# 영 업 보 고 서

( 제 18 기 )

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 06월 30일 까지

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

2026년 06월 30일


| | |
|---|---|
| 회사명 : | 이지스자산운용주식회사 |
| 대표이사 : | 조갑주, 신동훈, 이규성, 정석 (인) |
| 본점소재지: | 서울시 영등포구 여의공원로 115 세우빌딩 14층 |
| | (대표전화) 1544-7373 |
| | (홈페이지) www.igisam.com |
| 작성책임자: | (직책) (성명) |
| | (전화번호) |

# < 목 차 >

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요
가. 회사의 일반현황
나. 회사의 업무단위
다. 회사가 영위하는 목적사업

2. 회사의 연혁
가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

3. 자본금 변동
가. 자본금 변동현황

4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수

5. 배당에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
가. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율
나. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(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 | | 이지스자산운용주식회사 |
| 대표자 | | 조갑주, 신동훈, 이규성, 정석우 |
| 본점주소 | | 서울시 영등포구 여의공원로 115 세우빌딩 14층 |
| 설립일 | | 2010년 3월 22일 |
| 결산월 | | 12월 |
| 자본금 | | 8,469,266,500 |
| 주당 액면가(원단위) | | 500 |
| 발행주식수 | 보통주 | 16,938,533 |
| | 우선주 | |
| 홈페이지주소 | | www.igisam.com |
| 대표전화번호 | | 1544-7373 |
| 상장여부·상장일 | | 비상장 |
| 영위업무의 근거법률 | | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 |
| 중소기업여부 | | 미해당 |
| 계열회사의 총수 | | 29 |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | | 이지스투자파트너스(비상장), 이지스엑스자산운용(비상장) |
| 신용평가결과 | | A-/Stable |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-12-2 | 집합투자업 | 부동산집합투자기구 | 전문투자자 | 20100526 | |
| 11-13-2 | 투자매매업(인수업은 제외한다) | 집합투자증권 | 전문투자자 | 20100526 | 1,000,000,000 |
| 5-1-1 | 투자자문업 | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20100707 | 250,000,000 |
| 3-12-1 | 집합투자업 | 법 제229조제2호에 따른 집합투자기구 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20121226 | 2,000,000,000 |
| 3-14-1 | 일반사모집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 법 제249조의2에 따른 적격투자자 | 20151026 | 1,000,000,000 |

## 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|---|---|---|---|
| 부수업무 | 부동산 관련 자문업무 | 20100610 | |
| 부수업무 | 법인세법상 PFV의 자산관리업무 | 20160302 | |
| 겸영업무 | 자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무 및 유동화전문회사의 수탁업무 | 20161125 | |
| 겸영업무 | 부동산투자회사법상 자산관리회사 | 20180627 | GA301 |
| 겸영업무 | 법인세법상 PFV의 자산관리 및 운용업무 | 20180823 | |
| 겸영업무 | 타법인 위탁 부동산 또는 부동산 관련 증권의 취득,관리,처분 관련 업무 | 20180823 | |
| 겸영업무 | 부동산 또는 부동산 관련 증권의 취득,관리,처분,개발 관련 자문 업무 | 20180823 | |
| 겸영업무 | 부동산의 임대관리업무 | 20180823 | |
| 겸영업무 | 대출의 중개,주선 또는 대리업무 | 20180823 | |
| 부수업무 | 특별자산관련 사업에 대한 자문 및 컨설팅 업무 | 20190905 | |
| 부수업무 | 상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리 | 20210804 | |
| 부수업무 | 부동산 및 특별자산(사회기반시설, 발전시설, 신재생에너지, 환경시설, 지적재산권, 유전, 원자재, 동산) 관련 대주의 대리기관 업무 | 20210804 | |
| 부수업무 | 부동산 임대(전대)업무 | 20210804 | |
| 부수업무 | 계열회사에 대한 IT인프라 운영 서비스 지원 | 20210804 | |
| 부수업무 | 계열회사의 운영 관련 경영지원 후선업무(인사·총무) 지원 | 20210804 | |

## 다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|---|---|---|---|
| 부수업무 | 투자자 등을 대상으로 한 부동산, 금융시장 정보 제공 | 20210804 | |
| 부수업무 | 부동산 사업시행자에 대한 상업시설 상품관련 컨설팅 업무 | 20250513 | |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|---|---|
| - 2010.03.22 : 회사설립 (피에스자산운용)<br>- 2010.05.26 : 업무단위 인가 (집합투자업, 투자매매업)<br>- 2010.07.07 : 업무단위 등록 (투자자문업)<br>- 2011.06.09 : 자본금 증자 (25억원→40억원)<br>- 2012.04.27 : 상호 변경 (피에스자산운용→이지스자산운용)<br>- 2012.12.26 : 업무단위 인가 (집합투자업: 공모형부동산집합투자기구)<br>- 2013.05.22 : 본점 이전 (서울 영등포구 세우빌딩 14층)<br>- 2014.04.23 : 공동대표이사 취임 (김대영, 조갑주)<br>- 2015.04.10 : 각자대표이사 취임 (김대영, 조갑주, 강영구)<br>- 2015.10.26 : 업무단위 인가 (전문사모집합투자업)<br>- 2016.11.16 : 자본금 증자 (40억원→42억원)<br>- 2018.03.09 : 각자대표이사 변경 (조갑주, 강영구, 이규성)<br>- 2018.03.23 : 자본금 증자 (42억원→70억원)<br>- 2018.06.27 : 부동산투자회사법상 자산관리회사 겸영 인가<br>- 2019.05.23 : 액면분할 실시<br>- 2019.11.23 : 자본금 증자 (70억원→78억원)<br>- 2019.12.28 : 자본금 증자 (78억원→81억원)<br>- 2020.01.30 : 자본금 증자 (81억원→85억원)<br>- 2021.11.12 : 대표이사 사임 (조갑주)<br>- 2021.12.23 : 대표이사 신동훈 취임 (강영구, 이규성, 신동훈)<br>- 2024.10.31 : 대표이사 사임 (신동훈)<br>- 2026.01.01 : 대표이사 신동훈 취임 (강영구, 이규성, 신동훈)<br>- 2026.02.10 : 대표이사 사임 (강영구)<br>- 2026.02.12 : 대표이사 정석우 취임 (신동훈, 이규성, 정석우)<br>- 2026.04.28 : 대표이사 조갑주 취임 (조갑주, 신동훈, 이규성, 정석우) | |

# 3. 자본금 변동

## 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소) 가액 | |
| 20100324 | - | 보통주식 | 500,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20110610 | 증자 | 보통주식 | 300,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20161116 | 증자 | 보통주식 | 40,000 | 5,000 | 7,014 | |
| 20180309 | 증자 | 보통주식 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20180323 | 증자 | 보통주식 | 520,020 | 5,000 | 5,000 | |
| 20190514 | 액면분할 | 보통주식 | 12,600,180 | 500 | 0 | |
| 20191123 | 증자 | 보통주식 | 1,538,313 | 500 | 28,571 | |
| 20191228 | 증자 | 보통주식 | 700,010 | 500 | 28,571 | |
| 20200130 | 증자 | 보통주식 | 700,010 | 500 | 28,571 | |

# 4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 50,000,000 | 16,938,533 | | 16,938,533 | 16,938,533 | |
| 우선주 | | | | | | |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>당기</th><th>비고</th></tr>
<tr><td colspan="2">주당 액면가액</td><td colspan="2" rowspan="8">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">당기순이익(A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주당순이익</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당금총액(B)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식배당금총액</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당성향(=B/A × 100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 현금배당금</td><td>보통주</td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 주식배당</td><td>보통주</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
</table>

# Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 10,903,449,034 | -16,778,950,009 | -5,875,500,975 | 377,473,741,404 | 14,908,386,860 |
| | | 소계 | 10,903,449,034 | -16,778,950,009 | -5,875,500,975 | 377,473,741,404 | 14,908,386,860 |
| | 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 | -87,506,753 | -87,506,753 | 9,881,938,295 | -8,151,069 |
| | | 소계 | 0 | -87,506,753 | -87,506,753 | 9,881,938,295 | -8,151,069 |
| | 계 | | 10,903,449,034 | -16,866,456,762 | -5,963,007,728 | 387,355,679,699 | 14,900,235,791 |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 국민주택채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 예금보험공사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 토지개발채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금융채 | 산금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 중기채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 은행채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 여전채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 종금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 회사채 | | 0 | 0 | 0 | 2,890,500,000 | 0 |
| | 기업어음증권 | | | | 0 | | 0 |
| | 기타 | | 0 | -8,165,962,424 | -8,165,962,424 | 915,602,723 | -4,207,079,199 |
| | 계 | | 0 | -8,165,962,424 | -8,165,962,424 | 3,806,102,723 | -4,207,079,199 |
| 집합투자증권 | ETF | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | | 74,068,108,302 | -46,764,065,581 | 27,304,042,721 | 453,143,026,931 | 8,377,826,904 |
| | 계 | | 74,068,108,302 | -46,764,065,581 | 27,304,042,721 | 453,143,026,931 | 8,377,826,904 |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 외화증권 | 지분증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 채무증권 | 국채·지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 특수채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금융채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기업어음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ELS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생결합증권 | 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 | | | 84,971,557,336 | -71,796,484,767 | 13,175,072,569 | 844,304,809,353 | 19,070,983,496 |

## (2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | | | | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | |
| 선물 | 국내 | 상품선물 | 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 돈육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금융선물 | 금리선물 국채3년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 금리선물 국채5년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 금리선물 국채10년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 금리선물 통안증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 금리선물 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 금리선물 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 통화선물 미국달러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 통화선물 엔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 통화선물 유로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 통화선물 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 통화선물 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 지수선물 KOSPI200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 지수선물 KOSTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 지수선물 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 지수선물 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 개별주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 국내계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 해외 | 상품선물 | 농산물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 비철금속·귀금속 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 에너지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금융선물 | 통화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 주가지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 개별주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 해외계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선물계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 옵션 | 국내 | 지수옵션 | KOSPI200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개별주식 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 통화 | 미국달러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 국내계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 해외 | 주가지수 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개별지수 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 금리 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 통화 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 해외계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 옵션계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | |
| 선도 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 통화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 옵션 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 통화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 68,300,000,000 | 68,300,000,000 | 0 | 25,117,029,980 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 68,300,000,000 | 68,300,000,000 | 0 | 25,117,029,980 | 0 |
| 스왑 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | 0 | 0 | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | 179,959,925 | 0 | 152,588,728 |
| | 통화 | 0 | 0 | 26,600,000,000 | 26,600,000,000 | 4,086,474,092 | 0 | 2,504,953,625 |
| | 기타 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | 0 | 211,372,314 | 420,679,053 |
| | 계 | 0 | 0 | 81,600,000,000 | 81,600,000,000 | 4,266,434,017 | 211,372,314 | 3,078,221,406 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 0 | 0 | 149,900,000,000 | 149,900,000,000 | 4,266,434,017 | 25,328,402,294 | 3,078,221,406 |

## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 해당사항 없음 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | |
| | | 기타 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | |
| | | 기타 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | | |
| | | 코스닥시장 | | | | |
| | | 코넥스시장 | | | | |
| | | 기타 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 지분증권합계 | | | | | |
| 채무증권 | 채권 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기업어음 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 기타 | 장내 | | | | |
| | | 장외 | | | | |
| | | 소계 | | | | |
| | 채무증권합계 | | | | | |
| 집합투자증권 | | | | | | |
| 투자계약증권 | | | | | | |
| 파생결합증권 | 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 종류 | 목표금액 (A) | 조달 성공 금액(B) | 성공률 (B/A*100) | 중개 수수료 | 투자자수 | | | | 투자금액 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 전문투자자 등 | 소득요건등 충족 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 | 전문투자자 등 | 소득요건등 충족 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | |

# 다. 집합투자 업무

## (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | | | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 수 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | 파생형 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 기타 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 소계 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| | 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 360 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| | 합계 | | 395 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| 설정 잔액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 1,010,917,337,053 | 0 | 84,045,019,000 | 0 | 0 | 0 | 1,094,962,356,053 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 7,519,751,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,519,751,990 |
| | | 파생형 | 418,103,607,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,103,607,000 |
| | | 기타 | 115,757,764,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,757,764,485 |
| | | 소계 | 1,552,298,460,528 | 0 | 84,045,019,000 | 0 | 0 | 0 | 1,636,343,479,528 |
| | 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 23,784,768,390,394 | 3,062,220,234,000 | 939,902,481,000 | 0 | 0 | 0 | 27,786,891,105,394 |
| | 합계 | | 25,337,066,850,922 | 3,062,220,234,000 | 1,023,947,500,000 | 0 | 0 | 0 | 29,423,234,584,922 |
| 순 자산 총액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 1,466,485,678,987 | 0 | 82,363,805,598 | 0 | 0 | 0 | 1,548,849,484,585 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 8,781,413,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,781,413,407 |
| | | 파생형 | 147,270,020,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,270,020,288 |
| | | 기타 | 88,773,125,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,773,125,292 |
| | | 소계 | 1,711,310,237,974 | 0 | 82,363,805,598 | 0 | 0 | 0 | 1,793,674,043,572 |
| | 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 24,455,973,937,385 | 4,486,123,793,809 | 1,823,773,531,695 | 0 | 0 | 0 | 30,765,871,262,889 |
| | 합계 | | 26,167,284,175,359 | 4,486,123,793,809 | 1,906,137,337,293 | 0 | 0 | 0 | 32,559,545,306,461 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | | 운용보수율 | 판매보수율 | 신탁보수 | 일반사무관리보수율 | 총보수율(A) | 기타비용(B) | 총비용(A+B) | 선취수수료 | 후취수수 | 매매중개수수료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 집합투자기구종류 | 증권집합투자기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 부동산집합투자기구 | 임대형 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 1.3 | 1.49 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0.8 | 0.32 | 0.04 | 0.03 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0.14 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.14 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 1.15 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산집합투자기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산집합투자기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.34 | 1.71 | 2.05 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | 1.68 | 2.02 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자기구형태 | 투자신탁 | | 0.28 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | 1.72 | 2.05 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자회사 | | 0.36 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.41 | 1.62 | 2.03 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자유한회사 | | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 1.23 | 1.41 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자합자회사 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자조합 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자익명조합 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | 1.68 | 2.02 | 0 | 0 | 0 |

## (3) 집합투자기구 운용현황

### (가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권 집합투자기구 | | 부동산 집합투자기구 | | 특별자산 집합투자기구 | | 혼합자산 집합투자기구 | | 원화단기금융 집합투자기구 | | 일반 사모집합투자기구 | | 합계* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 |
| 유동성자산 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138,428,182,203 | 176,798,353,110 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,804,592,066 | 5,985,428,192,727 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,742,042,694,855 | 1,531,504,901,012 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,925,150,651,233 | 6,589,461,824,132 |
| | 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 | -18,335,000 | -273,034,584 |
| | 장외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52,760,686 | -716,819,959,919 |
| 부동산 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,923,188,069,124 | 3,766,451,044,846 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,984,982,009,250 | 4,760,332,206 |

* 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 |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | |

## (나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| NH농협은행 | 116 | 9,816,363,111,982 | 9,749,776,724,701 | | | | N |
| 우리은행 | 101 | 3,316,812,375,571 | 3,250,666,302,720 | | | | N |
| 국민은행 | 76 | 3,146,631,171,792 | 5,169,192,240,019 | | | | N |
| KEB하나은행 | 38 | 6,565,882,318,683 | 7,572,442,854,912 | | | | N |
| NH투자증권 | 38 | 1,168,177,883,794 | 1,295,914,097,730 | | | | N |
| 신한은행 | 23 | 2,200,749,476,126 | 2,192,408,902,993 | | | | N |
| 기업은행 | 20 | 793,493,102,434 | 842,622,618,443 | | | | N |
| SC은행 | 11 | 784,650,562,326 | 878,487,953,888 | | | | N |
| KB증권 | 10 | 205,979,044,234 | 210,329,529,846 | | | | N |
| 한국증권금융 | 9 | 510,723,195,340 | 597,771,271,576 | | | | N |
| 한국투자증권 | 7 | 255,132,752,600 | 251,108,441,233 | | | | N |
| 부산은행 | 6 | 44,313,758,372 | 46,999,053,639 | | | | N |
| 신한투자증권 | 3 | 46,369,856,942 | 51,852,412,260 | | | | N |
| 삼성증권 | 3 | 33,170,321,821 | 39,061,943,130 | | | | N |
| 미래에셋증권 | 1 | 14,100,000,000 | 13,980,939,106 | | | | N |
| 합계 | 462 | 28,902,548,932,017 | 32,162,615,286,196 | | | | |

## (다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 스카이펀드서비스 | 373 | 22,871,033,452,574 | 24,494,774,428,360 | | | | N |
| 신한아이타스 | 78 | 5,561,346,294,496 | 7,166,653,240,367 | | | | N |
| 하나펀드서비스 | 10 | 451,759,079,947 | 496,226,480,364 | | | | N |
| 우리펀드서비스(주) | 1 | 18,410,105,000 | 4,961,137,105 | | | | N |
| 합계 | 462 | 28,902,548,932,017 | 32,162,615,286,196 | | | | |

## (5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명 | 투자운용인력 구분 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

해당사항 없음

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

### (2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | |

## (3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |
| 기타수수료 | 일반투자자 | | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |

## (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권사(고유) | 증권사(고객) | 자산운용사(고유) | 자산운용사(고객) | 기타금융투자업자(고유) | 기타금융투자업자(고객) | 은행 | 보험회사(고유계정) | 보험회사(특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내계약자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해외계약자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |

## (6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>국내</th><th>해외</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="2">단기금융상품</td><td colspan="3" rowspan="14">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="9">증권</td><td>채무증권</td></tr>
<tr><td>지분증권</td></tr>
<tr><td>수익증권</td></tr>
<tr><td>투자계약증권</td></tr>
<tr><td>파생결합증권</td></tr>
<tr><td>증권예탁증권</td></tr>
<tr><td>기타</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">파생<br>상품</td><td>장내파생상품</td></tr>
<tr><td>장외파생상품</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산 관련 권리</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="2">합계</td></tr>
</table>

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

해당사항 없음

## (2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | |

## (3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |
| 기타수수료 | 일반투자자 | | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |

## (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권사 | 자산 운용사 | 기타 금융투자 업자 | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연 · 기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | |

## (6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>국내</th><th>해외</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="2">유동성자산</td><td colspan="3" rowspan="10">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="7">증권</td><td>채무증권</td></tr>
<tr><td>지분증권</td></tr>
<tr><td>수익증권</td></tr>
<tr><td>투자계약증권</td></tr>
<tr><td>파생결합증권</td></tr>
<tr><td>증권예탁증권</td></tr>
<tr><td>기타</td></tr>
<tr><td rowspan="2">파생<br>상품</td><td>장내파생상품</td></tr>
<tr><td>장외파생상품</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">합계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">외국환업무<br>취급기관<br>등록</td><td>등록여부</td></tr>
<tr><td>등록일</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

## 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)

<table>
<tr><th colspan="4" rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">전 기 말</th><th colspan="2">증 가</th><th colspan="2">감 소</th><th colspan="2">당 기 말</th></tr>
<tr><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th></tr>
<tr><td rowspan="15">금전신탁</td><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="14">특정금전신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td><td colspan="8" rowspan="29">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="5">퇴직연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전신탁소계</td></tr>
<tr><td rowspan="14">재산신탁</td><td colspan="3">증권</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전채권</td></tr>
<tr><td colspan="3">동산</td></tr>
<tr><td rowspan="11">부동산신탁</td><td rowspan="3">토지신탁</td><td>차입형</td></tr>
<tr><td>관리형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">관리신탁</td><td>갑종</td></tr>
<tr><td>을종</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">처분신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">담보신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">분양관리신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산신탁계</td></tr>
<tr><td colspan="3">부동산관련권리</td></tr>
<tr><td colspan="3">무체재산권</td></tr>
<tr><td colspan="3">재산신탁소계</td></tr>
<tr><td colspan="4">종합재산신탁</td></tr>
<tr><td colspan="4">기타</td></tr>
<tr><td colspan="4">합계</td></tr>
</table>

## (가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분 | | | 말잔기준 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 기중평잔기준 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 손익 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 대출금 | 증권 | | | | | | | | | | | 콜론 | 예치금 | 고유계정대 | RP매입 | 부동산 | 채권평가증당 | 기타 | 손익 | 합계 | 대출금 | 증권 | | | | | | | | | | | 콜론 | 예치금 | 고유계정대 | RP매입 | 부동산 | 채권평가증당 | 기타 | | |
| | | | | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업어음 | (신매입) | (ABC) | (기타) | 수익증권 | 파생결합증권 | (ELS) | (기타) | 발행어음 | 외화증권 | 기타 | 소계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 불특정금전신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 특정금전신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자문형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자사주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 채권형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 주식형 (자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 주가연계신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 정기예금형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 퇴직연금 | 확정금여형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 영업이익 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) | 해당사항 없음 | | | |
| 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 영업이익 합계 | | | | |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | | | | |
| 라. 집합투자재산위험액 | | | | |
| 3. 잉여자본(1-2) | | | | |
| 4. 법정자본금 | | | | |
| 5. 필요유지자기자본 | | | | |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) | | | | |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전분기말 (①) | 당분기말 (②) | 증감(②-①) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+ C) | 해당사항 없음 | | | |
| 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 영업이익 합계 | | | | |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | | | | |
| 라. 집합투자재산위험액 | | | | |
| 3. 잉여자본(1-2) | | | | |
| 4. 법정자본금 | | | | |
| 5. 필요유지자기자본 | | | | |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100) | | | | |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전기말 (①) | 당기말 (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 | | | |
| 나. 비고난도, 국내지수형 파생결합증권 및 파생결합사채 관련 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 | | | | 560,201,247,081 | | 565,148,848,227 | | 4,947,601,146 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac) | | | | 41,324,756,576 | | 40,672,574,185 | | -652,182,391 |
| | 필요유지자기자본(Aa) | | 3,250,000,000 | 2,275,000,000 | 3,250,000,000 | 2,275,000,000 | 0 | 0 |
| | 고객자산운용필요자본(Ab) | | | 9,648,784,586 | | 9,767,863,592 | | 119,079,006 |
| | | 집합투자재산 증권집합투자기구 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 집합투자재산 기타 집합투자기구 | 32,162,615,286,196 | 9,648,784,586 | 32,559,545,306,461 | 9,767,863,592 | 396,930,020,265 | 119,079,006 |
| | | 투자일임재산 | | | | | | |
| | 고유자산운용필요자본(Ac) | | | 29,400,971,990 | | 28,629,710,593 | | -771,261,397 |
| | | 증권 계 | | | | | | |
| | | 지분증권 해외현지법인 지분 | 10,595,176,213 | | 10,595,176,213 | | 0 | |
| | | 지분증권 관계회사투자지분 | 46,532,247,807 | 3,489,918,586 | 46,535,206,796 | 3,490,140,510 | 2,958,989 | 221,924 |
| | | 지분증권 기타 투자목적주식 등 | 323,032,869,557 | 24,227,465,217 | 320,231,403,704 | 24,017,355,278 | -2,801,465,853 | -210,109,939 |
| | | 채무증권 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | | | | | | |
| | | 채무증권 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 | | | | | | |
| | | 채무증권 그외의 경우 | 16,179,144,346 | 808,957,217 | 3,806,102,723 | 190,305,136 | -12,373,041,623 | -618,652,081 |
| | | 집합투자증권 자기운용 집합투자증권 | 436,013,286,030 | | 461,967,410,787 | | 25,954,124,757 | |
| | | 집합투자증권 타사운용 집합투자증권 | 1,165,540,816 | 58,277,041 | 1,169,509,130 | 58,475,457 | 3,968,314 | 198,416 |
| | | 기타증권 | | | | | | |
| | | 파생상품 | 3,602,824,469 | 360,282,447 | 4,266,434,017 | 426,643,402 | 663,609,548 | 66,360,955 |
| | | 대출채권 | 6,080,953,092 | 456,071,482 | 5,957,210,798 | 446,790,810 | -123,742,294 | -9,280,672 |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac)*50%) | | | | 21,799,878,288 | | 21,473,787,092 | | -326,091,196 |

# Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산총계 | 1,172,692,762,293 |
| Ⅰ. 현금 및 예치금 | 128,238,630,808 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 116,658,498,893 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기예.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 53,329,619,935 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 5,948,064 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 63,322,930,894 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 예치금 | 11,580,131,915 |
| 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 | 1,578,131,915 |
| 11) 특정예금 등 | 0 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 10,002,000,000 |
| Ⅱ. 증권 | 844,304,809,353 |
| 1.당기손익-공정가치측정증권 | 671,178,751,647 |
| 1) 주식 | 13,914,142,445 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 657,264,609,202 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 657,264,609,202 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 전자단기사채 | 0 |
| 10) 기타 | |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 0 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | 0 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 전자단기사채 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 3. 상각후원가측정증권 | 2,890,500,000 |
| 1) 국채·지방채 | 0 |
| 2) 특수채 | 0 |
| 3) 회사채 | 2,890,500,000 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 관계회사투자지분 | 170,235,557,706 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 114,587,684,040 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 52,501,148,911 |
| ③ 집합투자증권 | 62,086,535,129 |
| ④ IMA투자자산(출자금) | 0 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 55,647,873,666 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 55,647,873,666 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 5. 파생결합증권 | 0 |
| 1) 주가연계증권 | 0 |
| 2) 주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 4,266,434,017 |
| 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 | 4,266,434,017 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| Ⅳ. 대출채권 | 5,957,210,798 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| (이연대출부대손익) | 0 |
| 1. 콜론 | 0 |
| 2. 신용공여금 | 0 |
| 1) 신용거래융자금 | 0 |
| 2) 주식청약자금 대출금 | 0 |
| 3) 증권매입자금 대출금 | 0 |
| 4) 증권담보대출금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매수 | 0 |
| 4. 대여금 | 5,964,368,040 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 0 |
| 3) 기타 | 5,964,368,040 |
| 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 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 0 |
| 16. 대손충당금(-) | 7,157,242 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 7,157,242 |
| 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 | 8,164,499,637 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 2,927,002,776 |
| 2. 건물 | 3,990,161,174 |
| 3. 구축물 | 0 |
| 4. 차량운반구 | 0 |
| 5. 비품 | 16,722,302,862 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 0 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 15,474,967,175 |
| 1) 건물 | 123,414,897 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 15,351,552,278 |
| 5) 기타 | 0 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0 |
| Ⅵ. CMA운용자산(종금계정) | 0 |
| 1. CMA 현금과예금 | 0 |
| 2. CMA 증권 | 0 |
| 3. CMA 할인어음 | 0 |
| 4. CMA 기타 | 0 |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| Ⅶ. 리스자산(종금계정) | 13,467,183,464 |
| 1. 금융리스채권 | 0 |
| 2. 기타 | 13,467,183,464 |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| Ⅷ. 기타자산 | 168,293,994,216 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 2,723,558,217 |
| 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. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ① 고객미수금 | 0 |
| ② 한국거래소미수금 | 0 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 2,723,558,217 |
| 2. 미수수익 | 169,250,408,937 |
| 1) 미수수수료 | 166,170,846,667 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |
| ② 미수인수및주선수수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 0 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 166,170,846,667 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수 | 0 |
| ⑪ 기타 | 0 |
| 2) 미수이자 | 0 |
| ① 미수신용거래융자이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 0 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 미수배당금 | 1,471,952,981 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 1,607,609,289 |
| 3. 선급금 | 6,679,020,776 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 6,679,020,776 |
| 4. 선급비용 | 593,463,137 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | 0 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 본.지점 | 0 |
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 14,933,122,928 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 0 |
| 3) 임차보증금 | 7,583,440,828 |
| 4) 회원보증금 | 0 |
| 5) 기타 | 7,349,682,100 |
| 10. 투자부동산 | 5,598,422,233 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 4,352,798,140 |
| 2) 건물 | 1,419,301,063 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 173,676,970 |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | 0 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 12. 무형자산 | 3,792,554,479 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 1,927,380,774 |
| 4) 회원권 | 1,865,173,705 |
| 5) 기타 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 0 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 0 |
| 17. 대손충당금(-) | 35,276,556,491 |
| 1) 미수금대손충당금 | 500,113,318 |
| 2) 미수수익대손충당금 | 34,776,443,173 |
| ① 미수수수료대손충당금 | 33,975,342,815 |
| ② 미수이자대손충당금 | 0 |
| ③ 기타대손충당금 | 801,100,358 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 18. IMA계정대 | 0 |
| 부채총계 | 607,543,914,066 |
| Ⅰ. 예수부채 | 0 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | 0 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 0 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 0 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 0 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래계좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| Ⅱ. 차입부채 | 489,493,279,730 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 245,099,999,997 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 200,099,999,997 |
| 3) 증금차입금 | 0 |
| 4) 외화차입금 | 0 |
| 5) 기타 | 45,000,000,000 |
| 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 | 244,393,279,733 |
| (사채발행차금) | -290,423,429 |
| 1) 전자단기사채 | 0 |
| 2) 전자단기사채 이외 | 244,393,279,733 |
| 7. 후순위사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(종금계정) | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | 0 |
| 11. 기타 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 25,328,402,294 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매도이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매도주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매도신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품부채 | 25,328,402,294 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| Ⅳ. 기타부채 | 92,722,232,042 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 1,831,085,044 |
| 1) 확정급여채무 | 1,831,085,044 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2) 미인식보험수리적손익(+,-) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | 0 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 충당부채 | 2,603,700,000 |
| 1) 채무보증충당부채 | 0 |
| 2) 복구충당부채 | 2,603,700,000 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) IMA손실충당금 | 0 |
| 6) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 14,677,833,343 |
| 4. 미지급배당금 | 38,438,356 |
| 5. 미지급금 | 3,958,423,100 |
| 6. 미지급비용 | 26,344,966,489 |
| 7. 임대보증금 | 300,000,000 |
| 8. 선수금 | 729,349,693 |
| 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 | 26,155,769,556 |
| 15. 제세금예수금 | 3,026,174,627 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. IMA계정차 | 0 |
| 19. 기타 | 13,056,491,834 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| Ⅴ. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| Ⅵ. IMA부채 | 0 |
| 1. IMA수탁금 | 0 |
| 2. 미지급IMA운용이익 | 0 |
| 3. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 565,148,848,227 |
| Ⅰ. 자본금 | 8,469,266,500 |
| 1. 보통주자본금 | 8,469,266,500 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 108,239,265,406 |
| 1. 주식발행초과금 | 82,470,036,904 |
| 2. 감자차익 | 0 |
| 3. 자기주식처분이익 | 769,228,502 |
| 4. 기타자본잉여금 | 25,000,000,000 |
| Ⅲ. 자본조정 | 0 |
| 1. 주식할인발행차금 | 0 |
| 2. 자기주식 | 0 |
| 3. 자기주식처분손실 | 0 |
| 4. 주식매입선택권 | 0 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | 0 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 13,618,171 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 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 | 13,618,171 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이누계액 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 448,426,698,150 |
| 1. 이익준비금 | 5,409,279,938 |
| 2. 대손준비금 | 0 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. IMA손실준비금 | 0 |
| 6. 신탁사업적립금 | 0 |
| 7. 임의적립금 | 0 |
| 8. 미처분이익잉여금 | 443,017,418,212 |
| (당기순이익) | 35,223,952,064 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 148,910,418,732 |
| 1. 수수료수익 | 109,018,797,026 |
| 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 | 51,077,174 |
| ① 투자자문 | 51,077,174 |
| ② 투자일임 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 108,385,026,913 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 108,385,026,913 |
| 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 주가연계증권 | 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) IMA수수료 | |
| 17) 기타 | 582,692,939 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 19,366,078,302 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 531,906,731 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ① 주식처분이익 | 0 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 0 |
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 531,906,731 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 18,834,171,571 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |
| ③ 채권평가이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 18,834,171,571 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권처분이익 | 0 |
| ② 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 채권평가이익 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 3,083,185,790 |
| 1) 파생상품거래이익 | 4,964,384 |
| ① 이자율관련거래이익 | 0 |
| ② 통화관련거래이익 | 0 |
| ③ 주식관련거래이익 | 0 |
| ④ 신용관련거래이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | 4,964,384 |
| 2) 파생상품평가이익 | 3,078,221,406 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ① 이자율관련평가이익 | 0 |
| ② 통화관련평가이익 | 0 |
| ③ 주식관련평가이익 | 0 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익 | 3,078,221,406 |
| 4. 이자수익 | 2,377,939,579 |
| 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 | 168,602,740 |
| 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 | 1,795,862,052 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 19) 기타이자 | 413,474,787 |
| 20) IMA계정대이자 | |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 448,050,614 |
| 1) 외환차익 | 437,734,396 |
| 2) 외화환산이익 | 10,316,218 |
| 7. 기타의 영업수익 | 14,616,367,421 |
| 1) 배당금수익 | 10,066,770,838 |
| 2) 분배금수익 | 0 |
| 3) IMA분배금수익 | |
| 4) 별도예치금평가이익 | 0 |
| 5) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) | 0 |
| 7) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | 0 |
| ② 운용리스료수입 | 0 |
| ③ 리스자산처분이익 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 8) 일반상품 처분이익 | 0 |
| 9) 일반상품 평가이익 | 0 |
| 10) 충당금환입액 | 4,549,596,583 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ④ 기타 | 4,549,596,583 |
| 11) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 16) IMA부채평가이익 | 0 |
| 17) IMA손실충당금환입 | 0 |
| 18) 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 | 106,332,248,100 |
| 1. 수수료비용 | 929,737,131 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | 0 |
| ② 해외분 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 29,737,131 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 0 |
| 7) IMA수수료 | |
| 8) 기타수수료비용 | 900,000,000 |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 10,406,478,001 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 818,645,788 |
| ① 주식처분손실 | 750,239,004 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 68,406,784 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 9,587,832,213 |
| ① 주식평가손실 | 814,947,710 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 8,772,884,503 |
| 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 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 채권상환손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가손실 | 0 |
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 채권평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 3. 파생상품 관련 손실 | 7,668,491 |
| 1) 파생상품거래손실 | 7,668,491 |
| ① 이자율관련거래손실 | 0 |
| ② 통화관련거래손실 | 0 |
| ③ 주식관련거래손실 | 0 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 7,668,491 |
| 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 | 13,468,005,508 |
| 1) 차입금이자 | 3,969,204,755 |
| ① 증금차입금이자 | 0 |
| ② 은행차입금이자 | 3,969,204,755 |
| ③ 기타 | 0 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 0 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 0 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 8,309,275,367 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 종금계정차이자 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 11) CMA수탁금이자(종금계정) | 0 |
| 12) IMA계정차이자 | 0 |
| 13) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 14) 기타 | 1,189,525,386 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 2,258,970,298 |
| 1) 외환차손 | 133,248,730 |
| 2) 외화환산손실 | 2,125,721,568 |
| 7. 판매비와관리비 | 71,526,633,810 |
| 1) 급여 | 40,133,210,170 |
| ① 임원 | 8,492,447,058 |
| ② 직원 | 31,640,763,112 |
| 2) 퇴직급여 | 4,610,051,257 |
| ① 임원 | 2,990,395,281 |
| (확정기여형) | 2,990,395,281 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 1,619,655,976 |
| (확정기여형) | 1,619,655,976 |
| (확정급여형) | 0 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 2,568,774,983 |
| 5) 전산운용비 | |
| 6) 임차료 | 60,388,086 |
| 7) 지급수수료 | 10,904,413,849 |
| 8) 접대비 | 2,276,272,986 |
| 9) 광고선전비 | 322,461,630 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 10) 감가상각비 | 1,242,430,413 |
| 11) 조사연구비 | 0 |
| 12) 연수비 | 0 |
| 13) 무형자산상각비 | 417,602,864 |
| 14) 세금과공과금 | 1,397,278,860 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 0 |
| 20) 인쇄비 | 5,554,880 |
| 21) 여비교통비 | 643,768,447 |
| 22) 차량유지비 | 328,291,801 |
| 23) 소모품비 | 129,903,441 |
| 24) 수도광열비 | 26,681,784 |
| 25) 보험료 | 3,018,065,187 |
| 26) 행사비 | 57,942,393 |
| 27) 기타 | 3,383,540,779 |
| 8. 기타의 영업비용 | 7,734,754,861 |
| 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. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| ② 복구충당부채전입액 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ IMA손실충당금전입 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | 7,734,754,861 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 11) IMA부채평가손실 | |
| 12) 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) | 42,578,170,632 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 6,342,441,615 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 75,061,177 |
| 4. 지분법이익 | 3,752,805,842 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 2,270,472,419 |
| 8. 관계회사투자지분평가이익 | 0 |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) | 0 |
| 10. 상각채권추심이익 | 0 |
| 11. 본 지점이자 | 0 |
| 12. 자산수증이익 | 0 |
| 13. 채무면제이익 | 0 |
| 14. 보험차익 | 0 |
| 15. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 17. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 18. 유형자산재평가손실환입 | 0 |
| 19. 기타 | 244,102,177 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 2,349,555,867 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 2,102,275,197 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 131,932,605 |
| 7. 관계회사투자지분평가손실 | |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사) | |
| 9. 기부금 | 48,800,000 |
| 10. 본 지점이자 | 0 |
| 11. 재해손실 | 0 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 12. 사고손실 | 0 |
| 13. 배상손실 | 0 |
| 14. 우선지급손실 | 0 |
| 15. 채무면제손실 | 0 |
| 16. 유형자산손상차손 | 0 |
| 17. 무형자산손상차손 | 0 |
| 18. 기타자산손상차손 | 0 |
| 19. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 20. 기타 | 66,548,065 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익 | 46,571,056,380 |
| Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용 | 11,347,104,316 |
| Ⅷ. 계속사업이익(손실) | 35,223,952,064 |
| Ⅸ. 중단사업손익 | 0 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 35,223,952,064 |
| (대손준비금적립액) | 0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 35,223,952,064 |
| (손실준비금적립액) | |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익) | 35,223,952,064 |
| ⅩⅠ.기타포괄손익 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 0 |
| ⅩⅡ. 총포괄이익(손실) | 35,223,952,064 |

## 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 | 70,830,000,000 |
| 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 | 70,830,000,000 |
| 1) 이자율관련거래 | 20,000,000,000 |
| ① 이자율선도 | 0 |
| ② 이자율스왑 | 20,000,000,000 |
| ③ 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | 0 |
| 나. 매도이자율옵션 | 0 |
| 2) 통화관련거래 | 30,830,000,000 |
| ① 통화선도 | 0 |
| ② 통화스왑 | 30,830,000,000 |

## 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 | 20,000,000,000 |
| ① 기타선도 | 0 |
| ② 기타스왑 | 20,000,000,000 |
| 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. 이사회의 현황

| 성명 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 신동훈 | | 대표이사 | 이사회 의장 |
| 이규성 | | 대표이사 | |
| 정석우 | | 대표이사 | |
| 조갑주 | | 대표이사 | |
| 조상규 | | 사외이사 | 감사위원 |
| 김강욱 | | 사외이사 | 선임사외이사, 감사위원 |
| 박재현 | | 사외이사 | |
| 이형 | | 사외이사 | |
| 이석준 | | 비상임이사 | |
| 김건섭 | | 사외이사 | 감사위원 |
| 심성훈 | | 사외이사 | |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 사외이사 3명 | 김강욱, 조상규, 김건섭 | 주주총회 의안에 대한 진술, 이사회에 대한 보고, 외부감사인 선임, 내부감사 수행 등 | |
| 임원후보추천위원회 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | 김강욱, 이형, 조갑주 | 임원 후보를 추천하고 후보군 관리 및 검증 수행 | |
| 보수위원회 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | 이형, 심성훈, 이규성 | 임원의 보수를 결정하고, 보수체계의 설계·운영 및 적정성 평가 수행 | 2021.06.01 일자 위원회 명칭 변경(舊. 제도개선위원회) |
| 위험관리위원회 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | 이형, 김건섭, 이규성 | 위험관리의 기본방침 및 전략을 수립하고 부담 가능한 위험 수준을 결정하여 리스크 관리 체계를 강화 | 2021.06.01 일자 위원회 신규 설치 |
| 내부거래위원회 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | 박재현, 조상규, 신동훈 | 공정거래 자율준수 체제를 구축하고회사 경영 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 내부거래를 점검 | |
| ESG위원회 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | 박재현, 심성훈, 신동훈 | 전사 ESG 경영 전략 및 정책을 수립하고, 환경·사회·지배구조 영역의 중요사항에 대한 대응 방향을 결정 | 2022.01.20 일자 위원회 신규 설치 |
| 내부통제위원회 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | 박재현, 조상규, 정석우 | 내부통제의 기본방침 및 전략을 수립하고, 임직원의 직업윤리와 준법정신을 중시하는 조직문화의 정착 방안 마 | 2024.07.03 일자 위원회 신규 설치 |

## 가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 | 김강욱 | 대전고검 검사장, 포스코홀딩스 상임 법률고문 | |
| 사외이사 | 김건섭 | 금융감독원 부원장, DB금융투자 사외이사 | |
| 사외이사 | 조상규 | 대신에프앤아이 경영기획본부장 | |

# 4. 계열회사 등의 현황

## 가. 계열회사의 현황

### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이지스자산운용 | 이지스자산운용 | | 비상장 | |
| | 이지스투자파트너스㈜ | 100.0 | 비상장 | |
| | 이지스리얼에셋투자운용㈜ | | 비상장 | |
| | IGIS USA LLC | 85.0 | 비상장 | |
| | IGIS ASIA PTE. Ltd. | 99.1 | 비상장 | |
| | IGIS Asia Investment Management PTE LTD | | 비상장 | |
| | 이지스로지스틱스벤처제1호 사모투자합자회사 | 8.3 | 비상장 | |
| | MOCEAN CAPITAL LIMITED | | 비상장 | |
| | IGIS EUROPE LIMITED | 100.0 | 비상장 | |
| | IGIS GLOBAL PROPERTIES LLC | 100.0 | 비상장 | |
| | KLIP II GP PTE.LTD. | | 비상장 | |
| | 아이지아이피제삼호 유한회사 | | 비상장 | |
| | 이지스제삼호 사모투자합자회사 | | 비상장 | |
| | ㈜이지스린 | | 비상장 | |
| | 유트로닉스㈜ | | 비상장 | |
| | 엑사옵토닉스㈜ | | 비상장 | |
| | MOCEAN LIMITED | | 비상장 | |
| | IADC 2 GP PTE.LTD. | | 비상장 | |
| | 이지스제오호 사모투자합자회사 | | 비상장 | |
| | 오케이미트㈜ | | 비상장 | |
| | IGIS JAPAN K.K. | | 비상장 | |
| | 이지스엑스자산운용 | 96.0 | 비상장 | |
| | 안산센트럴피에프브이㈜ | | 비상장 | |
| | 쉐프파트너㈜ | | 비상장 | |
| | IGIS KKM | | 비상장 | |
| | MODO.G.K | | 비상장 | |
| | FRIEZA NINE PTE | | 비상장 | |
| | IGIS GP Growth Fund I LLC | | 비상장 | |
| | IGP Smith LLC | | 비상장 | |
| | TIXA1HOMES Holding Godo Kaisha | | 비상장 | |

## (2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정과목 | 연결재무제표작성대상여부 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순이익 | |
| 해외(비상장) | 연결대상출자금 | O | IGIS USA | 해외자회사설립 | 170,000 | 85 | 208,201,186 | | | | 170,000 | 85 | 208,201,186 | 1,365,050,662 | 37,341,884 | |
| 해외(비상장) | 연결대상출자금 | O | IGIS ASIA PTE. LTD. | 해외자회사설립 | 6,505,000 | 99 | 6,023,127,412 | | | | 6,505,000 | 99 | 6,023,127,412 | 29,294,956,597 | -1,192,095,294 | |
| 국내(비상장) | 연결대상출자금 | O | 이지스투자파트너스 | 국내자회사설립 | 16,496,000 | 100 | 31,417,261,507 | | | | 16,496,000 | 100 | 31,417,261,507 | 15,019,378,513 | -2,501,575,435 | |
| 해외(비상장) | 연결대상출자금 | O | IGIS EUROPE | 해외자회사설립 | 101,234 | 100 | 164,196,486 | | | | 101,234 | 100 | 164,196,486 | 728,755,222 | 237,625,012 | |
| 해외(비상장) | 연결대상출자금 | O | IGIS Global Properties LLC | 해외자회사설립 | 5,000,000 | 100 | 4,199,651,129 | | | | 5,000,000 | 100 | 4,199,651,129 | 4,272,232,905 | -362,693,409 | |
| 국내(비상장) | 연결대상출자금 | O | 이지스엑스자산운용 주식회사 | 국내자회사설립 | 288,000 | 96 | 10,488,711,191 | | | | 288,000 | 96 | 10,488,711,191 | 14,218,367,547 | -1,368,781,508 | |
| | | | 합계 | | 28,560,234 | 0 | 52,501,148,911 | 0 | 0 | 0 | 28,560,234 | 0 | 52,501,148,911 | 64,898,741,446 | -5,150,178,750 | |

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장 여부 | 계정 과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) 일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스아이스퀘어피에프브이 주식회사 | 200,000 | 5 | 1,000,000,000 | | | 200,000 | 5 | 1,000,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 로터스피에프브이 주식회사 | 80,000 | 2 | 1,232,364,079 | | | 80,000 | 2 | 1,232,364,079 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 오시리아 테마파크 PFV | 20,000 | 2 | | | | 20,000 | 2 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 지분법집합투자증권 | 세운5구역피에프브이 주식회사 | 82,317 | 16 | | | | 82,317 | 16 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 해운대육이육피에프브이 주식회사 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 0 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 마곡씨피포피에프브이 주식회사 | 198,970 | 20 | | | | 198,970 | 20 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 을지로75피에프브이 주식회사 | 200,000 | 9 | 4,423,209,382 | | | 200,000 | 9 | 4,423,209,382 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 상봉아이알디피에프브이 주식회사 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 0 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 부천소사피에프브이 | 30,000 | 3 | 384,424,658 | | | 30,000 | 3 | 384,424,658 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 지분법집합투자증권 | 효제아트피에프브이주식회사 | 48,000 | 2 | | | | 48,000 | 2 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 성수피에프브이원 주식회사 | 50,000 | 5 | 4,475,725,763 | -50,000 | -4,475,725,763 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 디오션259피에프브이 | 200,000 | 9 | 4,715,625,056 | | | 200,000 | 9 | 4,715,625,056 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 오산세교아트피에프브이 주식회사 | 350,000 | 10 | | | | 350,000 | 10 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 안성성은물류피에프브이 주식회사 | 100,000 | 13 | 2,811,546,424 | | -1,811,546,424 | 100,000 | 13 | 1,000,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 청라아트PFV | 110,000 | 11 | | | | 110,000 | 11 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 안산센트럴피에프브이 | 10,000 | 1 | | | | 10,000 | 1 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 천안성성동PFV | 1,000,000 | 20 | 410,670,151 | | | 1,000,000 | 20 | 410,670,151 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | YD427PFV | 25,000 | 1 | 2,074,897,687 | | | 25,000 | 1 | 2,074,897,687 | | | | |

## 나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장 여부 | 계정 과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) 일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 효제센트럴PFV | 26,400 | 1 | | | | 26,400 | 1 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 트리니티공주 | 73,500 | 25 | | | | 73,500 | 25 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 주식회사 디에스피에프브이 | 140,000 | 13 | | | | 140,000 | 13 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 성수TS PFV | 198,000 | 20 | | | | 198,000 | 20 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 을지로95피에프브이 주식회사 | 1,760,000 | 12 | | | | 1,760,000 | 12 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이든센트럴PFV | 150,000 | 15 | | | | 150,000 | 15 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 주식회사 수서역환승센터복합개발 | 714,000 | 7 | 2,290,479,761 | | | 714,000 | 7 | 2,290,479,761 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 세종스마트시티(주) | 150,000 | 2 | 1,117,121,207 | | | 150,000 | 2 | 1,117,121,207 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 수택센트럴피에프브이 주식회사 | 20,000 | 2 | | | | 20,000 | 2 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 울산케이티엑스센트럴포레 주식회사 | 520,000 | 15 | 2,852,602,740 | | | 520,000 | 15 | 2,852,602,740 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 성수TS2차PFV | 198,000 | 20 | | | | 198,000 | 20 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 지분법집합투자증권 | 이지스제472호일반사모부동산투자회사 | 10,500,000 | 25 | 7,639,075,410 | | 394,530,411 | 10,500,000 | 25 | 8,033,605,821 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 출자주식 | 로지스팟 주식회사 | 7,200 | 1 | 244,325,821 | | | 7,200 | 1 | 244,325,821 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 출자주식 | 째깍악어 주식회사 | 2,072 | 3 | 47,125,568 | | | 2,072 | 3 | 47,125,568 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 출자주식 | (주)메이아이 | 3,865 | 2 | | | | 3,865 | 2 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 출자주식 | (주)플랜즈커피 | 6,792 | 5 | 19,139,856 | | | 6,792 | 5 | 19,139,856 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 출자주식 | 두손컴퍼니 | 395,257 | 2 | 1,760,808,825 | | | 395,257 | 2 | 1,760,808,825 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 출자주식 | 그레이프 | 18,750 | 5 | 38,636,852 | | | 18,750 | 5 | 38,636,852 | | | | |

## 나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장 여부 | 계정 과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) 일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 출자주식 | 샌드박스게이밍 | 606 | 6 | 185,060,683 | | | 606 | 6 | 185,060,683 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 강릉엘엔디피에프브이 | 361,800 | 18 | | | | 361,800 | 18 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | (주)같다 | 6,319 | 2 | 188,855,953 | | | 6,319 | 2 | 188,855,953 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스제151호전문투자형사모부동산투자 유한회사 | 10,300,000 | 6 | 158,026,983,441 | | | 10,300,000 | 6 | 158,026,983,441 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스제210호전문투자형사모부동산투자회사 | 930,395 | 1 | 20,214,061,269 | | | 930,395 | 1 | 20,214,061,269 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스아레나스케이엘아이피1사모부동산투자회사 | 762,305 | 5 | 9,114,475,984 | | | 762,305 | 5 | 9,114,475,984 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 에이치밸류전문투자형사모부동산투자유한회사 | 3,000,000 | 5 | 6,346,473,218 | | | 3,000,000 | 5 | 6,346,473,218 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 주식회사 이지스엘에프용답위탁관리부동산투자회사 | 222,880 | 20 | | | | 222,880 | 20 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스제90호전문투자형사모부동산투자유한회사 | 500,000 | 6 | 340,577,141 | | | 500,000 | 6 | 340,577,141 | | | | |
| 국내 | 상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | 888,616 | 2 | 3,701,085,640 | | -604,258,880 | 888,616 | 2 | 3,096,826,760 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 주식회사 이지스용산청년주택위탁관리부동산투자회사 | 1,666,667 | 23 | 18,260,037,155 | | | 1,666,667 | 23 | 18,260,037,155 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사 | 3,000,500,000 | 5 | 1,654,485,190 | | | 3,000,500,000 | 5 | 1,654,485,190 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스제397호전문투자형사모부동산투자유한회사 | 1,852,500 | 2 | 2,576,614,848 | | | 1,852,500 | 2 | 2,576,614,848 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스로지스틱스벤처제1호 | 500,000,000 | 8 | 2,509,808 | | | 500,000,000 | 8 | 2,509,808 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스제403호전문투자형사모부동산투자유한회사 | 2,000,000 | 10 | | | | 2,000,000 | 10 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스플랫폼케이디씨아이피1부동산전문투자형사모투자회사 | 5,419 | 4 | | | | 5,419 | 4 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스제200호전문투자형사모부동산투자유한회사 | 5,900,000 | 14 | 8,445,322,798 | | | 5,900,000 | 14 | 8,445,322,798 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 디지털자산거래소DAX | 333,000 | 13 | 146,448,238 | | | 333,000 | 13 | 146,448,238 | | | | |

## 나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장 여부 | 계정 과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) 일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스제420호전문투자형사모부동산투자회사 | 3,336,318 | 8 | 2,523,857,910 | | | 3,336,318 | 8 | 2,523,857,910 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | J&W BIG PEF | 10,183,640,371 | 19 | 6,363,577 | | 15,912,466,820 | 10,183,640,371 | 19 | 15,918,830,397 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 연결대상출자금 | 이지스엑스자산운용㈜ | 288,000 | 96 | 10,488,711,191 | | | 288,000 | 96 | 10,488,711,191 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 연결대상출자금 | IGIS USA | 170,000 | 85 | 208,201,186 | | | 170,000 | 85 | 208,201,186 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 연결대상출자금 | IGIS ASIA PTE. LTD. | 6,505,000 | 99 | 6,023,127,412 | | | 6,505,000 | 99 | 6,023,127,412 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 연결대상출자금 | 이지스투자파트너스 | 16,496,000 | 100 | 31,417,261,507 | | | 16,496,000 | 100 | 31,417,261,507 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 연결대상출자금 | IGIS EUROPE LIMITED | 101,234 | 100 | 164,196,486 | | | 101,234 | 100 | 164,196,486 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 연결대상출자금 | IGIS Global Properties LLC | 5,000,000 | 100 | 4,199,651,129 | | | 5,000,000 | 100 | 4,199,651,129 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 출자주식 | OZONA CCS LLC | 3,000,000 | 20 | | | | 3,000,000 | 20 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 출자주식 | 은평진관동PFV | 99,500 | 20 | 222,411,575 | | | 99,500 | 20 | 222,411,575 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | 이지스제400호부동산일반사모투자회사 | 3,000,000 | 1 | 2,706,256,243 | | | 3,000,000 | 1 | 2,706,256,243 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 출자주식 | (주)석암물류 | 350 | 16 | 0 | 450 | 900,000,000 | 800 | 36 | 900,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | (주)민트초코 | 2,949 | 3 | 400,879,000 | | | 2,949 | 3 | 400,879,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 집합투자증권 | (주)스파크펫 | 1,026 | 1 | 2,272,202 | | | 1,026 | 1 | 2,272,202 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익 출자주식 | 에스비씨PFV | 213 | 0 | 2,000,877 | | | 213 | 0 | 2,000,877 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 지분법집합투자증권 | 해운대센트럴PFV | 1,000 | 0 | 1,155,479 | | 24,795 | 1,000 | 0 | 1,180,274 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 지분법집합투자증권 | 이지스현대차증권프롭테크신기술조합 | 150 | 17 | 972,019,836 | -17 | -47,965,091 | 133 | 15 | 924,054,745 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 지분법집합투자증권 | 이지스-카이-라이노스 프롭테크펀드 | 1,000 | 31 | 915,571,521 | | -10,095,452 | 1,000 | 31 | 905,476,069 | | | | |

## 나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장 여부 | 계정 과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) 일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 지분법집합투자증권 | 이지스-신한 신기술조합 1호 | 200 | 39 | 1,843,016,761 | | -3,218,775 | 200 | 39 | 1,839,797,986 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 지분법집합투자증권 | 이지스-KAI ESG 신기술조합 1호 | 500 | 30 | 463,013,117 | | -3,378,504 | 500 | 30 | 459,634,613 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 유티씨바이오헬스케어투자조합 | 5,000 | 4 | 3,769,706,580 | | | 5,000 | 4 | 3,769,706,580 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 한국벤처청년창업리테일컨텐츠투자조합 | 3,800 | 16 | 1,976,768,301 | | | 3,800 | 16 | 1,976,768,301 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 와이디816피에프브이 주식회사 | 20,000 | 2 | 155,123,288 | | | 20,000 | 2 | 155,123,288 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 이지스제502호부동산일반사모투자회사 | 2,000,000 | 11 | 1,807,945,458 | | | 2,000,000 | 11 | 1,807,945,458 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 이지스제510호부동산일반사모투자회사 | 1,673,946 | 1 | 2,354,202,890 | 526,921 | 257,885,634 | 2,200,867 | 1 | 2,612,088,524 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 이지스일반사모부동산모투자회사제517호 | 2,000,000,000 | 3 | 1,829,275,916 | | | 2,000,000,000 | 3 | 1,829,275,916 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 이지스플랫폼케이디씨아이피2부동산전문투자형사모투자회사 | 6,670,712 | 5 | 7,044,487,112 | 651,291 | 479,630,000 | 7,322,003 | 5 | 7,524,117,112 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 주식회사 에이치엔아이 | 10,000 | 5 | | | | 10,000 | 5 | 0 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 지분법집합투자증권 | 애월포레스트피에프브이 | 80,000 | 4 | 469,501,369 | | 29,589,041 | 80,000 | 4 | 499,090,410 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 푸른시네마신기술투자조합제1호 | 300 | 14 | 301,595,165 | -240 | -241,276,132 | 60 | 14 | 60,319,033 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 이지스일반사모부동산투자회사제426의1호 | 1,300,000 | 3 | 3,034,350,351 | | | 1,300,000 | 3 | 3,034,350,351 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 설성푸즈(주) | 100,000 | 20 | 557,863,638 | | | 100,000 | 20 | 557,863,638 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | 2,000,000 | 3 | 10,000,000,000 | | -2,150,000,000 | 2,000,000 | 3 | 7,850,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 이지스제555호부동산일반사모투자회사 | 2,700,000 | 2 | 2,700,000,000 | | | 2,700,000 | 2 | 2,700,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 이지스경산로지스제1호일반사모부동산투자회사 | 400,000 | 1 | 400,000,000 | | | 400,000 | 1 | 400,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 이지스제572호부동산일반사모투자회사 | 1,500,000 | 17 | 1,500,000,000 | | | 1,500,000 | 17 | 1,500,000,000 | | | | |

## 나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장 여부 | 계정 과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 지분법집합투자증권 | 이지스제574호부동산일반사모투자회사 | 1,000,000 | 20 | 966,641,583 | 1,000,000 | 993,645,582 | 2,000,000 | 25 | 1,960,287,165 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 푸른엘더블유시네마컨텐츠 신기술투자조합 제1호 | 500 | 5 | 37,500,000 | -7 | -31,000,000 | 493 | 5 | 6,500,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 주식회사 하이서울147청년주택위탁관리부동산투자회사 | 599,000 | 8 | 2,995,000,000 | | | 599,000 | 8 | 2,995,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익집합투자증권 | 디앤디프라퍼티솔루션㈜ | 4,817 | 2 | 3,010,673,170 | | | 4,817 | 2 | 3,010,673,170 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 당기손익출자주식 | 산하아이에스피PFV | 10,000 | 2 | 100,000,000 | | | 10,000 | 2 | 100,000,000 | | | | |
| | | | 합계 | 15,788,543,516 | 0 | 374,311,372,436 | 2,128,398 | 9,589,307,262 | 15,790,671,914 | 0 | 383,900,679,698 | | | 0 | |

# Ⅴ. 주주에 관한 사항

## 1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| 손화자 | 최대주주 | 보통주 | 2,100,375 | 12.4 | | | 2,100,375 | 12.4 | 최대주주 |
| 지에프인베스트먼트㈜ | | 보통주 | 1,676,914 | 9.9 | | | 1,676,914 | 9.9 | 기타 5%이상 소유주주 |
| 대신증권㈜ | | 보통주 | 1,546,925 | 9.1 | | | 1,546,925 | 9.1 | 기타 5%이상 소유주주 |
| ㈜우미글로벌 | | 보통주 | 1,538,313 | 9.1 | | | 1,538,313 | 9.1 | 기타 5%이상 소유주주 |
| ㈜금성백조주택 | | 보통주 | 1,454,950 | 8.6 | | | 1,454,950 | 8.6 | 기타 5%이상 소유주주 |
| 현대차증권㈜ | | 보통주 | 1,116,180 | 6.6 | | | 1,116,180 | 6.6 | 기타 5%이상 소유주주 |
| ㈜한국토지신탁 | | 보통주 | 899,529 | 5.3 | | | 899,529 | 5.3 | 기타 5%이상 소유주주 |
| ㈜태영건설 | | 보통주 | 875,014 | 5.2 | | | 875,014 | 5.2 | 기타 5%이상 소유주주 |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 당기 변동사항 없음 |

# Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|---|---|---|
| 본부부서 | 12 | 480 |
| 국내지점 | 3 | 0 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 국내사무소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 15 | 19 |

## 가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | | 국내 | | 해외 | | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 남 | 여 | 남 | 여 | |
| 비등기임원 | | | 51 | 7 | 0 | 0 | 58 |
| 등기이사 | 경영이사 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 사외이사 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 감사 또는 상근감사위원 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 266 | 113 | 0 | 0 | 379 |
| | | (일반직) | 266 | 113 | 0 | 0 | 379 |
| | | (무기계약직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 21 | 11 | 0 | 0 | 32 |
| | | (전문인력) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (그외) | 21 | 11 | 0 | 0 | 32 |
| 계 | | | 349 | 131 | 0 | 0 | 480 |
| 투자권유대행인 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 신동훈 | 대표이사 | 19700515 | 등기 | 이사회의장/대표이사/SMP 대표 | 이지스자산운용 대표이사/SMP 대표 | 20211223 | 20251223 | 20271222 | 상근 | | 3936 |
| 이규성 | 대표이사 | 19720615 | 등기 | 대표이사/CM부문 대표/SMP 대표 | 이지스자산운용 대표이사/CM부문대표/SMP 대표 | 20150622 | 20260622 | 20280621 | 상근 | | 176510 |
| 정석우 | 대표이사 | 19730718 | 등기 | 대표이사/SMP 대표 | 이지스자산운용 대표이사/SMP 대표 | 20260212 | 20260212 | 20280210 | 상근 | | 1968 |
| 조갑주 | 대표이사 | 19690320 | 등기 | 대표이사/SMP 대표 | 이지스자산운용 대표이사/SMP 대표 | 20140423 | 20260428 | 20270422 | 상근 | | 337923 |
| 김건섭 | 사외이사 | 19560206 | 등기 | 사외이사 및 감사위원 | BNK금융투자 사외이사, 김앤장법률사무소 고문, DB금융투자 사외이사 | 20260603 | 20260603 | 20280602 | 비상근 | | |
| 심성훈 | 사외이사 | 19640225 | 등기 | 사외이사 | GC녹십자 사외이사<br>㈜스퀘트라 자문<br>더블루씨 감사(상근) | 20260603 | 20260603 | 20280602 | 비상근 | | |
| 조상규 | 사외이사 | 19730604 | 등기 | 사외이사 및 감사위원 | 대신에프앤아이㈜ 경영기획본부장(겸직), 대신에이엘씨 경영지원본부장(겸직), 대신증권(주) 경영기획본부 재무자금부 부서장, 대신자산운용㈜ 마케팅그룹 그룹장 | 20250624 | 20250624 | 20270623 | 비상근 | | |
| 이석준 | 비상임이사 | 19640412 | 등기 | 비상임이사(기타비상무이사) | 우미건설 부회장, 우미글로벌 회장(겸직) | 20210624 | 20250624 | 20270623 | 비상근 | | |
| 김강욱 | 사외이사 | 19580706 | 등기 | 사외이사 및 감사위원 | 대전고검 검사장, 포스코상임 법률 고문, 프라코사외이사, 포스코홀딩스 비상임 법률 고문, 법무법인 율우 대표변호사(겸직) | 20211223 | 20251223 | 20271222 | 비상근 | | |
| 박재현 | 사외이사 | 19640904 | 등기 | 사외이사 | 중앙일보 논설위원, 토네이도파트너스㈜ 대표이사(겸직) | 20221226 | 20241226 | 20261225 | 비상근 | | |
| 이형 | 사외이사 | 19660915 | 등기 | 사외이사 | 딜로이트 안진회계법인 부대표, ㈜형산홀딩스 대표이사(겸직), 비와이케이인베스트먼트 대표이사(겸직) | 20221226 | 20241226 | 20261225 | 비상근 | | |
| 이철승 | 부문대표 | 19760723 | 비등기 | 리얼에셋 부문대표/SMP | 이지스자산운용 리얼에셋 부문대표/SMP | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 장지영 | 부문대표 | 19720812 | 비등기 | 증권부문 대표 | 한화자산운용 글로벌채권본부장, 국민연금공단 해외채권팀장 | 20221001 | 20241001 | 20260930 | 상근 | | |
| 오태석 | 부문대표 | 19760530 | 비등기 | 인프라부문대표 | 신한대체투자운용㈜ | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | 1968 |
| 조환석 | 부문대표 | 19790812 | 비등기 | 리츠부문 대표 | 이지스자산운용 리츠부문 대표 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 신희상 | 전무 | 19730331 | 비등기 | 주요업무 집행책임자(경영지원부문 대표) | 한국아이비엠㈜, 케이뱅크㈜ | 20241101 | 20241101 | 20261031 | 상근 | | 656 |
| 이치형 | 전무 | 19691126 | 비등기 | 준법감시인(준법지원실장) | IBK자산운용 준법감시인, 포트코리아자산운용 준법감시인 | 20230921 | 20250921 | 20270920 | 상근 | | |
| 윤덕진 | 전무 | 19681120 | 비등기 | 감사실 실장 | 금융감독원 | 20240401 | 20240401 | 20270331 | 상근 | | |
| 반재환 | 전무 | 19761216 | 비등기 | 위험관리책임자(리스크관리실장) | KB자산운용, 한국투자신탁운용 리스크관리팀장 | 20210201 | 20250201 | 20270131 | 상근 | | |
| 정영인 | 이사 | 19790510 | 비등기 | 금융소비자보호총괄책임자(금융소비자보호실장) | 제이비자산운용㈜, 브라이트자산운용㈜, 파인밸류자산운용㈜ | 20240801 | 20260801 | 20280731 | 상근 | | |
| 이배근 | 안전보건대표 | 19720411 | 비등기 | 안전보건관리실 실장 | 코어밸류㈜ | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 김행단 | 전무 | 19761115 | 비등기 | 리얼에셋 부문 그룹장 | 이지스자산운용 리얼에셋 부문 그룹장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 신동열 | 전무 | 19770705 | 비등기 | CM부문 그룹장 | 이지스자산운용 CM부문 그룹장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 신민재 | 전무 | 19760107 | 비등기 | 리얼에셋 부문 그룹장 | 이지스자산운용 리얼에셋 부문 그룹장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | 16670 |
| 우형석 | 전무 | 19771230 | 비등기 | 리얼에셋 부문 그룹장 | KB자산운용㈜ | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |

## 나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 윤관식 | 전무 | 19790309 | 비등기 | 리얼에셋부문 그룹장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 그룹장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 윤우섭 | 전무 | 19820827 | 비등기 | 리얼에셋부문 그룹장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 그룹장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 윤정규 | 전무 | 19731230 | 비등기 | 리얼에셋부문 그룹장 | GE Real Estate 부장 | 20220701 | 20260701 | 20280630 | 상근 | | |
| 정조민 | 전무 | 19771030 | 비등기 | 리얼에셋부문 그룹장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 그룹장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 채원 | 전무 | 19710422 | 비등기 | 리얼에셋부문 담당임원 | 파크원디벨롭먼트(유), 파크원프로퍼티(유) | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 홍장군 | 전무 | 19711212 | 비등기 | 리얼에셋부문 센터장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 센터장, 제이지디아이, 지에이코리아그룹 | 20260409 | 20260409 | 20271231 | 상근 | | |
| 현철호 | 전무 | 19690726 | 비등기 | 리얼에셋부문 실장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 실장, 디지털엣지코리아, 레드블릭㈜, 에퀴닉스코리아 | 20250307 | 20250307 | 20261231 | 상근 | | |
| 강승완 | 상무 | 19820212 | 비등기 | CM부문 파트장 | 이지스자산운용 CM부문 파트장 | 20250101 | 20250101 | 20261231 | 상근 | | |
| 강신규 | 상무 | 19750921 | 비등기 | 증권부문 파트장 | 한화자산운용㈜ | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 강현일 | 상무 | 19780408 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 강희선 | 상무 | 19810220 | 비등기 | 증권부문 파트장 | 이지스자산운용 증권부문 파트장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 고석환 | 상무 | 19810603 | 비등기 | 경영부문 금융실 실장 | 한화정밀기계㈜ | 20240501 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 권순일 | 상무 | 19781107 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 김주일 | 상무 | 19780531 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 김진호 | 상무 | 19760225 | 비등기 | 경영지원부문 커뮤니케이션실 실장 | 다올투자증권㈜, 비바리퍼블리카 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 김현수 | 상무 | 19720614 | 비등기 | 리얼에셋부문 센터장 | 티몬㈜, 에이플러스비㈜, 무신사㈜ | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 남형록 | 상무 | 19811011 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 변희란 | 상무 | 19750110 | 비등기 | 경영지원부문 운용지원실 실장 | IBK자산운용㈜, 씨앗자산운용㈜ | 20240601 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 서성용 | 상무 | 19761029 | 비등기 | 증권부문 파트장 | 코람코자산운용㈜ | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 오윤석 | 상무 | 19811001 | 비등기 | 리얼에셋부문 그룹장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 그룹장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 윤주원 | 상무 | 19820913 | 비등기 | 리츠부문 파트장 | 이지스자산운용 리츠부문 파트장, 삼성증권 | 20250501 | 20250501 | 20270430 | 상근 | | |
| 이승훈 | 상무 | 19780118 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장, CBRE글로벌인베스터스자산운용㈜ | 20260101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 이정훈 | 상무 | 19741109 | 비등기 | 리얼에셋부문 담당임원 | 하나은행㈜, 한국자산에셋운용㈜ | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 이현종 | 상무 | 19770816 | 비등기 | 경영지원부문 기업문화실 실장 | Ipsos Korea㈜, 노무법인 서울 | 20240501 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 임상훈 | 상무 | 19730616 | 비등기 | 리얼에셋부문 그룹장 | GS리테일㈜ | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 최자령 | 상무 | 19751127 | 비등기 | CM부문 실장 | 노무라종합연구소서울㈜ | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 홍봉석 | 상무 | 19820810 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 강순용 | 이사 | 19840103 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장 | 20260101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 고승지 | 이사 | 19821027 | 비등기 | 인프라부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장, 신한자산운용㈜ | 20260101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |

## 나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 금경산 | 이사 | 19820919 | 비등기 | 경영지원부문 재무관리실 실장 | 이지스자산운용 경영지원부문 재무관리실 실장 | 20260301 | 20260301 | 20271231 | 상근 | | |
| 김동훈 | 이사 | 19771203 | 비등기 | 증권부문 파트장 | 이지스자산운용 증권부문 파트장 | 20240101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 김지현 | 이사 | 19800807 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장 | 20260101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 권도엽 | 이사 | 19841008 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장, DTZ Korea㈜, 삼우종합건축사사무소㈜ | 20250101 | 20250101 | 20261231 | 상근 | | |
| 문준식 | 이사 | 19820731 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장, 메리츠화재해상보험 | 20250101 | 20250101 | 20261231 | 상근 | | |
| 박준호 | 이사 | 19820722 | 비등기 | 리얼에셋부문 센터장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 센터장, 하나은행㈜ | 20250101 | 20250101 | 20261231 | 상근 | | |
| 신소현 | 이사 | 19830327 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장 | 20260101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 안지하 | 이사 | 19840319 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장, NH투자증권㈜ | 20250101 | 20250101 | 20261231 | 상근 | | |
| 양준모 | 이사 | 19831015 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장 | 20260101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 우용준 | 이사 | 19800421 | 비등기 | 경영지원부문 기업운영실 실장 | 이지스자산운용 경영지원부문 기업운영실 실장, 이지스투자파트너스㈜, 이지스자산운용㈜, 한화투자증권㈜ | 20260409 | 20260409 | 20271231 | 상근 | | |
| 이현호 | 이사 | 19810925 | 비등기 | 리얼에셋부문 담당 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 담당 임원 | 20260101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |
| 최재혁 | 이사 | 19810822 | 비등기 | 인프라부문 파트장 | 이지스자산운용 인프라부문 파트장, 국민은행㈜ | 20250101 | 20250101 | 20261231 | 상근 | | |
| 한상백 | 이사 | 19840409 | 비등기 | 경영지원부문 전략기획실 실장 | 이지스자산운용 경영지원부문 전략기획실 실장, 데이블㈜, 야놀자㈜, 삼성증권㈜ | 20260301 | 20260301 | 20271231 | 상근 | | |
| 홍창의 | 이사 | 19831027 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장, 하나대체투자자산운용㈜ | 20250101 | 20250101 | 20261231 | 상근 | | |
| 황재현 | 이사 | 19840718 | 비등기 | 리얼에셋부문 파트장 | 이지스자산운용 리얼에셋부문 파트장 | 20260101 | 20260101 | 20271231 | 상근 | | |

# Ⅷ. 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 | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | |

## 나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

## 다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

## 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

## 2. 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 | 10,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,972 | 0 | 0 |
| 주선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 온라인 소액투자중계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 금분기말 | 고유 | 52,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,501 |
| | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 고객 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 52,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,501 |
| 전분기말 대비 증감 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 고객 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 일임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 집합투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| IGIS USA | 고유 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| IGIS ASIA PTE. LTD. | 고유 | 6,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,023 |
| 이지스투자파트너스 | 고유 | 31,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,417 |
| IGIS EUROPE LIMITED | 고유 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| IGIS Global Properties LLC | 고유 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 이지스엑스자산운용 | 고유 | 10,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,489 |

## 바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태 | 구분 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 고유 | 전체(a) | 394,981 | 0 | 2,890 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0 | 445,518 | 0 | 0 | 0 | 844,305 |
| | 계열사(b) | 62,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,086 |
| | 비율(b/a, %) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 신탁 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율(b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고객 | 전체(a) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율(b/a, %) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일임 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율(b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투자 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율(b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 전체(a) | 394,981 | 0 | 2,890 | 0 | 0 | 916 | 0 | 0 | 445,518 | 0 | 0 | 0 | 844,305 |
| | 계열사(b) | 62,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,086 |
| | 비율(b/a, %) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

## 사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 신탁 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 고객 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 일임 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| --- | --- |
| 해당사항 없음 | |

# Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 1. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

## 나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분 | 투자자 예탁증권 | 예탁대상 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 등에관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
| --- |
| - 내부통제규정 및 시행세칙 운영<br>- 이해상충 방지 및 정보교류차단 체계 운영<br>- 법령 준수 실태 모니터링<br>- 책무구조도 점검체계 구축 및 운영<br>- 임직원 금융투자상품 매매 내부통제<br>- 준법감시제도 이해를 위한 교육자료 작성<br>- 관계법령 등 준수여부 사전 검토 제도 실시 등 |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
| --- |
| 해당사항 없음 |

## 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
| --- |
| 검토보고서 첨부 |

## (2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

# Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 | | 당사피고 | | 전체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 0 | 0 | 7 | 6,368,265,000 | 7 | 6,368,265,000 |

## 2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|---|---|---|
| 20210827 | 펀드가 체결한 금융자문계약 결과물인 금융자문보고서의 내용 미흡 | 주의 및 자율처리 필요사항 |
| 20210827 | 자산운용보고서 기재사항 및 수시공시사항 누락 | 자율처리 필요사항 |
| 20220329 | 2019회계연도 감사 전 재무제표 지연 제출 | 주의(외감법상) |
| 20221024 | 역외금융회사 등에 대한 해외직접투자 신고의무 위반 | 과태료 49,500,000원 |
| 20230724 | 일반 사모집합투자기구(구. 전문투자형 사모집합투자기구) 정기보고서 미제출 | 과태료 54,000,000원 및 자율처리필요사항 |
| 20231229 | 2019 회계연도 연결 재무제표 작성 및 공시 관련 오류 | 주의(외감법상) |
| 20240719 | 2020/2021회계연도 재무제표 주석 기재 일부누락 | 주의(외감법상) |
| 20240906 | 역외금융회사 등에 대한 해외직접투자 신고의무 위반 | 경고(외국환거래법상) |
| 20250401 | 역외금융회사 등에 대한 해외직접투자 신고의무 위반 | 과태료 15,520,000원 |
| 20250922 | 대주주의 특수관계인에 대한 신용공여 사실 보고·공시의무 위반, 주요 경영상황 보고·공시의무 위반, 재무제표 주석 기재 일부누락 | 회사:과태료 144,000,000원, 직원(퇴직자):주의상당, 임원:주의적 경고 |