 특수채              | 0              |
| 5) 회사채              | 0              |
| 6) 집합투자증권           | 0              |
| ① 미매각집합투자증권         | 0              |
| ② 기타집합투자증권          | 0              |
| 7) 기업어음증권           | 0              |
| 8) 외화증권             | 0              |
| ① 외화주식              | 0              |
| ② 외화채권              | 0              |
| ③ 기타                | 0              |
| 9) 기타               | 0              |
| 3. 상각후원가측정증권        | 0              |
| 1) 국채·지방채           | 0              |
| 2) 특수채              | 0              |
| 3) 회사채              | 0              |
| 4) 기타               | 0              |
| 4. 관계회사투자지분         | 42,395,542,649 |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 42,395,542,649 |
| ① 주식                | 0              |
| ② 출자금               | 0              |
| ③ 집합투자증권            | 42,395,542,649 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 0              |
| ① 주식                | 0              |
| ② 출자금               | 0              |
| ③ 집합투자증권            | 0              |
| 5. 파생결합증권           | 0              |
| 1) 추가연계증권           | 0              |
| 2) 주식워런트증권          | 0              |
| 3) 기타               | 0              |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0              |



## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액            |
|------------------------|---------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0             |
| 6. 대손충당금(-)            | 0             |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      | 0             |
| Ⅲ. 파생상품자산              | 0             |
| 1. 이자율관련               | 0             |
| 1) 이자율선도               | 0             |
| 2) 이자율스왑               | 0             |
| 3) 매입이자율옵션             | 0             |
| 2. 통화관련                | 0             |
| 1) 통화선도                | 0             |
| 2) 통화스왑                | 0             |
| 3) 매입통화옵션              | 0             |
| 3. 주식관련                | 0             |
| 1) 주식선도                | 0             |
| 2) 주식스왑                | 0             |
| 3) 매입주식옵션              | 0             |
| 4. 신용관련                | 0             |
| 1) 신용스왑                | 0             |
| 2) 매입신용옵션              | 0             |
| 3) 기타                  | 0             |
| 5. 상품관련                | 0             |
| 1) 상품선도                | 0             |
| 2) 상품스왑                | 0             |
| 3) 매입상품옵션              | 0             |
| 6. 기타파생상품자산            | 0             |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      | 0             |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   | 0             |
| Ⅳ. 대출채권                | 1,650,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-)          | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)          | 0             |
| (이연대출부대손익)             | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 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               | 1,650,000,000 |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0             |
| 2) 임직원대여금            | 1,650,000,000 |
| 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             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 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              | 1,278,366,561 |
| (손상차손누계액)            | 0             |
| 1. 토지                | 0             |
| 2. 건물                | 0             |
| 3. 구축물               | 138,727,888   |
| 4. 차량운반구             | 58,005,790    |
| 5. 비품                | 242,691,260   |
| 6. 건설중인자산            | 0             |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0             |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0             |
| 9. 기타                | 1,412,581,786 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 573,640,163   |
| 1) 건물                | 0             |
| 2) 구축물               | 131,143,457   |
| 3) 차량운반구             | 19,335,262    |
| 4) 비품                | 187,731,144   |
| 5) 기타                | 235,430,300   |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0             |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0             |
| 1. CMA 현금과예금         | 0             |
| 2. CMA 증권            | 0             |
| 3. CMA 할인어음          | 0             |
| 4. CMA 기타            | 0             |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0             |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0             |
| 1. 금융리스채권            | 0             |
| 2. 기타                | 0             |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0             |
| VIII. 기타자산           | 1,002,226,242 |
| (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              | 784,756,789   |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 1) 미수수료         | 779,988,233 |
| ① 미수수탁수수료       | 0           |
| ② 미수인수및주선수료     | 0           |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0           |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0           |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0           |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0           |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 779,988,233 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0           |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0           |
| ⑩ 기타            | 0           |
| 2) 미수이자         | 4,768,556   |
| ① 미수신용거래용이자     | 0           |
| ② 미수채권이자        | 0           |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0           |
| ④ 기타            | 4,768,556   |
| 3) 미수배당금        | 0           |
| 4) 미수분배금        | 0           |
| 5) 기타           | 0           |
| 3. 선급금          | 0           |
| 1) 채권경과이자       | 0           |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0           |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 4. 선급비용         | 87,840,271  |
| 5. 선급제세         | 29,848,350  |
| 1) 선급법인세        | 0           |
| 2) 선급부가가치세      | 0           |
| 3) 기타           | 29,848,350  |
| 6. 대리점          | 0           |
| 7. 본.지점         | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0          |
| 1) 국내분          | 0          |
| 2) 해외분          | 0          |
| 9. 보증금          | 97,758,432 |
| 1) 전세권          | 0          |
| 2) 전신헌화가입권      | 0          |
| 3) 임차보증금        | 96,887,432 |
| 4) 회원보증금        | 871,000    |
| 5) 기타           | 0          |
| 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        | 14,946,184 |
| (손상차손누계액)       | 0          |
| 1) 영업권          | 0          |
| 2) 개발비          | 0          |
| 3) 소프트웨어        | 14,946,184 |
| 4) 회원권          | 0          |
| 5) 기타           | 0          |
| 13. 가지급금        | 0          |
| 14. 이연법인세자산     | 0          |
| 15. 일반상품        | 0          |
| 16. 기타          | 0          |
| 17. 대손충당금(-)    | 12,923,784 |
| 1) 미수금대손충당금     | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 3,923,784      |
| ① 미수수수수료대손충당금   | 3,899,941      |
| ② 미수이자대손충당금     | 23,843         |
| ③ 기타대손충당금       | 0              |
| 3) 선급금대손충당금     | 0              |
| 4) 기타대손충당금      | 9,000,000      |
| 부채총계            | 13,257,574,397 |
| I. 예수부채         | 0              |
| 1. 투자자예수금       | 0              |
| 1) 위탁자예수금       | 0              |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0              |
| 3) 청약자예수금       | 0              |
| 4) 저축자예수금       | 0              |
| 5) 조건부예수금       | 0              |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0              |
| 7) 기타           | 0              |
| 2. 수입담보금        | 0              |
| 1) 신용거래좌설정보증금   | 0              |
| 2) 신용대주담보금      | 0              |
| 3) 신용공여담보금      | 0              |
| 4) 기타           | 0              |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0              |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0              |
| 5. 기타           | 0              |
| II. 차입부채        | 11,700,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0              |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0              |
| 1. 콜머니          | 0              |
| 2. 차입금          | 11,700,000,000 |
| 1) 당좌차월         | 0              |
| 2) 은행차입금        | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| 3) 증금차입금                 | 0              |
| 4) 외화차입금                 | 0              |
| 5) 기타                    | 11,700,000,000 |
| 3. 환매조건부매도               | 0              |
| 4. 매도증권                  | 0              |
| 1) 주식                    | 0              |
| 2) 국채·지방채                | 0              |
| 3) 특수채                   | 0              |
| 4) 회사채                   | 0              |
| 5) 기타                    | 0              |
| 5. 매도파생결합증권              | 0              |
| 1) 매도주가연계증권              | 0              |
| 2) 매도주식워런트증권             | 0              |
| 3) 기타                    | 0              |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액    | 0              |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0              |
| 6. 사채                    | 0              |
| (사채발행차금)                 | 0              |
| 1) 전자단기사채                | 0              |
| 2) 전자단기사채 이외             | 0              |
| 7. 후순위사채                 | 0              |
| (사채발행차금)                 | 0              |
| 8. 후순위차입금                | 0              |
| 9. 발행어음(종금계정)            | 0              |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)      | 0              |
| 11. 기타                   | 0              |
| III. 파생상품부채              | 0              |
| 1. 이자율관련                 | 0              |
| 1) 이자율선도                 | 0              |
| 2) 이자율스왑                 | 0              |
| 3) 매도이자율옵션               | 0              |



## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 2. 통화관련              | 0             |
| 1) 통화선도              | 0             |
| 2) 통화스왑              | 0             |
| 3) 매도통화옵션            | 0             |
| 3. 주식관련              | 0             |
| 1) 주식선도              | 0             |
| 2) 주식스왑              | 0             |
| 3) 매도주식옵션            | 0             |
| 4. 신용관련              | 0             |
| 1) 신용스왑              | 0             |
| 2) 매도신용옵션            | 0             |
| 3) 기타                | 0             |
| 5. 상품관련              | 0             |
| 1) 상품선도              | 0             |
| 2) 상품스왑              | 0             |
| 3) 매도상품옵션            | 0             |
| 6. 기타파생상품부채          | 0             |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | 0             |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0             |
| IV. 기타부채             | 1,557,574,397 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 14,762,447    |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 퇴직급여부채            | 0             |
| 1) 확정급여채무            | 0             |
| 2) 미인식보험수리적손익(+,-)   | 0             |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0             |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0             |
| ① 퇴직연금(-)            | 0             |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 0             |
| 2. 충당부채              | 95,341,834    |
| 1) 채무보증충당부채          | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 복구충당부채       | 110,104,281    |
| 3) 특별대손충당금      | 0              |
| 4) 신탁위험충당금      | 0              |
| 5) 기타           | -14,762,447    |
| 3. 미지급법인세       | 4,967,826      |
| 4. 미지급배당금       | 0              |
| 5. 미지급금         | 25,886,292     |
| 6. 미지급비용        | 216,644,366    |
| 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      | 44,598,620     |
| 16. 신탁계정차       | 0              |
| 17. 종금계정차       | 0              |
| 18. 기타          | 1,170,135,459  |
| V. 요구불상환지분      | 0              |
| 1. 상환우선주        | 0              |
| 2. 기타           | 0              |
| 자본총계            | 35,639,446,602 |
| I. 자본금          | 1,000,000,000  |
| 1. 보통주자본금       | 1,000,000,000  |
| 2. 우선주자본금       | 0              |
| 1) 상환우선주        | 0              |
| 2) 전환우선주        | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| 3) 기타                    | 0             |
| II. 자본잉여금                | 3,119,964,570 |
| 1. 주식발행초과금               | 0             |
| 2. 감자차익                  | 0             |
| 3. 자기주식처분이익              | 0             |
| 4. 기타자본잉여금               | 3,119,964,570 |
| III. 자본조정                | 0             |
| 1. 주식할인발행차금              | 0             |
| 2. 자기주식                  | 0             |
| 3. 자기주식처분손실              | 0             |
| 4. 주식매입선택권               | 0             |
| 5. 신주청약증거금               | 0             |
| 6. 기타                    | 0             |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 443,730,072   |
| 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              | 443,730,072   |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0             |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| 6. 외환차이누계액     | 0              |
| 7. 유형자산재평가이익   | 0              |
| 8. 기타          | 0              |
| V. 이익잉여금       | 31,075,751,960 |
| 1. 이익준비금       | 50,000,000     |
| 2. 대손준비금       | 0              |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0              |
| 4. 기타법정준비금     | 0              |
| 5. 신탁사업적립금     | 0              |
| 6. 임의적립금       | 0              |
| 7. 미처분이익잉여금    | 31,025,751,960 |
| (당기순이익)        | 12,419,422,940 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 3,678,001,459 |
| 1. 수수료수익       | 3,306,501,717 |
| 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  | 3,306,501,717 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 3,306,501,717 |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0             |
| ③ 기타           | 0             |
| 7) 어음지급보증료     | 0             |
| 8) 매수및합병수수료    | 0             |
| ① 평가수수료        | 0             |
| ② 매수합병중개수수료    | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0           |
| ① 추가연계증권             | 0           |
| ② 주식워런트증권            | 0           |
| ③ 기타                 | 0           |
| 10) 신탁보수             | 0           |
| ① 금전신탁               | 0           |
| ② 토지신탁               | 0           |
| ③ 관리신탁               | 0           |
| ④ 처분신탁               | 0           |
| ⑤ 담보신탁               | 0           |
| ⑥ 분양관리신탁             | 0           |
| ⑦ 기타                 | 0           |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0           |
| ① 지분증권               | 0           |
| ② 채무증권               | 0           |
| ③ 투자계약증권             | 0           |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0           |
| ① 채무보증수수료            | 0           |
| ② 인수 및 주선 수수료        | 0           |
| ③ 금융자문 수수료           | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 13) 송금수수료            | 0           |
| 14) 대리업무보수           | 0           |
| 15) 대출 중개·주선 수수료     | 0           |
| 16) 기타               | 0           |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 371,499,742 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 40,004,306  |
| ① 주식처분이익             | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ② 신주인수권증서처분이익              | 0           |
| ③ 채권처분이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 40,004,306  |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 331,495,436 |
| ① 주식평가이익                   | 0           |
| ② 신주인수권평가이익                | 0           |
| ③ 채권평가이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               | 0           |
| ⑥ 기타                       | 331,495,436 |
| 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           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| 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. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액 |
|-----------------|----|
| ② 통화관련평가이익      | 0  |
| ③ 주식관련평가이익      | 0  |
| ④ 신용관련평가이익      | 0  |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0  |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  | 0  |
| 4. 이자수익         | 0  |
| 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   | 0  |
| 11) 콜론이자        | 0  |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0  |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0  |
| 14) 대지급금이자      | 0  |
| 15) 예금이자        | 0  |
| 16) 미수금이자       | 0  |
| 17) 신탁계정대이자     | 0  |
| 18) 종금계정대이자     | 0  |
| 19) 기타이자        | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| 5.대출채권 관련 이익         | 0  |
| 1) 대출채권매각이익          | 0  |
| 2) 대출채권평가이익          | 0  |
| 3) 대손충당금환입           | 0  |
| 4) 기타                | 0  |
| 6.외환거래이익             | 0  |
| 1) 외환차익              | 0  |
| 2) 외화환산이익            | 0  |
| 7. 기타의 영업수익          | 0  |
| 1) 배당금수익             | 0  |
| 2) 분배금수익             | 0  |
| 3) 별도예치금평가이익         | 0  |
| 4) CMA운용수익(종금계정)     | 0  |
| ① CMA할인어음이자          | 0  |
| ② 기타                 | 0  |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)   | 0  |
| 6) 리스수익(종금계정)        | 0  |
| ① 금융리스이자             | 0  |
| ② 운용리스료수입            | 0  |
| ③ 리스자산처분이익           | 0  |
| ④ 기타                 | 0  |
| 7) 일반상품 처분이익         | 0  |
| 8) 일반상품 평가이익         | 0  |
| 9) 충당금환입액            | 0  |
| ① 채무보증충당금환입          | 0  |
| ② 복구충당부채환입           | 0  |
| ③ 신탁위험충당금환입          | 0  |
| ④ 기타                 | 0  |
| 10) 기타대손충당금환입        | 0  |
| 11) 과생결합증권신용위험평가조정환입 | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 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                   | 4,149,405,613 |
| 1. 수수료비용                   | 0             |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      | 0             |
| ② 해외분                      | 0             |
| 2) 투자상담사수수료                | 0             |
| 3) 투자자문수수료                 | 0             |
| 4) 투자일임수수료                 | 0             |
| 5) 운용위탁수수료                 | 0             |
| 6) 송금수수료                   | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액 |
|----------------------------|----|
| 7) 기타수수료비용                 | 0  |
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 0  |
| 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       | 0  |
| ① 주식평가손실                   | 0  |
| ② 신주인수권평가손실                | 0  |
| ③ 채권평가손실                   | 0  |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 0  |
| 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  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| 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  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액 |
|--------------------|----|
| 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) 종금계정차이자        | 0  |
| 11) CMA수탁금이자(종금계정) | 0  |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0  |
| 13) 기타             | 0  |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0  |
| 1) 대출채권매각손실        | 0  |
| 2) 대출채권평가손실        | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액            |
|-------------|---------------|
| 3) 대손상각비    | 0             |
| 4) 기타       | 0             |
| 6. 외환거래손실   | 0             |
| 1) 외환차손     | 0             |
| 2) 외화환산손실   | 0             |
| 7. 판매비와관리비  | 4,149,405,613 |
| 1) 급여       | 2,724,044,220 |
| ① 임원        | 0             |
| ② 직원        | 2,724,044,220 |
| 2) 퇴직급여     | 3,271,960     |
| ① 임원        | 0             |
| (확정기여형)     | 0             |
| (확정급여형)     | 0             |
| ② 직원        | 3,271,960     |
| (확정기여형)     | 3,271,960     |
| (확정급여형)     | 0             |
| 3) 명예퇴직금    | 0             |
| 4) 복리후생비    | 136,394,292   |
| 5) 전산운용비    | 3,044,055     |
| 6) 임차료      | 27,465,300    |
| 7) 지급수수료    | 733,826,805   |
| 8) 접대비      | 14,713,300    |
| 9) 광고선전비    | 0             |
| 10) 감가상각비   | 240,738,160   |
| 11) 조사연구비   | 0             |
| 12) 연수비     | 1,915,000     |
| 13) 무형자산상각비 | 9,487,176     |
| 14) 세금과공과금  | 57,922,506    |
| 15) 업무위탁수수료 | 0             |
| 16) 판매부대비   | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                    | 금액         |
|-------------------------|------------|
| 17) 발행비                 | 0          |
| 18) 등기소송비 및 공고비         | 0          |
| 19) 회의비                 | 7,634,512  |
| 20) 인쇄비                 | 2,750,671  |
| 21) 여비교통비               | 90,682,684 |
| 22) 차량유지비               | 9,221,646  |
| 23) 소모품비                | 18,822,476 |
| 24) 수도광열비               | 518,596    |
| 25) 보험료                 | 62,386,670 |
| 26) 행사비                 | 0          |
| 27) 기타                  | 4,565,584  |
| 8. 기타의 영업비용             | 0          |
| 1) 별도예치금평가손실            | 0          |
| 2) 리스비용(종금계정)           | 0          |
| ① 리스자산 감가상각비            | 0          |
| ② 리스지급수수료               | 0          |
| ③ 리스자산처분손실              | 0          |
| ④ 금융리스정산손실              | 0          |
| ⑤ 기타                    | 0          |
| 3) 일반상품 처분손실            | 0          |
| 4) 일반상품 평가손실            | 0          |
| 5) 충당금전입액               | 0          |
| ① 채무보증충당금전입액            | 0          |
| ② 복구충당부채전입액             | 0          |
| ③ 신탁위험충당금전입액            | 0          |
| ④ 기타                    | 0          |
| 6) 기타대손상각비              | 0          |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정 전입    | 0          |
| 8) 파생상품신용위험평가조정 전입      | 0          |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정 전입 | 0          |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| 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)              | -471,404,154   |
| IV. 영업외수익                  | 12,800,761,247 |
| 1. 유형자산처분이익                | 0              |
| 2. 투자부동산처분이익               | 0              |
| 3. 임대료                     | 0              |
| 4. 지분법이익                   | 12,746,975,988 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           | 0              |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         | 0              |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            | 0              |
| 8. 상각채권추심이익                | 0              |
| 9. 본 지점이자                  | 0              |
| 10. 자산수증이익                 | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 11. 채무면제이익         | 0              |
| 12. 보험차익           | 0              |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0              |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0              |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0              |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0              |
| 17. 기타             | 53,785,259     |
| V. 영업외비용           | 387,067,513    |
| 1. 유형자산처분손실        | 0              |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0              |
| 3. 지분법손실           | 0              |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0              |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0              |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 0              |
| 7. 기부금             | 0              |
| 8. 본 지점이자          | 0              |
| 9. 재해손실            | 0              |
| 10. 사고손실           | 0              |
| 11. 배상손실           | 0              |
| 12. 우선지급손실         | 0              |
| 13. 채무면제손실         | 0              |
| 14. 유형자산손상차손       | 0              |
| 15. 무형자산손상차손       | 0              |
| 16. 기타자산손상차손       | 0              |
| 17. 유형자산재평가손실      | 0              |
| 18. 기타             | 387,067,513    |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 11,942,289,580 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | -477,133,360   |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 12,419,422,940 |
| IX. 중단사업손익         | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| X. 당기순이익(손실)             | 12,419,422,940 |
| (대손준비금적립액)               | 0              |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 12,419,422,940 |
| X I. 기타포괄손익              | 0              |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0              |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0              |
| 3. 지분법 자본 변동             | 0              |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0              |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0              |
| 6. 외환차이                  | 0              |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0              |
| 8. 기타                    | 0              |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0              |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 12,419,422,940 |

### 3. 각주사항

| 계정금액            | 금액 |
|-----------------|----|
| I. 채무보증         | 0  |
| 1. 지급보증         | 0  |
| ① 사채지급보증        | 0  |
| ② 자회사채무보증       | 0  |
| ③ 신용파생상품        | 0  |
| ④ 기타지급보증        | 0  |
| ⑤ 어음지급보증(종금계정)  | 0  |
| ⑥ 기타지급보증(종금계정)  | 0  |
| 2. 매입보장약정       | 0  |
| 3. 채무인수약정       | 0  |
| 4. 매입확약         | 0  |
| 1) 대출확약         | 0  |
| 2) 증권인수확약       | 0  |
| 3) 한도대출약정       | 0  |
| 5. 기타           | 0  |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 0  |
| 1. 예수 증권        | 0  |
| ① 위탁자증권         | 0  |
| ② 저축자증권         | 0  |
| ③ 수익자증권         | 0  |
| ④ 기타예수증권        | 0  |
| 2. 예수양도성예금증서    | 0  |
| 3. 기타           | 0  |
| III. 파생상품계약     | 0  |
| 1. 장내파생상품       | 0  |
| 1) 이자율관련거래      | 0  |
| ① 이자율선물         | 0  |
| ② 이자율옵션         | 0  |
| 가. 매입이자율옵션      | 0  |
| 나. 매도이자율옵션      | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액        | 금액 |
|-------------|----|
| 2) 통화관련거래   | 0  |
| ① 통화선물      | 0  |
| ② 통화옵션      | 0  |
| 가. 매입통화옵션   | 0  |
| 나. 매도통화옵션   | 0  |
| 3) 주식관련거래   | 0  |
| ① 주식선물      | 0  |
| ② 주식옵션      | 0  |
| 가. 매입주식옵션   | 0  |
| 나. 매도주식옵션   | 0  |
| 4) 일반상품관련거래 | 0  |
| ① 일반상품선물    | 0  |
| ② 일반상품옵션    | 0  |
| 가. 매입일반상품옵션 | 0  |
| 나. 매도일반상품옵션 | 0  |
| 5) 기타       | 0  |
| ① 기타선물      | 0  |
| ② 기타옵션      | 0  |
| 가. 매입기타옵션   | 0  |
| 나. 매도기타옵션   | 0  |
| 2. 장외파생상품   | 0  |
| 1) 이자율관련거래  | 0  |
| ① 이자율선도     | 0  |
| ② 이자율스왑     | 0  |
| ③ 이자율옵션     | 0  |
| 가. 매입이자율옵션  | 0  |
| 나. 매도이자율옵션  | 0  |
| 2) 통화관련거래   | 0  |
| ① 통화선도      | 0  |
| ② 통화스왑      | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액          | 금액 |
|---------------|----|
| ③ 통화옵션        | 0  |
| 가. 매입통화옵션     | 0  |
| 나. 매도통화옵션     | 0  |
| 3) 주식관련거래     | 0  |
| ① 주식선도        | 0  |
| ② 주식스왑        | 0  |
| ③ 주식옵션        | 0  |
| 가. 매입주식옵션     | 0  |
| 나. 매도주식옵션     | 0  |
| 4) 신용관련거래     | 0  |
| ① 신용스왑(CDS)   | 0  |
| ② 총수익스왑(TRS)  | 0  |
| ③ 신용연계증권(CLN) | 0  |
| ④ 신용옵션(CO)    | 0  |
| 가. 매입신용옵션     | 0  |
| 나. 매도신용옵션     | 0  |
| 5) 기타         | 0  |
| ① 기타선도        | 0  |
| ② 기타스왑        | 0  |
| ③ 기타옵션        | 0  |
| 가. 매입기타옵션     | 0  |
| 나. 매도기타옵션     | 0  |
| IV. 대차 및 대주거래 | 0  |
| 1. 대여증권       | 0  |
| 1) 주식         | 0  |
| 2) 국공채        | 0  |
| 3) 기타         | 0  |
| 2. 차입증권       | 0  |
| 1) 주식         | 0  |
| 2) 국공채        | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액              | 금액 |
|-------------------|----|
| 3) 기타             | 0  |
| 3. 신용거래대주         | 0  |
| V. 대손상각채권         | 0  |
| VI. 환전업무 예치금      | 0  |
| 1. 외화예치금          | 0  |
| 2. 원화예치금          | 0  |
| VII. 미배당별도예치금     | 0  |
| VIII 배서어음매출(종금계정) | 0  |
| 1. 담보부            | 0  |
| 2. 무담보부           | 0  |

#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |



## 5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

| 계정과목    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 가. 이사회 현황

| 성명  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위         | 비고  |
|-----|--------------------|------------|-----|
| 김두용 | 최대주주의 최대주주         | 대표이사       | 상근  |
| 배순석 | -                  | 컴플라이언스팀 이사 | 상근  |
| 정기홍 | -                  | 운용/투자총괄팀장  | 상근  |
| 박상은 | -                  | 운용지원팀장     | 상근  |
| 김현진 | -                  | 컴플라이언스팀장   | 상근  |
| 주민석 | -                  | 사외이사       | 비상근 |
| 정호석 | -                  | 감사         | 비상근 |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명     | 구성                                                               | 성명                 | 설치목적 및 권한사항                                                                                                                                                                                                                                                                             | 비고 |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 리스크관리위원회 | 1. 위원장 : 준법감시인<br>2. 위 원 : 위험관리책임자, 운용담당임원, 기타담당임원               | 배순석, 정기홍, 김현진, 박상은 | 1. 설치목적<br>- 「금융투자업규정」 제3-43조 및 제3-44조 규정에 따라 고유재산 및 투자재산의 운용과 관련하여 발생하는 각종 위험을 적시에 인식,평가, 감시,통제하는 등 안전성 및 건전성을 효율적으로 관리하기 위함.<br>2. 권한사항<br>- 리스크관리의 기본방향 및 주요정책의 결정<br>- 재산의 위험관리 정책결정및 위험한도 설정 및 변경<br>- 회사의 위기관리대책에 대한 의사결정<br>- 위험관리 설정 위반시의 조치사항 심의<br>- 기타 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항   |    |
| 내부통제위원회  | 1. 위원장 : 대표이사<br>2. 위 원 : 준법감시인, 위험관리책임자 및 그 밖에 내부통제 관련 업무 담당 임원 | 김두용, 배순석, 정기홍, 김현진 | 1. 설치목적<br>- 머스트자산운용 내에서의 직무를 수행함에 있어 법규준수및 조직운영의 효율성제고 및 업무의 신뢰성및 경영의 건전성을 확보하고 주주등 이해관계자의 이익을 보호하는 목적<br>2. 권한사항<br>- 내부통제의 기본방침 및 전략 수립<br>- 내부통제기준의 제정 및 개정<br>- 임직원의 윤리의식 및 준법의식 제고에 관한 사항<br>- 내부통제 점검결과 공유및 개선방안 검토<br>- 금융사고 대응방안 마련 및 내부통제 주요사항 협의<br>- 기타 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항 |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력                               | 비고 |
|----|-----|------------------------------------|----|
| 감사 | 정호석 | 머스트자산운용(17.09~현재)/법무법인세움(17.02~현재) |    |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|-----------|-------|------|----|
| 머스트홀딩스    | 머스트자산운용   | 0.0   | 비상장  |    |
| 머스트홀딩스    | 머스트삼일저축은행 | 0.0   | 비상장  |    |
| 머스트홀딩스    | 머스트벤처스    | 0.0   | 비상장  |    |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정목 | 연재제작성상부<br>연재제작성대여 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |          |      | 기말잔액 |     |      | 피출자법인 |       | 비고 |
|----|-----|--------------------|-----|------|------|-----|------|------|----------|------|------|-----|------|-------|-------|----|
|    |     |                    |     |      | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 총자산   | 당기순이익 |    |
|    |     |                    |     |      | 0    | 0   | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0   | 0    | 0     | 0     |    |
|    |     |                    | 합계  |      | 0    | 0   | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0   | 0    | 0     | 0     |    |

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목     | 법인명<br>또는<br>종목명        | 기초잔액           |     |                | 증감내역        |              | 기말잔액           |     |                | 적요       |              | 배당금<br>수익 | 비고 |
|----|------|----------|-------------------------|----------------|-----|----------------|-------------|--------------|----------------|-----|----------------|----------|--------------|-----------|----|
|    |      |          |                         | 수량             | 지분율 | 장부가액           | 수량          | 장부가액         | 수량             | 지분율 | 장부가액           | 취득(처분)일자 | 원인           |           |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트일반사모투자신탁제1호          | 11,260,834,845 | 0   | 9,481,983,707  | 0           | -615,652,783 | 11,260,834,845 |     | 8,866,330,924  |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트일반사모투자신탁제2호(C-S)     | 9,145,721,855  | 0   | 7,845,789,525  | 0           | -588,750,691 | 9,145,721,855  |     | 7,257,038,834  |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트일반사모투자신탁제3호          | 6,292,793,494  | 0   | 5,553,011,294  | 0           | -415,511,757 | 6,292,793,494  |     | 5,137,499,537  |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트일반사모투자신탁제4호(C-S)     | 13,690,538,853 | 0   | 11,611,048,707 | 0           | -725,427,455 | 13,690,538,853 |     | 10,885,621,252 |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트일반사모투자신탁제5호(C-S)     | 3,148,804,599  | 0   | 2,800,369,604  | 0           | 802,114,762  | 3,148,804,599  |     | 3,602,484,366  |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트일반사모투자신탁제6호(C-S)     | 2,260,550,740  | 0   | 1,975,454,189  | 0           | -19,037,945  | 2,260,550,740  |     | 1,956,416,244  |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트일반사모투자신탁제8호(C-S)     | 2,018,246,986  | 0   | 1,706,602,069  | 0           | -100,904,950 | 2,018,246,986  |     | 1,605,697,119  |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트손익창출일반사모투자신탁제1호2종    | 361,111,112    | 0   | 531,046,335    | 0           | 404,162,833  | 361,111,112    |     | 935,209,168    |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트만기형일반사모투자신탁제1호2종     | 600,000,000    | 0   | 641,500,038    | 0           | -136,288,038 | 600,000,000    |     | 505,212,000    |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트만기형일반사모투자신탁제2호2종     | 1,083,082,223  | 0   | 1,152,124,555  | 0           | -394,952,604 | 1,083,082,223  |     | 757,171,951    |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트손익창출일반사모투자신탁제2호2종    |                | 0   |                | 359,411,765 | 328,297,489  | 359,411,765    |     | 328,297,489    |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트원앤온리자투자신탁(사모재간접형)C-S |                | 0   |                | 200,000,000 | 209,152,000  | 200,000,000    |     | 209,152,000    |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
| 국내 | 비상장  | 관계기업투자지분 | 머스트손익창출일반사모투자신탁제3호2종    |                | 0   | 0              | 349,411,765 | 349,411,765  | 349,411,765    |     | 349,411,765    |          | 평가손익, 저분법 반영 | 0         |    |
|    |      |          | 합계                      | 49,861,684,707 | 0   | 43,298,930,023 | 908,823,530 | -903,387,374 | 50,770,508,237 | 0   | 42,395,542,649 |          |              | 0         |    |



## V. 주주에 관한 사항

## 1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명     | 관계   | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |         |     | 주주<br>구분 |
|--------|------|-----------|-------------|-----|----|----|---------|-----|----------|
|        |      |           | 기초          |     | 증감 |    | 기말      |     |          |
|        |      |           | 주식수         | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수     | 지분율 |          |
| 머스트홀딩스 | 최대주주 | 보통주       | 200,000     | 100 | 0  | 0  | 200,000 | 100 | 최대주주     |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|-------|----------|-------|-----|----|
|       |          |       |     |    |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 5        | 18  |
| 국내지점   | 0        | 0   |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |

## 가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      |         | 국내 |   | 해외 |   | 합계 |
|--------------|------|---------|----|---|----|---|----|
|              |      |         | 남  | 여 | 남  | 여 |    |
| 비등기임원        |      |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 3  | 2 | 0  | 0 | 5  |
|              | 사외이사 |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 4  | 7 | 0  | 0 | 11 |
|              |      | (일반직)   | 4  | 7 | 0  | 0 | 11 |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (전문인력)  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (그외)    | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 계            |      |         | 9  | 9 | 0  | 0 | 18 |
| 투자권유대행인      |      |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위             | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무   | 주요<br>경력                                                                                          | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |     |
|-----|----------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
|     |                |          |          |            |                                                                                                   |           |           |           |          | 우선주   | 보통주 |
| 김두용 | 대표이사           | 19791012 | 등기       | 총괄         | 머스트자산운용(06.04~<br>현재)                                                                             | 20150904  | 20240904  | 20270331  | 상근       | 0     | 0   |
| 정기홍 | 운용/리서치총<br>괄팀장 | 19850529 | 등기       | 운용 및<br>투자 | 머스트자산운용(09.06~<br>현재)                                                                             | 20150904  | 20240904  | 20270331  | 상근       | 0     | 0   |
| 배순석 | 컴플라이언스<br>팀 이사 | 19790825 | 등기       | 컴플라이<br>언스 | 머스트자산운용(17.07~<br>현재)<br>미래에셋대우(02.10~17.<br>07)                                                  | 20180712  | 20240712  | 20270331  | 상근       | 0     | 0   |
| 박상은 | 운용지원팀장         | 19860115 | 등기       | 운용지원       | 머스트자산운용(08.02~<br>현재)                                                                             | 20180712  | 20240712  | 20270331  | 상근       | 0     | 0   |
| 김현진 | 컴플라이언스<br>팀장   | 19811026 | 등기       | 컴플라이<br>언스 | 머스트자산운용(23.10~<br>현재)<br>제주개발공사(22.06~23.<br>06)<br>금융감독원(07.01~22.06)<br>삼일회계법인(04.10~06.<br>06) | 20240712  | 20240712  | 20270331  | 상근       | 0     | 0   |
| 주민석 | 사외이사           | 19800225 | 등기       | 사외이사       | 머스트자산운용(22.10~<br>현재)<br>법무법인 화우(19.02~현<br>재)                                                    | 20221007  | 20221007  | 20251007  | 비상근      | 0     | 0   |
| 정호석 | 감사             | 19760610 | 등기       | 감사         | 머스트자산운용(17.09~<br>현재)<br>법무법인 세움(17.02~현<br>재)                                                    | 20170911  | 20230331  | 20260331  | 비상근      | 0     | 0   |

## VII. 이해관계자와의 거래내용



1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 계정과목 | 변동내역 |    |    |    | 미수이자 | 비고 |
|-------------|----|------|------|----|----|----|------|----|
|             |    |      | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |      |    |
|             |    |      | 0    | 0  | 0  | 0  | 0    |    |
| 합계          |    |      | 0    | 0  | 0  | 0  | 0    |    |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

| 구분 | 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역 |    |    |    | 비고 |
|----|-------------|----|------|----|----|----|----|
|    |             |    | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |    |
|    |             |    | 0    | 0  | 0  | 0  |    |
|    | 합계          |    | 0    | 0  | 0  | 0  |    |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내역      |    |    |    |      | 비고 |
|-------------|----|-----------|----|----|----|------|----|
|             |    | 증권의<br>종류 | 매수 | 매도 | 누계 | 매매손익 |    |
|             |    |           | 0  | 0  | 0  | 0    |    |
| 합계          |    |           | 0  | 0  | 0  | 0    |    |

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      |      | 비고 |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|------|----|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |      |    |
|             |    |      |           |           | 양수가액 | 양도가액 |    |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |      |    |

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      |      | 비고 |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|------|----|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |      |    |
|             |    |      |           |           | 양수가액 | 양도가액 |    |
| 해당사항 없음     |    |      |           |           |      |      |    |

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

| 구분                | 지분증권    |     |    | 채무증권 |     |    | 수익증권 |     |    | MMF |     |    | 파생결합증권 |     |    | 기타 |     |    | 합계 |     |    |
|-------------------|---------|-----|----|------|-----|----|------|-----|----|-----|-----|----|--------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|
|                   | 전체      | 계열사 | 비중 | 전체   | 계열사 | 비중 | 전체   | 계열사 | 비중 | 전체  | 계열사 | 비중 | 전체     | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 | 전체 | 계열사 | 비중 |
| 인수                | 해당사항 없음 |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 주선                |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 온라인<br>소액투<br>자증거 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 인수금액 | 상대방별 매도금액 |       |     |      | 장내<br>처분금액 | 미처분금액 | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|------------|-------|---|
|         |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |            |       |   |
| 해당사항 없음 |                 |      |      |           |       |     |      |            |       |   |



다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 주선금액 | 상대방별 매수금액 |       |     |      | 계 |
|---------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----|------|---|
|         |                 |      |      | 일반투자자     | 전문투자자 | 계열사 | 비계열사 |   |
| 해당사항 없음 |                 |      |      |           |       |     |      |   |

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

| 구분      | 발행회사명<br>(계열회사) | 발행일자 | 총 발행금액 |
|---------|-----------------|------|--------|
| 해당사항 없음 |                 |      |        |
|         |                 |      |        |

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|---------------|------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|               |      | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 금분기말          | 고유   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태     | 구분             | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    |  | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|----------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|--|----------|-----|------------|----|---|
|          |                | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |  |          |     |            |    |   |
| 고유       | 전체(a)          | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 신탁       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 고객       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 일임       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 집합투<br>자 | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 계        | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

| 내용      | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용                                         | 비고 |
|--------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |



## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분      | 금액 | 별도예치<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B) | 기타 예치기관 |     |          |                |                      |          | 예치<br>비율<br>(B/A) |
|---------|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------------|----------|-------------------|
|         |    |                     |                 | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 해외<br>상품<br>파생<br>시장 | 해외<br>기타 |                   |
| 해당사항 없음 |    |                     |                 |         |     |          |                |                      |          |                   |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분      | 투자자<br>예탁증권 | 예탁대상<br>증권금액 | 예탁기관  |    |    | 비고 |
|---------|-------------|--------------|-------|----|----|----|
|         |             |              | 예탁결제원 | 기타 | 합계 |    |
| 해당사항 없음 |             |              |       |    |    |    |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분      | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|---------|-------------|------|-----|----|
| 해당사항 없음 |             |      |     |    |

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

## 1. 내부통제정책

### 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- 당사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제24조 내지 제30조에 따라 내부통제정책을 시행하고 있습니다. 내부통제정책의 일부로서 준법감시인의 준법감시체제의 구축현황은 다음과 같습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 관계법령 등의 준수 프로그램의 입안 및 관리</li> <li>2. 임직원의 관계법령 등의 준수 실태 모니터링 및 시정조치</li> <li>3. 이사회, 이사회 산하 각종 위원회 부의사항에 대한 관계법령 등의 준수 여부의 사전 검토 및 정정 요구</li> <li>4. 정관, 사규 등의 제정 및 개폐, 새로운 업무 개발 시 관계법령 등의 준수 여부 사전 검토 및 정정 요구</li> <li>5. 임직원에 대한 준법 관련 교육 및 자문</li> <li>6. 금융위원회, 금융감독원, 협회, 한국거래소 등과의 협조 및 지원</li> <li>7. 이사회, 경영진에 대한 지원</li> <li>8. 내부통제기준 등 관련 법령, 내규가 효과적으로 집행·운영·준수되고 있는지에 대한 점검</li> <li>9. 법령, 내규 등의 위반사항이나 내부통제 미흡사항 등에 대한 시정·개선</li> <li>10. 기타 1부터 9에 부수되는 업무</li> </ol> <p>- 내부통제기준에 따라 다음의 각호의 사항을 이행하고 있는지 모니터링 하고 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 내부통제기준 준수여부에 대한 모니터링 결과의 기록유지 및 보고</li> <li>2. 준법감시부서에 제출하는 서약서는 정기적·주기적으로 징구되고 있는지 여부</li> <li>3. 임직원의 위법, 위규, 부당행위의 보고</li> <li>4. 매입 및 판매 청구의 정정 점검</li> <li>5. 사전자산배분 등의 확인</li> <li>6. 오류 등에 대한 점검 및 재발방지대책 수립의 요구</li> <li>7. 중개회사별 매매주문 등의 점검</li> <li>8. 준법감시매뉴얼의 작성 및 관리</li> <li>9. 내부제보 및 신고 제도의 운영</li> <li>10. 임직원 법규준수 및 윤리 교육</li> <li>11. 임직원의 내부통제기준 위반에 대한 처리</li> <li>12. 업무분장과 조직구조 점검 등</li> </ol> |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|----|
|    |



(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

| 구분   |      | 변동보상액   | 현금 | 주식 | 주식연계상품 | 기타 |
|------|------|---------|----|----|--------|----|
| 전년도  | 경영진  | 해당사항 없음 |    |    |        |    |
|      | 특정직원 |         |    |    |        |    |
| 당해년도 | 경영진  |         |    |    |        |    |
|      | 특별직원 |         |    |    |        |    |

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

## 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 |    | 당사피고 |    | 전체 |    |
|------|----|------|----|----|----|
| 건수   | 금액 | 건수   | 금액 | 건수 | 금액 |
| 0    | 0  | 0    | 0  | 0  | 0  |

## 2. 제재현황

| 제재일자     | 원인                      | 제재내용         |
|----------|-------------------------|--------------|
| 20211019 | 관계인수인이 인수한 증권의 매수 제한 위반 | 금융감독원의 주의 조치 |