영 업 보 고 서

(제 21 기)

2018년 01월 01일 부터

사업연도

2018년 03월 31일 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.

2018년 03월 31일

회사명 :	유리자산운용(주)
대표이사 :	박현철 (인)
본점소재지:	서울시 영등포구 국제금융로 6길 17, 부국증권빌딩 9층
	(대표전화) 02-2168-7900
	(홈페이지) www.yurieasset.co.kr
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		유리자산운용(주)
대표자		박현철
본점주소		서울시 영등포구 국제금융로 6길 17, 부국증권빌딩 9층
설립일		1998년 10월 28일
결산월		12월
자본금		153억원
주당 액면가(원단위)		5000원
발행주식수	보통주	3060000주
	우선주	
홈페이지주소		www.yurieasset.co.kr
대표전화번호		02-2168-7900
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		
계열회사의 총수		
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		부국증권(상장)
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-1-1	집합투자업	모든종류의 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	8,000,000,000
5-2-1	투자자문업	증권,장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500,000,000
6-2-1	투자일임업	증권,장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	자본시장법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	자본시장법 제249조의2에 따른 적격투자자	20151026	2,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
해당사항 없음		

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1998.10.28 회사설립(자본금 5천만원, 서울시 강남구 대치동 942-1)1999.01.30	
1999.08.17 자본금 : 31억원으로 유상증자	
1999.07.20 자본금 : 73억원으로 유상증자	
1999.08.17 자산운용회사 등록(자본금 85억)	
2000.02.20 본점이전(서울시 영등포구 여의도동 35-3)	
2000.03.27 투자 자문업 등록	
2000.04.06 자본금 : 81억원으로 유상증자	
2000.05.16 투자 일임업 등록	
2003.05.21 고영철 대표이사 사임, 서경석 대표이사 취임	
2004.02.03 자본금 : 100억원으로 유상증자	
2004.05.21 서경석 대표이사 사임, 조강래 대표이사 취임	
2005.05.09 조강래 대표이사 사임, 차문현 대표이사 취임	
2005.07.13 자본금 : 103억원으로 유상증자	
2005.08.13 본점이전(서울시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권빌딩 9층)	
2006.09.11 자본금 : 153억원으로 유상증자	
2010.05.26 차문현 대표이사 사임	
2010.05.31 한진규 대표이사 취임	
2010.06.25 한진규 대표이사 사임, 박종규 대표이사 취임	
2012.05.14 박종규 대표이사 사임	
2012.05.21 김경석,김철인 공동대표이사 취임	
2014.05.28 김경석,박현철 공동대표이사 취임	
2015.02.25 박현철 대표이사 취임	

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	
19981028	설립	보통주	10,000	5,000	5,000	
19990130	유상증자	보통주	610,000	5,000	5,000	
19990720	유상증자	보통주	840,000	5,000	5,000	
20000401	유상증자	보통주	240,000	5,000	5,000	
20040131	유상증자	보통주	300,000	5,000	5,000	
20050705	유상증자	보통주	60,000	5,000	5,000	
20060909	유상증자	보통주	1,000,000	5,000	5,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	6,000,000	3,060,000	0	3,060,000	3,060,000	
우선주	0	0	0	0	0	

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	해당사항 없음				
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	신주인수권증권	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	기타	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	계						
채무증권	국채·지방채	국고채					
		국민주택채권					
		기타					
		소계					
	특수채	통화안정증권					
		예금보험공사채					
		토지개발채권					
		기타					
		소계					
	금융채	산금채					
		중기채					
		은행채					
		여전채					
		종금채					
		기타					
		소계					
	회사채						
	기업어음증권						
	기타						
	계						
집합투자증권		ETF					
		기타					
		계					
투자계약증권							
외화증권		지분증권					
	채무증권	국채·지방채					
		특수채					
		금융채					
		회사채					
		기업어음					
		기타					
		소계					
		집합투자증권					
		투자계약증권					
		파생결합증권					
		기타					
		계					
파생결합증권		ELS					
		ELW					
		기타					
		계					
기타증권							
합계							

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분				거래금액				잔액		평가손익
				투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	금	해당사항 없음						
			돈육							
			기타							
			소계							
		금융선물	금리선물	국채3년						
				국채5년						
				국채10년						
				통안증권						
				기타						
				소계						
			통화선물	미국달러						
				엔						
				유로						
				기타						
				소계						
			지수선물	KOSPI200						
				KOSTAR						
				기타						
				소계						
			개별주식							
			기타							
			계							
		기타								
		국내계								
	해외	상품선물	농산물							
			비철금속·귀금속							
			에너지							
			기타							
			소계							
		금융선물	통화							
			금리							
			주가지수							
			개별주식							
			기타							
			소계							
		기타								
		해외계								
	선물계									
옵션	국내	지수옵션	KOSI200							
			기타							
			소계							
		개별주식								
		통화	미국달러							
			기타							
			소계							
		기타								
		국내계								
	해외	주가지수								
		개별지수								
		금리								
		통화								
		기타								
		해외계								
	옵션계									
기타			국내							
			해외							
			기타계							
합계										

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	해당사항 없음						
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
옵션	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
스왑	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
기타								
합계								

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
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	78	0	0	0	0	0	78
		채권형	13	0	0	0	0	0	13
		혼합주식형	21	0	0	0	0	0	21
		혼합채권형	31	0	0	0	0	0	31
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	42	3	0	0	0	0	45
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	185	3	0	0	0	0	188
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	4	0	0	0	0	0	4
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	4	0	0	0	0	0	4
	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
	전문투자형 사모집합투자기구		61	0	0	0	0	0	61
	합계		250	3	0	0	0	0	253
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형	427,867,276,627	0	0	0	0	0	427,867,276,627
		채권형	23,942,037,636	0	0	0	0	0	23,942,037,636
		혼합주식형	36,079,304,751	0	0	0	0	0	36,079,304,751
		혼합채권형	68,055,456,873	0	0	0	0	0	68,055,456,873
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	177,268,399,840	11,109,469,111	0	0	0	0	188,377,868,951
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	733,212,475,727	11,109,469,111	0	0	0	0	744,321,944,838
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	564,951,673	0	0	0	0	0	564,951,673
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	564,951,673	0	0	0	0	0	564,951,673
	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
	전문투자형 사모집합투자기구		2,752,628,040,178	0	0	0	0	0	2,752,628,040,178
	합계		3,486,405,467,578	11,109,469,111	0	0	0	0	3,497,514,936,689
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형	590,806,627,803	0	0	0	0	0	590,806,627,803
		채권형	24,494,228,277	0	0	0	0	0	24,494,228,277
		혼합주식형	36,463,022,101	0	0	0	0	0	36,463,022,101
		혼합채권형	70,582,036,969	0	0	0	0	0	70,582,036,969
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	199,150,673,415	11,195,761,021	0	0	0	0	210,346,434,436
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	921,496,588,565	11,195,761,021	0	0	0	0	932,692,349,586
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	70,692,141	0	0	0	0	0	70,692,141
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	70,692,141	0	0	0	0	0	70,692,141
	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
	전문투자형 사모집합투자기구		2,754,762,434,312	0	0	0	0	0	2,754,762,434,312
	합계		3,676,329,715,018	11,195,761,021	0	0	0	0	3,687,525,476,039

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	0.74	0.45	0.05	0.02	1.26	0.07	1.33	0.36	0	0.28
		채권형	0.1	0	0.01	0.01	0.12	0.04	0.16	0.92	0	0.29
		혼합주식형	0.59	0.63	0.04	0.01	1.27	0.14	1.41	0.57	0	0.19
		혼합채권형	0.56	0.52	0.04	0.01	1.14	0.17	1.31	0.15	0	0.07
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0.15	0.07	0.01	0.01	0.23	0.01	0.25	0.18	0	0.04
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.57	0.36	0.04	0.01	0.99	0.07	1.06	0.33	0	0.18
	부동산집합투자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	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	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
	특별자산집합투자기구	특별자산	0.01	0.01	0.06	0.02	0.1	0.47	0.56	1	0	0.08
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.01	0.01	0.06	0.02	0.1	0.47	0.56	1	0	0.08
	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
	전문투자형 사모집합투자기구		0.12	0.02	0	0	0.15	0.01	0.16	0.03	0	0.02
	합계		0.23	0.11	0.01	0.01	0.36	0.03	0.39	0.11	0	0.06
집합투자기구형태	투자신탁		0.23	0.11	0.01	0.01	0.36	0.03	0.38	0.11	0	0.06
	투자회사		0.5	0.07	0.03	0.02	0.63	0.1	0.72	0.93	0	0.03
	투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.23	0.11	0.01	0.01	0.36	0.03	0.39	0.11	0	0.06

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		131,383,999,415	33,464,112,335	0	0	16,610,764	7,835,982	0	0	0	0	712,818,012,346	11,469,084,428	844,218,622,525	44,941,032,745
증권	채무증권	58,137,646,453	10,192,002,929	0	0	0	0	0	0	0	0	2,036,163,692,698	18,199,971,347	2,094,301,339,151	28,391,974,276
	지분증권	307,715,942,405	350,854,790,267	0	0	0	0	0	0	0	0	216,947,861,370	31,986,484,618	524,663,803,775	382,841,274,885
	수익증권	26,015,289,620	410,713,423	0	0	0	45,840,672	0	0	0	0	5,360,263,960	23,774,105,816	31,375,553,580	24,230,659,911
	파생결합증권	15,147,946,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,442,228,647	0	33,590,174,941	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	21,245,000	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	33,101,500	0	54,400,500	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,041,881,988	0	8,041,881,988	0
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타		6,984,576,773	484,003,617	0	0	362,896	0	0	0	0	0	87,504,322,906	197,377,939	94,489,262,575	681,381,556

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	DB금융투자	915,232,366,115	26	N
금융투자업자	IBK투자증권	25,353,974,025	1	N
금융투자업자	KB증권	10,403,276,018	0	N
금융투자업자	NH투자증권	68,204,154,586	2	N
금융투자업자	SK증권	1,470,330,580	0	N
금융투자업자	골든브릿지증권	25,690,795	0	N
금융투자업자	교보증권	25,109,945,405	1	N
금융투자업자	대신증권	5,712,661,839	0	N
금융투자업자	메리츠종합금융증권	4,165,526,528	0	N
금융투자업자	미래에셋대우	104,985,411,743	3	N
금융투자업자	부국증권	43,948,102,272	1	Y
금융투자업자	비엔케이투자증권	419,383,034,644	12	N
금융투자업자	삼성증권	121,229,548,437	3	N
금융투자업자	신영증권	55,573,446,422	2	N
금융투자업자	신한금융투자	435,854,999,933	12	N
금융투자업자	유안타증권	6,555,510,421	0	N
금융투자업자	유진투자증권	4,794,238,401	0	N
금융투자업자	이베스트투자증권	215,282,259	0	N
금융투자업자	키움증권	154,350,532,409	4	N
금융투자업자	펀드온라인코리아	5,370,985,096	0	N
금융투자업자	하나금융투자	84,862,763,865	2	N
금융투자업자	하이투자증권	33,583,771,332	1	N
금융투자업자	한국투자증권	1,059,738		N
금융투자업자	한국투자증권	576,021,158,679	16	N
금융투자업자	한화투자증권	5,134,986,945	0	N
금융투자업자	현대차투자증권	11,054,573,641	0	N
은행	KEB하나은행	84,634,310,377	2	N
은행	NH농협은행	23,835,454,570	1	N
은행	경남은행	1,181,742,433	0	N
은행	광주은행	187,731,019	0	N
은행	국민은행	81,199,810,500	2	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황 (계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	기업은행	54,867,399,875	2	N
은행	대구은행	5,126,682,327	0	N
은행	부산은행	481,681,625	0	N
은행	수협중앙회	725,028		N
은행	신한은행	123,140,172,336	4	N
은행	우리은행	1,685,838,275	0	N
은행	전북은행	125,108,882	0	N
보험회사	교보생명보험	882,095,037	0	N
보험회사	미래에셋생명	2,367,744	0	N
보험회사	삼성생명보험	1,539,849,244	0	N
보험회사	한화생명보험	19,252,534	0	N
보험회사	현대해상화재보험	7,382,755	0	N
합계		3,497,514,936,689	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KEB하나은행	35	150,700,586,732	170,868,923,437	29	119,651,906,834	117,858,920,772	N
KEB하나은행(구외환)				1	11,608,800,000	25,867,210,732	N
NH농협은행	8	22,079,435,568	22,502,690,699	7	19,494,287,069	20,032,688,513	N
국민은행	64	302,596,830,288	323,836,293,556	61	416,752,169,769	523,913,426,939	N
기업은행	49	131,442,866,474	137,368,447,136	22	57,853,843,652	62,036,763,122	N
부산은행	9	13,084,960,265	13,133,908,326	8	12,988,654,458	13,328,799,022	N
삼성증권				1	10,000,000,000	10,002,842,334	N
신한은행	75	869,361,705,608	928,887,235,845	78	946,448,644,069	975,421,738,041	N
우리은행	11	1,273,059,316,041	1,286,024,862,147	7	1,339,478,691,070	1,353,196,062,125	N
증권금융				14	433,158,889,080	436,145,084,319	N
한국씨티은행	25	143,321,030,792	160,000,044,201	25	130,079,050,688	149,721,940,120	N
한국증권금융	14	467,593,168,023	469,173,548,933				N
합계	290	3,373,239,899,791	3,511,795,954,280	253	3,497,514,936,689	3,687,525,476,039	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	1	22,247,183,418	24,284,707,242	1	10,000,000,000	10,002,842,334	N
하나펀드서비스	286	3,327,199,617,673	3,443,543,909,067	249	3,465,172,937,989	3,637,924,963,971	N
한국예탁결제원	3	23,793,098,700	43,967,337,971	3	22,341,998,700	39,597,669,734	N
우리펀드서비스(주)	0	0	0				N
국민은행일반사무관리부	0	0	0				N
합계	290	3,373,239,899,791	3,511,795,954,280	253	3,497,514,936,689	3,687,525,476,039	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
한진규	전무이사	퀀트운용	투자자문상담사	20000519	KAIST박사, 한국투자신탁	20090204	상근
박주호	상무보	퀀트운용	투자자문상담사	19981228	한양대, 한진증권	20090204	상근
윤준수	상무	채권운용1본부	투자자문상담사	19991227	고려대,CJ자산운용,교보증권,피닉스자산운용	20090507	상근
최재영	이사보	채권운용2본부	투자자문상담사	20031219	서울대대학원,CJ자산운용,Allianz자산운용	20090707	상근
이석호	과장	채권운용2본부	투자자문상담사	20100520	KAIST	20100611	상근
이정환	과장	경영지원	투자자문상담사	20100520	서강대대학원	20121015	상근
김윤주	차장	리스크관리	투자자문상담사	20071215	아주대학교,에이치디씨자산운용	20130125	상근
허성화	부장	채권운용1본부	투자자문상담사	20040625	부산대학교,흥국생명,NH농협생명,HDC자산운용	20140704	상근
조성민	과장	채권운용1본부	투자자문상담사	20140425	KAIST,대우증권,KB선물,토러스투자증권	20140812	상근
이기명	이사보	주식운용	투자자문상담사	20110506	부산대학교 경영대학원,흥국투신운용,동양자산운용	20150114	상근
이재권	과장	퀀트운용	투자자문상담사	20111007	KAIST대학원 MBA, 하이자산운용	20150514	상근
정소담	과장	채권운용1본부	투자자문상담사	20140425	서강대학교대학원,대우증권,에프앤자산평가	20150910	상근
구태호	사원	채권운용1본부	투자자문상담사	20120406	연세대학교	20151123	상근
김병걸	차장	퀀트운용	투자자문상담사	20131108	KAIST대학원,RBS증권,삼성증권,한국투자증권	20160411	상근
김기등	대리	주식운용	투자자문상담사	20150223	콜로라도대대학원,Investment Management Associates,페트라자산운용	20160824	상근
신규호	과장	퀀트운용	투자자문상담사	20110506	서울대학교대학원,키움증권	20170202	상근
박서령	사원	주식운용	투자자문상담사	20160708	서강대학교,하이투자증권	20170626	상근
강동호	차장	주식운용	투자자문상담사	20120914	고려대학교,티에스투자자문,토러스투자증권,경찰공제회,NH농협은행	20170728	상근
고재호	차장	주식운용	투자자문상담사	20081223	콜비누스대학원,한화투자증권,아데나투자자문	20170731	상근
박승현	사원	퀀트운용	투자자문상담사	20170324	홍콩과학기술대학교,NH선물	20170413	상근
인선미	대리	신탁회계	투자자문상담사	20170324	중앙대학교,KB생명보험	20170405	상근
김종안	차장	채권운용2본부	투자자문상담사	20061222	경희대학교,KTB투자증권,한화자산운용,NHCA자산운용	20180228	상근
옥희숙	과장	퀀트운용	투자자문상담사	20130510	KAIST대학원,미래에셋대우증권,스콱스자산운용,Patrol Capital Group	20180309	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	0	0	0
자문계약건수	1	1	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	105,453	16,944	-88,509
	계	105,453	16,944	-88,509
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	105,453	16,944	-88,509
	계	105,453	16,944	-88,509

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	투자일임재산	집합투자재산	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
한진규	전무이사	퀀트운용	투자자산운용사	20000519	KAIST박사, 한국투자신탁	20090204	상근	0	0
박주호	상무보	퀀트운용	투자자산운용사	19981228	한양대, 한진증권	20090204	상근	0	0
윤준수	상무	채권운용1본부	투자자산운용사	19991227	고려대,CJ자산운용,교보증권,피닉스자산운용	20090507	상근	0	0
최재영	이사보	채권운용2본부	투자자산운용사	20031219	서울대대학원,CJ자산운용,Allianz자산운용	20090707	상근	0	0
이석호	과장	채권운용2본부	투자자산운용사	20100520	KAIST	20100611	상근	0	0
이정환	과장	경영지원	투자자산운용사	20100520	서강대대학원	20121015	상근	0	0
김윤주	차장	리스크관리	투자자산운용사	20071215	아주대학교,에이치디씨자산운용	20130125	상근	0	0
허성화	부장	채권운용1본부	투자자산운용사	20040625	부산대학교,흥국생명,NH농협생명,HDC자산운용	20140704	상근	0	0
조성민	과장	채권운용1본부	투자자산운용사	20140425	KAIST,대우증권,KB선물,토러스투자증권	20140812	상근	0	0
이기명	이사보	주식운용	투자자산운용사	20110506	부산대학교 경영대학원,흥국투신운용,동양자산운용	20150114	상근	0	0
이재권	과장	퀀트운용	투자자산운용사	20111007	KAIST대학원 MBA, 하이자산운용	20150514	상근	0	0
정소담	과장	채권운용1본부	투자자산운용사	20140425	서강대학교대학원,대우증권,에프앤자산평가	20150910	상근	0	0
구태호	사원	채권운용1본부	투자자산운용사	20120406	연세대학교	20151123	상근	0	0
김병걸	차장	퀀트운용	투자자산운용사	20131108	KAIST대학원,RBS증권,삼성증권,한국투자증권	20160411	상근	0	0
김기둥	대리	주식운용	투자자산운용사	20150223	콜로라도대대학원,Investment Management Associates,페트라자산운용	20160824	상근	0	0
신규호	과장	퀀트운용	투자자산운용사	20110506	서울대학교대학원,키움증권	20170202	상근	0	0
박서령	사원	주식운용	투자자산운용사	20160708	서강대학교,하이투자증권	20170626	상근	0	0
강동호	차장	주식운용	투자자산운용사	20120914	고려대학교,티에스투자자문,토러스투자증권,경찰공제회,NH농협은행	20170728	상근	0	0
고재호	차장	주식운용	투자자산운용사	20081223	콜비누스대학원,한화투자증권,아데나투자자문	20170731	상근	0	0
박승현	사원	퀀트운용	투자자산운용사	20170324	홍콩과학기술대학교,NH선물	20170413	상근	0	0
인선미	대리	신탁회계	투자자산운용사	20170324	중앙대학교,KB생명보험	20170405	상근	0	0
김종안	차장	채권운용2본부	투자자산운용사	20061222	경희대학교,KTB투자증권,한화자산운용,NHCA자산운용	20180228	상근	0	0
옥희숙	과장	퀀트운용	투자자산운용사	20130510	KAIST대학원,미래에셋대우증권,스팍스자산운용,Patrol Capital Group	20180309	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	8	8	0	0
일임계약건수	48	49	1	0
일임계약 자산총액(계약금액)	4,776,185,405,245	4,920,396,373,504	144,210,968,259	0
일임계약 자산총액(평가금액)	5,756,349,341,021	5,979,626,623,586	223,277,282,565	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	6,216,220,985	1,607,630,751	-4,608,590,234
	계	6,216,220,985	1,607,630,751	-4,608,590,234
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	6,216,220,985	1,607,630,751	-4,608,590,234
	계	6,216,220,985	1,607,630,751	-4,608,590,234

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융투자업자	은행	보험(고유계정)	보험(특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	5,000,000,000	2,758,615,933,173	1,185,112,891,575	10,000,000,000	0	0	961,667,548,756	4,920,396,373,504
	계	0	0	5,000,000,000	2,758,615,933,173	1,185,112,891,575	10,000,000,000	0	0	961,667,548,756	4,920,396,373,504
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	5,000,000,000	2,758,615,933,173	1,185,112,891,575	10,000,000,000	0	0	961,667,548,756	4,920,396,373,504
	계	0	0	5,000,000,000	2,758,615,933,173	1,185,112,891,575	10,000,000,000	0	0	961,667,548,756	4,920,396,373,504

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		255,859,278,616	0	255,859,278,616
증권	채무증권	2,909,700,737,276	0	2,909,700,737,276
	지분증권	2,881,420,941,055	0	2,881,420,941,055
	수익증권	33,274,698,885	0	33,274,698,885
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	244,927,180	0	244,927,180
	장외파생상품	0	0	0
기타		129,700,945,713	0	129,700,945,713
합계		6,210,201,528,725	0	6,210,201,528,725
외국환업무취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일			

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

<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>

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="3">구분</th><th>수탁액</th><th>차입금</th><th>특별
보유금</th><th>손익</th><th>기타</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td colspan="6" rowspan="13">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="12">특정
금전
신탁</td><td colspan="2">수시입출금</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="4">퇴직
연금</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">금전신탁합계</td></tr>
</table>

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분			대출금	증권															콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가당금	기타	손익	합계
				회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계									
불특정금전신탁			해당사항 없음																								
특정금전신탁	수시입출금																										
	자문형																										
	자사주																										
	채권형																										
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																										
	주가연계신탁																										
	정기예금형																										
	퇴직연금	확정금여형																									
		확정기여형																									
		IRA형																									
		소계																									
	기타																										
금전신탁합계																											

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)	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			
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				34,427,473,931		36,087,693,064		1,660,219,133
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)				15,139,865,244		15,186,862,977		46,997,733
필요유지자기자본(Aa)			18,000,000,000	12,600,000,000	18,000,000,000	12,600,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)				2,493,650,244		2,531,400,152		37,749,908
	집합투자재산	증권집합투자기구	3,511,723,410,199	702,344,682	3,687,454,783,898	737,490,957	175,731,373,699	35,146,275
		기타 집합투자기구	72,544,081	21,763	70,692,141	21,208	-1,851,940	-555
	투자일임재산		5,970,945,995,449	1,791,283,799	5,979,626,623,586	1,793,887,987	8,680,628,137	2,604,188
고유자산운용필요자본(Ac)				46,215,000		55,462,825		9,247,825
	증권 계			39,877,500		43,581,938		3,704,438
		지분증권 해외현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
		지분증권 관계회사투자지분	0	0	0	0	0	0
		지분증권 기타 투자목적주식 등	531,700,000	39,877,500	581,092,500	43,581,938	49,392,500	3,704,438
		채무증권 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
		채무증권 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	0	0	0	0	0	0
		채무증권 그외의 경우	0	0	0	0	0	0
		집합투자증권 자기운용 집합투자증권	829,230,593	0	1,012,692,672	0	183,462,079	0
		집합투자증권 타사운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
		기타증권	0	0	0	0	0	0
	파생상품		0	0	0	0	0	0
	대출채권		84,500,000	6,337,500	158,411,825	11,880,887	73,911,825	5,543,387
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac)*50%)				13,869,932,622		13,893,431,489		23,498,867

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	37,431,835,758
Ⅰ. 현금 및 예치금	29,297,222,774
1. 현금 및 현금성 자산	2,261,146,880
1) 현금	489,751
2) 정기예.적금	
3) 보통예금	
4) 당좌예금	
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	1,260,657,129
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	1,000,000,000
2. 예치금	27,036,075,894
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	27,000,000,000
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	36,075,894
Ⅱ. 증권	1,593,785,172
1.당기손익-공정가치측정증권	1,062,085,172
1) 주식	49,392,500
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	1,012,692,672
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	1,012,692,672
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	531,700,000
1) 주식	100,000,000
2) 출자금	431,700,000

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매입주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매입상품옵션	
6. 기타파생상품자산	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 대출채권	158,411,825
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	159,611,825
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	81,200,000
3) 기타	78,411,825
5. 대출금	
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	
4) 우선대지급금	
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	1,200,000
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	1,200,000
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
Ⅴ. 유형자산	85,776,895
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	799,238,860
4. 차량운반구	305,419,108
5. 비품	967,510,257
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	
10. 감가상각누계액(-)	1,986,391,330
1) 건물	
2) 구축물	769,527,160
3) 차량운반구	257,564,928
4) 비품	959,299,242
5) 기타	
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
Ⅷ. 기타자산	6,296,639,092
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	
2. 미수수익	2,258,430,118

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수수료	2,133,005,443
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수파생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	17,333
⑥ 미수투자일임수수료	1,115,557,724
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,009,610,308
⑧ 미수투자회사운용수수료	7,820,078
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2) 미수이자	125,424,675
① 미수신용거래융자이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	125,424,675
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	5,500,000
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	5,500,000
4. 선급비용	49,203,967
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본.지점	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	224,769,080
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	396,080
3) 임차보증금	199,243,000
4) 회원보증금	25,130,000
5) 기타	
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	3,595,560,000
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	
4) 회원권	3,595,560,000
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	163,175,927
15. 일반상품	
16. 기타	
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수료대손충당금	
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	1,344,142,694
Ⅰ. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내파생상품거래예수금	
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
Ⅱ. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	0
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 기타부채	1,344,142,694
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	91,151,217
1) 채무보증충당부채	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	55,075,323
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	36,075,894
3. 미지급법인세	863,555,930
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	38,990,539
6. 미지급비용	254,850,321
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	55,398,490
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	40,196,197
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	36,087,693,064
Ⅰ. 자본금	15,300,000,000
1. 보통주자본금	15,300,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	
Ⅱ. 자본잉여금	197,639,209
1. 주식발행초과금	197,639,209
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	
Ⅲ. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 대출채권	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 위험회피 파생상품평가손익	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
Ⅴ. 이익잉여금	20,590,053,855
1. 이익준비금	3,692,500
2. 대손준비금	12,161,519
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	20,574,199,836
(당기순이익)	1,660,219,133

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	4,090,299,848
1. 수수료수익	3,872,373,619
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	
② 코스닥시장	
③ 파생상품시장	
④ 외화증권수탁	
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	
② 판매보수	
5) 자산관리수수료	1,607,647,695
① 투자자문	16,944
② 투자일임	1,607,630,751
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	2,264,725,924
① 투자신탁위탁자보수	2,250,658,136
② 투자회사운용수수료수익	14,067,788
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	
② 인수 및 주선 수수료	
③ 금융자문 수수료	
④ 기타	
13) 송금수수료	
14) 대리업무보수	
15) 기타	
2.증권평가 및 처분이익	90,802,297
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	55,901,718
① 주식처분이익	55,901,718
② 신주인수권증서처분이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	34,900,579
① 주식평가이익	32,212,500
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	
④ 집합투자증권평가이익	2,688,079
⑤ 기업어음증권평가이익	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	
② 집합투자증권처분이익	
③ 기업어음증권처분이익	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 채권평가이익	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	
② 통화관련거래이익	
③ 주식관련거래이익	
④ 신용관련거래이익	
⑤ 상품관련거래이익	
⑥ 기타파생상품관련거래이익	
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	
② 통화관련평가이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타파생상품관련평가이익	
4. 이자수익	127,123,932
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	126,509,594
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	614,338
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
15) 기타	
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	
② 기타	
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
② 기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
Ⅱ. 영업비용	1,956,851,230
1. 수수료비용	367,632,738
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	256,500
7) 기타수수료비용	367,376,238

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	19,226,000
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 주식처분손실	
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	
④ 집합투자증권처분손실	
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	19,226,000
① 주식평가손실	
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	
④ 집합투자증권평가손실	19,226,000
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 집합투자증권처분손실	
③ 기업어음증권처분손실	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	
6) 매도증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	
② 채권평가손실	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	
② 통화관련거래손실	
③ 주식관련거래손실	
④ 신용관련거래손실	
⑤ 상품관련거래손실	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(종금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	
2) 외화환산손실	
7. 판매비와관리비	1,569,992,492
1) 급여	979,041,555
① 임원	211,196,698
② 직원	767,844,857
2) 퇴직급여	80,298,375
① 임원	17,831,505
(확정기여형)	17,831,505
(확정급여형)	
② 직원	62,466,870
(확정기여형)	62,466,870
(확정급여형)	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	63,300,613
5) 전산운용비	10,322,338
6) 임차료	106,733,582
7) 지급수수료	75,164,093
8) 접대비	92,105,269
9) 광고선전비	
10) 감가상각비	16,138,280
11) 조사연구비	33,832,295
12) 연수비	684,000
13) 무형자산상각비	
14) 세금과공과금	48,721,730
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	14,550,519
17) 발행비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	1,932,100
20) 인쇄비	1,117,600
21) 여비교통비	7,259,503
22) 차량유지비	10,382,997
23) 소모품비	6,865,390
24) 수도광열비	
25) 보험료	13,982,640
26) 행사비	
27) 기타	7,559,613
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
Ⅲ. 영업이익(손실)	2,133,448,618
Ⅳ. 영업외수익	7,744,227
1. 유형자산처분이익	7,199,000
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	545,227
Ⅴ. 영업외비용	0
1. 유형자산처분손실	
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	2,141,192,845
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	480,973,712
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	1,660,219,133
Ⅸ. 중단사업손익	
Ⅹ. 당기순이익(손실)	1,660,219,133

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	1,660,219,133
Ⅹ Ⅰ.기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
Ⅹ Ⅱ. 총포괄이익(손실)	1,660,219,133

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
박 현 철		대표이사 사장	
한 진 규		전무이사	
유 준 상		상무이사	
이 종 욱			사외이사
임 승 철			사외이사
김 희 천			사외이사

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회		이종욱, 임승철, 김희천	○ 감사위원 : 3명 (사외이사인 감사위원) ○ 감사위원회 역할 - 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시 - 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 - 내부감사부서장 및 감사직무 수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의 - 외부감사인 선임에 대한 승인 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 감사결과 지적사항에 대한 조치확인 - 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 - 기타 감독기관 지시, 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	이종욱	법무법인 태평양 대표변호사	
사외이사	임승철	금감원 / 현대증권	
사외이사	김희천	고려대학교 경영학과 교수	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	결산재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해당사항 없음																

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		
해당사항 없음															

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	
부국증권	본인	보통주	3,057,000	99.9	0	0	3,057,000	99.9	최대주주
우리사주조합		보통주	3,000	0.1	0	0	3,000	0.1	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
부국증권	20060909	3,057,000	99.9	

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	10	47
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		9	0	0	9
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	3	0	0	3
감사		0	0	0	0
직원	정규직원	13	0	0	13
	계약직원	19	0	0	19
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		47	0	0	47

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
박현철	대표이사 사장	19640227	등기	사장	한양대석사,부국증권	20120521	20170322	20190321	상근	0	0
한진규	전무이사	19691111	등기	퀀트운용본부장	KAIST박사,한국투자신탁	20040407	20170322	20190321	상근	0	0
유준상	상무이사	19650109	등기	경영지원본부장	한양대,경남모직,한효개발	20150225	20170322	20190321	상근	0	0
임승철	사외이사	19550615	등기	사외이사	고려대학교, 증권감독원,금융감독원,현대증권	20160316	20170322	20190321	비상근	0	0
김희천	사외이사	19610123	등기	사외이사	Texas A&M 박사,고려대학교 교수	20170322	20170322	20190321	비상근	0	0
이종욱	사외이사	19460529	등기	사외이사	서울대학교, 서울고등법원판사,법무법인태평양	20170322	20170322	20190321	비상근	0	0
김상윤	부사장	19780818	비등기	경영기획실장	TULANE UNIV MBA,대우증권				상근	0	0
윤석준	전무	19680406	비등기	상품전략본부장	고려대학교 경영대학원,메리츠증권,코스닥증권시장,삼성증권,KTB자산운용				상근	0	0
유희숙	전무	19610216	비등기	리테일마케팅본부장	연세대학교MBA수료,신한은행,신한생명				상근	0	0
윤준수	상무	19670207	비등기	채권운용1본부장	고려대,CJ자산운용,교보증권,피닉스자산운용				상근	0	0
박주호	상무보	19690401	비등기	퀀트운용	한양대,한진투자증권				상근	0	0
조차래	상무	19670801	비등기	홀세일마케팅본부본부장	경북대,ING자산운용,KB자산운용				상근	0	0
장세근	상무보	19670818	비등기	리스크관리본부본부장	부산대,CJ자산운용,CJ투자증권				상근	0	0
이기명	이사보	19750525	비등기	주식운용본부 본부장	부산대,흥국투신운용,동양자산운용				상근	0	0
최재영	이사보	19720114	비등기	채권운용2본부장	서울대학교 경영대학원,CJ자산운용,알리안츠자산운용				상근	0	0

Ⅷ. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	

해당사항 없음

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
해당사항 없음							

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
해당사항 없음							

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
해당사항 없음							

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	

해당사항 없음

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	해당사항 없음																				
주선																					
온라인 소액투자중계																					

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
해당사항 없음										

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
해당사항 없음								

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	해당사항 없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말 대비 증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

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					

해당사항 없음

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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	2,881,421	0	215,151	9,999	0	0	0	2,694,550	33,275	0	0	375,806	6,210,202
	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)	907,505	0	393,149	684,849	0	0	156,634	1,572,911	55,606	0	33,590	307,577	4,111,821
	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)	3,788,926	0	608,300	694,848	0	0	156,634	4,267,461	88,881	0	33,590	683,383	10,322,023
	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

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

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
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
* 내부통제체계 ○ 내부통제에 관한 이사회, 경영진 및 준법감시인 등의 역할을 명확히 구분하였고, 준법감시업무가 효과적으로 수행될 수 있도록 준법감시인을 선임했으며, 업무상 독립성을 보장함 ○ 내부통제기준은 금융투자업자의 가능한 모든 업무활동을 포괄할 수 있으며, 업무절차 및 전산시스템은 적절한 단계로 구분하여 집행되도록 설계됨 ○ 법규 및 약관, 가이드라인 등의 준수여부를 점검하기 위하여 데일리 모니터링을 실시하고 있고, 특이 사항 발생 시 대표이사에게 보고하고 있음 ○컴플라이언스 모니터링 및 수시점검 결과 위규사항이 발생한 경우에 경미한 사항은 주의 및 시정조치하고, 중요사항은 조사권을 행사하여 대표이사에 조사결과를 보고하고 필요 시 인사 조치를 요구할 수 있음 ○ 준법감시인의 역할 - 회사 내부통제 계획수립 및 준수여부 보고 - 법규위반 점검 및 대표이사 보고 - 이사회 및 감사위원회 출석 발언권 - 업무개선 요구권 - 제재 의뢰권 * 감사위원회의 기능 및 역할 ○ 감사위원회 기능 회사의 내부통제제도의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함 ○ 감사위원회 역할 - 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시 - 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 - 내부감사부서장 및 감사직무 수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의 - 외부감사인 선임에 대한 승인 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 감사결과 지적사항에 대한 조치확인 - 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 - 기타 감독기관 지시, 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
* 리스크관리조직 - 전담조직 : 리스크관리본부 - 전담조직의 구성 : 본부장 1, 팀장 1, 사원 2 로 구성 * 리스크관리위원회의 활동 - 고유재산위험관리규정에서 정하는 고유재산투자의 결정 - 위험관리규정의 하위 규정인 지침의 제정과 변경 - 고유재산 또는 투자자재산의 리스크측정기준의 설정, 리스크허용한도의 설정 - 리스크의 분류 및 평가방법의 결정 - 신상품에 대한 심의, 의결 - 위기상황에서의 고유재산 또는 투자자재산 운용방침의 결정 - 기타 필요한 사항 - 금월 결의사항 없음 * 리스크관리체계 구축을 위한 활동 - 리스크 관리 전산화 추진 - 신금융상품에 대한 리스크요인 분석 - 사후점검을 통한 Feedback * 리스크관리체계 및 정책 1. 전사적 리스크 관리 . 임직원들이 선관주의 의무를 준수하여야할 사항은 표준화되고 쉽게 접근할 수 있도록 제도화 . 중요한 의사결정은 리스크관리위원회를 통하여 결정 2. 사전적 관리에 중점 . 투자자의 요구사항을 최대한 반영하여 위험을 최대한 제어할 수 있도록 다양한 Risk Factor에 대한 엄격한 제약 조건 부가 . 펀드운용업실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생 최소화 3. 사후 관리 철저 . 법규, 약관, 가이드라인, 내규 위반여부까지 Daily Compliance Check 및 시정 . 중요 의사결정은 자산운용전략회의, 리스크관리위원회 등에서 결정

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액

해당사항 없음

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20160922	사전자산배분 절차 위반	주의1