

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 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. 계열사증권인수 및 주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에 관한사항

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 | (주)타임폴리오자산운용 | |
| 대표자 | 황성환 | |
| 본점주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 삼성생명여의도빌딩 19층 | |
| 설립일 | 20060515 | |
| 결산월 | 3월 결산법인 | |
| 자본금 | 5,410,220,000원 | |
| 주당 액면가(원단위) | 5천원 | |
| 발행주식수 | 보통주 | 1,082,044주 |
| | 우선주 | 0주 |
| 홈페이지주소 | www.timefolio.co.kr | |
| 대표전화번호 | 02-533-8940 | |
| 상장여부·상장일 | 비상장 | |
| 영위업무의 근거법률 | 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 | |
| 중소기업여부 | - | |
| 계열회사의 총수 | 0 | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | - | |
| 신용평가결과 | - | |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------|---------------|
| 5-2-1 | 투자자문업 | 증권 파생상품 등 | 일반투자자, 전문투자자 | 20080728 | 500,000,000 |
| 6-2-1 | 투자일임업 | 증권, 파생상품 등 | 일반투자자, 전문투자자 | 20080728 | 1,500,000,000 |
| 3-14-1 | 전문사모집합투자업 | 법 제229조 제1부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 적격투자자 | 20160429 | 2,000,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 신고일 |
|---------|----|-----|
| 해당사항 없음 | | |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|---|----|
| 2006-05-15 회사설립 (타임폴리오앤컴퍼니) 2008-06-20 자본금증자 2008-07-24 상호변경 (타임폴리오투자자문) 2008-07-28 투자자문업 및 투자일임업등록 (등록번호 08-03-329) 2010-05-23 여의도 사무실 이전 2015-12-03 자본금증자 2016-04-29 전문사모집합투자업 등록 2016-07-15 외국환업무취급기관등록 2017-01-12 자본금증자 | |

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 | |
| 20060515 | 법인설립 | 보통주 | 60,000 | 5,000 | 300,000,000 | 타임폴리오엔컴퍼니설립 |
| 20080620 | 유상증자 | 보통주 | 700,000 | 5,000 | 3,500,000,000 | 타임폴리오투자자문 전환을 위한 증자 |
| 20100708 | 유상증자 | 보통주 | 43,300 | 5,000 | 216,500,000 | 유상증자 |
| 20151203 | 유상증자 | 보통주 | 263,744 | 5,000 | 1,318,720,000 | 유상증자 |
| 20170112 | 유상증자 | 보통주 | 15,000 | 5,000 | 75,000,000 | 스톡옵션행사 |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|-----------|-----------|--------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 5,000,000 | 1,082,044 | 38,788 | 0 | 1,043,256 | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 | |
|--------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 2,531,490,000 | 3,536,527,475 | 6,068,017,475 | 624,702,300 | 269,520,300 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 4,519,990,225 | 2,526,480,045 | 7,046,470,270 | 28,082,380,711 | 0 |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | | 7,051,480,225 | 6,063,007,520 | 13,114,487,745 | 28,707,083,011 | 269,520,300 | |
| | | | | | | | |
| 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 |
| | 금융채 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 산금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 중기채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 은행채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 여전채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 중금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 2,523,753,500 | 0 | |
| | 기업어음증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 2,523,753,500 | 0 | |
| 집합투자증권 | ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 1,700,000,000 | 3,081,296,997 | 4,781,296,997 | 9,981,857,648 | 1,004,994,431 | |
| | 계 | 1,700,000,000 | 3,081,296,997 | 4,781,296,997 | 9,981,857,648 | 1,004,994,431 | |
| 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 외화증권 | 채무증권 | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | |
| 파생결합증권 | ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ELW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 기타증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | | 8,751,480,225 | 9,144,304,517 | 17,895,784,742 | 41,212,694,159 | 1,274,514,731 | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 | | |
|----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|---|
| | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | | | |
| 선물 | 상선상품 | 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 돈육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금선상품 | 국채3년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 국채5년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 국채10년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 통안증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 통선상품 | 미국달러 | 0 | 2,117,806,000 | 0 | 2,117,806,000 | 0 | 0 |
| | | | 엔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 유로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 2,117,806,000 | 0 | 2,117,806,000 | 0 | 0 | | |
| | 지수선상품 | KOSPI200 | 0 | 67,376,012,500 | 0 | 67,376,012,500 | 0 | 0 | |
| | | KOSTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 454,486,000 | 0 | 454,486,000 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 67,830,498,500 | 0 | 67,830,498,500 | 0 | 0 | |
| | 개별주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 0 | 69,948,304,500 | 0 | 69,948,304,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 국내계 | 0 | 69,948,304,500 | 0 | 69,948,304,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 해외 | 상선상품 | 농산물 | 623,371,873 | 0 | 0 | 623,371,873 | 0 | 0 |
| | | | 비철금속·귀금속 | 12,644,642,891 | 0 | 0 | 12,644,642,891 | 0 | 0 |
| | | | 에너지 | 8,690,451,265 | 0 | 0 | 8,690,451,265 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | 21,958,466,029 | 0 | 0 | 21,958,466,029 | 0 | 0 |
| | | 금선상품 | 통화 | 30,941,959,226 | 0 | 0 | 30,941,959,226 | 0 | 0 |
| | | | 금리 | 14,782,938,304 | 0 | 0 | 14,782,938,304 | 0 | 0 |
| | | | 주가지수 | 196,589,505,368 | 0 | 0 | 196,589,505,368 | 0 | 0 |
| | | | 개별주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | 242,314,402,898 | 0 | 0 | 242,314,402,898 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 해외계 | 264,272,868,927 | 0 | 0 | 264,272,868,927 | 0 | 0 |
| | 선물계 | 264,272,868,927 | 69,948,304,500 | 0 | 334,221,173,427 | 0 | 0 | | |
| | 선유 | 지수선 | KOSI200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 통화 | | 개별주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 미국달러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 해외 | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 국내계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 주가지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개별지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | | 금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 통화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 해외계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 유선계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 기타 | 국내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 해외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 기타계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 264,272,868,927 | 69,948,304,500 | 0 | 334,221,173,427 | 0 | 0 | 0 | | |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------|-------------|--------|----|----|---------|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | | | 해당사항 없음 |
| | | 코스닥시장 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | |
| | | 기타 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 신주인수권 증권 | 유가증권시장 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | |
| | | 기타 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 기타 | 유가증권시장 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | |
| | | 기타 | | | |
| | | 소계 | | | |
| 지분증권합계 | | | | | |
| 채무 증권 | 채권 | 장내 | | | |
| | | 장외 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 기업어음 | 장내 | | | |
| | | 장외 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 기타 | 장내 | | | |
| | | 장외 | | | |
| | | 소계 | | | |
| | 채무증권합계 | | | | |
| 집합투자증권 | | | | | |
| 투자계약증권 | | | | | |
| 파생 증권 | ELS | | | | |
| | ELW | | | | |
| | 기타 | | | | |
| | 파생결합증권합계 | | | | |
| 의화증권 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------------|--------------|------|-------------|----------------------|-----------------|--------------|----|--|--|
| | | | | | | | 전문투자 자 등 | 소득요건 충족 일반 투자자 | 건등 일반 투자자 | 기타 일반 투자자 | 합계 | 전문투자 자 등 | 소득요건 충족 일반 투자자 | 건등 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 | 증권 집합투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산 집합투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 단기금융 집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| | 합계 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| | 선언액 | 증권 집합투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합주식형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 혼합채권형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자계약증권형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재간접형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 부동산 집합투자 기구 | | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 특별자산 집합투자 기구 | | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 혼합자산 집합투자 기구 | | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 단기금융 집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전문투자형 사모집합투자기구 | | 1,133,418,269,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133,418,269,826 | |
| 합계 | | 1,133,418,269,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133,418,269,826 | |
| 순자산액 | | 증권 집합투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합주식형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼합채권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 투자계약증권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재간접형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 부동산 집합투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 특별자산 집합투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼합자산 집합투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 단기금융 집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | 1,133,922,147,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133,922,147,540 | |
| | 합계 | 1,133,922,147,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133,922,147,540 | |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | 운용 보수율 | 판매 보수율 | 신탁 보수 | 일반 사무리 보수율 | 총보 수율 (A) | 기타 비용 (B) | 총비용 (A+B) | 선취 수수료 | 후취 수수 | 매매 중개 수수료 | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|------|
| 집합 투자 기 종 류 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 특별자산 집합 투자기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼합자산 집합 투자기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 전문투자형 사모집합투자기구 | | 1 | 0.72 | 0.04 | 0.03 | 1.79 | 0.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0.13 |
| | 합계 | | 1 | 0.72 | 0.04 | 0.03 | 1.79 | 0.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0.13 |
| | 집합 투자 기 구 형 태 | 투자신탁 | 1 | 0.72 | 0.04 | 0.03 | 1.79 | 0.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0.13 |
| | | 투자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 1 | 0.72 | 0.04 | 0.03 | 1.79 | 0.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0.13 | |

(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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,557,270,608 | 4,399,766,898 | 437,557,270,608 | 4,399,766,898 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,348,323,156 | 0 | 315,348,323,156 | 0 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,279,748,777 | 0 | 835,279,748,777 | 0 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,849,140,992 | 0 | 14,849,140,992 | 0 |
| | 파생결합증권 | 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 |
| 파생상품 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,572,188 | 0 | 57,572,188 |
| | 장외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,305,543,409 | 0 | -2,305,543,409 | 0 |
| 부동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,924,000 | 0 | 66,924,000 | 0 |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|-----|-----------|-------------------|-----|------|
| 증권사 | 교보증권 | 19,651,057,986 | 2 | N |
| 증권사 | 신한금융투자 | 563,517,466,983 | 50 | N |
| 증권사 | 미래에셋대우 | 98,968,724,236 | 9 | N |
| 증권사 | 한양증권 | 2,313,256,718 | 0 | N |
| 증권사 | 메리츠종합금융증권 | 18,771,830,189 | 2 | N |
| 증권사 | NH투자증권 | 20,835,481,137 | 2 | N |
| 증권사 | KB증권 | 3,621,891,421 | 0 | N |
| 증권사 | SK증권 | 1,007,673,235 | 0 | N |
| 증권사 | 삼성증권 | 371,812,646,641 | 33 | N |
| 증권사 | DB금융투자 | 13,046,351,263 | 1 | N |
| 증권사 | 하나금융투자 | 1,812,385,819 | 0 | N |
| 증권사 | 이베스트투자증권 | 999,980,001 | 0 | N |
| 증권사 | 한국투자증권 | 17,059,524,197 | 2 | N |
| 합계 | | 1,133,418,269,826 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|--------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 신한금융투자 | 14 | 231,467,424,496 | 248,920,486,775 | 15 | 272,654,039,997 | 271,945,157,277 | N |
| 삼성증권 | 28 | 822,386,216,051 | 874,473,085,353 | 30 | 860,764,229,829 | 861,976,990,263 | N |
| 하나은행 | 1 | 2,007,197,707 | 1,991,665,506 | | | | N |
| 합계 | 43 | 1,055,860,838,254 | 1,125,385,237,634 | 45 | 1,133,418,269,826 | 1,133,922,147,540 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 미래에셋펀드서비스 | 43 | 1,055,860,838,254 | 1,125,385,237,634 | 45 | 1,133,418,269,826 | 1,133,922,147,540 | N |
| 합계 | 43 | 1,055,860,838,254 | 1,125,385,237,634 | 45 | 1,133,418,269,826 | 1,133,922,147,540 | |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|--------|-------|-----------|------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 황성환 | 대표이사 | 총괄 | 일반운용전문인력 | 20080419 | 대우증권 상품운용, 타임폴리오사모펀드 대표이사 | 20090204 | 상근 |
| 차문현 | 전무이사 | 총괄 | 일반운용전문인력 | 20040625 | 아이해브드림사모M&A펀드 대표이사 | 20090204 | 상근 |
| 임동윤 | 이사/본부장 | 운용 | 일반운용전문인력 | 20080719 | 경희메니지먼트컴퍼니 | 20090622 | 상근 |
| 김수지 | 부장 | 경영기획 | 투자자산운용사 | 20090508 | 타임폴리오투자자문, 크레디트투자자문 | 20090618 | 상근 |
| 함병현 | 부장 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20100520 | 신한BNP파리바자산운용 | 20101014 | 상근 |
| 김태훈 | 이사 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20010416 | AventisAsset Management(California) | 20120508 | 상근 |
| 이정옥 | 차장 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20120914 | 대우증권 | 20140826 | 상근 |
| 김환용 | 이사 | 준법감시인 | 일반운용전문인력 | 20020624 | SC펀드서비스, 신한은행 | 20141023 | 상근 |
| 손원희 | 차장 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20141114 | - | 20141224 | 상근 |
| 강현담 | 과장 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20141114 | - | 20141224 | 상근 |
| 박상민 | 대리 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20150807 | 신한금융투자 리서치, 스파스자산운용 | 20151027 | 상근 |
| 이강빈 | 대리 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20131108 | 대우인터내셔널 | 20151027 | 상근 |
| 김윤경 | 대리 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20160325 | 골드만삭스 | 20160427 | 상근 |
| 염계민 | 대리 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20150223 | - | 20160419 | 상근 |
| 이주상 | 상무 | 총괄 | 일반운용전문인력 | 20021213 | 대우증권 | 20160520 | 상근 |
| 김창희 | 이사 | 운용팀 | 일반운용전문인력 | 20061222 | IBK기업은행 | 20160913 | 상근 |
| 정혜미 | 사원 | 경영기획 | 투자자산운용사 | 20160708 | 골든키자산운용 | 20161104 | 상근 |
| 이찬휘 | 대리 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20161209 | 하나금융투자 | 20170118 | 상근 |
| 안승우 | 이사 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20170320 | 제니타스인베스트먼트 | 20170320 | 상근 |
| 최현 | 과장 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20130510 | 신영자산운용 | 20171108 | 상근 |
| 최문혁 | 사원 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20160325 | - | 20171110 | 상근 |
| 김응관 | 사원 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20131108 | - | 20171110 | 상근 |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|------------|------------|----|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 81,280,296 | 81,280,296 | 0 |
| | 계 | 81,280,296 | 81,280,296 | 0 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 81,280,296 | 81,280,296 | 0 |
| | 계 | 81,280,296 | 81,280,296 | 0 |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 금융 투자 업자 | 투자 일 임 재산 | 집 합 투 자 재 산 | 은행 | 보 험 (고 유 계 정) | 보 험 (특 별 계 정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약 자산 | 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 |
| 해외계약 자산 | 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 |
|-----|------------|----------|-----------|------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|
| 황성환 | 대표이사 | 총괄 | 일반운용전문인력 | 20080419 | 대우증권 상품운용, 타임폴리오사모펀드 대표이사 | 20090204 | 상근 | 0 | 0 |
| 차문현 | 전무이사 | 총괄 | 일반운용전문인력 | 20040625 | 아이해브드림사모M&A펀드 대표이사 | 20141023 | 상근 | 0 | 0 |
| 임동윤 | 이사/본부 장 | 운용 | 일반운용전문인력 | 20080719 | 경희메니지먼트컴퍼니 | 20090204 | 상근 | 0 | 0 |
| 김수지 | 부장 | 경영기획 | 투자자산운용사 | 20090508 | 타임폴리오투자자문, 크레디트투자자문 | 20090622 | 상근 | 0 | 0 |
| 함병현 | 부장 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20100520 | 신한BNP파리바자산운용 | 20090618 | 상근 | 1 | 376688587500 |
| 김태훈 | 이사 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20010416 | AventisAsset Management(California) | 20101014 | 상근 | 0 | 0 |
| 이정옥 | 차장 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20120914 | 대우증권 | 20120508 | 상근 | 0 | 0 |
| 김환웅 | 이사 | 준법감시인 | 일반운용전문인력 | 20020624 | SC펀드서비스, 신한은행 | 20140826 | 상근 | 0 | 0 |
| 손원희 | 차장 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20141114 | - | 20141224 | 상근 | 0 | 0 |
| 강현담 | 과장 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20141114 | - | 20141224 | 상근 | 1 | 125562862500 |
| 박상민 | 대리 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20150807 | 신한금융투자 리서치, 스파스자산운용 | 20151027 | 상근 | 0 | 0 |
| 이강빈 | 대리 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20131108 | 대우인터내셔널 | 20151027 | 상근 | 0 | 0 |
| 김윤겸 | 대리 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20160325 | 골드만삭스 | 20160427 | 상근 | 0 | 0 |
| 염재민 | 대리 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20150223 | - | 20160419 | 상근 | 0 | 0 |
| 이주상 | 상무 | 총괄 | 일반운용전문인력 | 20021213 | 대우증권 | 20160520 | 상근 | 0 | 0 |
| 김창희 | 이사 | 운용팀 | 일반운용전문인력 | 20061222 | IBK기업은행 | 20160913 | 상근 | 0 | 0 |
| 정해미 | 사원 | 경영기획 | 투자자산운용사 | 20160708 | 골든키자산운용 | 20161104 | 상근 | 0 | 0 |
| 이찬휘 | 대리 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20161209 | 하나금융투자 | 20170118 | 상근 | 0 | 0 |
| 안승우 | 이사 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20170320 | 제니타스인베스트먼트 | 20170320 | 상근 | 0 | 0 |
| 최현 | 과장 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20130510 | 신영자산운용 | 20171108 | 상근 | 0 | 0 |
| 최문혁 | 사원 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20160325 | - | 20171110 | 상근 | 0 | 0 |
| 김응관 | 사원 | 운용팀 | 투자자산운용사 | 20131108 | - | 20171110 | 상근 | 0 | 0 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----|----------------|
| 고객수 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 일임계약건수 | 74 | 69 | 0 | 5 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 531,489,450,000 | 502,251,450,000 | 0 | 29,238,000,000 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 521,086,459,899 | 487,094,760,773 | 0 | 33,991,699,126 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------------|---------------|-------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 1,802,222,015 | 2,417,972,396 | 615,750,381 |
| | 계 | 1,802,222,015 | 2,417,972,396 | 615,750,381 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 1,802,222,015 | 2,417,972,396 | 615,750,381 |
| | 계 | 1,802,222,015 | 2,417,972,396 | 615,750,381 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 금융 투자 업자 | 은행 | 보험 (고유계정) | 보험 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|------|-----|----|----|----|-----------------|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 502,251,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,251,450,000 |
| | 계 | 502,251,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,251,450,000 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 502,251,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,251,450,000 |
| | 계 | 502,251,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,251,450,000 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|--------------|----|--------------|
| 유동성자산 | | 0 | 0 | 0 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 487094760773 | 0 | 487094760773 |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | | 487094760773 | 0 | 487094760773 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | | |
| | 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)

| 구 분 | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | | | |
|----------|----------------|------------------|-------|-----|----|-----|----|-------|----|--|--|
| | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | | |
| 금전 신탁 | 불특정금전신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 특정 금전 신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | |
| | | 자문형 | | | | | | | | | |
| | | 자사주 | | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | |
| | | 추가연계신탁 | | | | | | | | | |
| | | 정기예금형 | | | | | | | | | |
| | | 퇴직 연금 | 확정급여형 | | | | | | | | |
| | | | 확정기여형 | | | | | | | | |
| | | | IRA형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | |
| | 금전신탁소계 | | | | | | | | | | |
| | 재산 신탁 | 증권 | | | | | | | | | |
| 금전채권 | | | | | | | | | | | |
| 동산 | | | | | | | | | | | |
| 토지 신탁 | | 차입형 | | | | | | | | | |
| | | 관리형 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 관리 신탁 | | 갑종 | | | | | | | | | |
| | | 을종 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 처분신탁 | | | | | | | | | | | |
| 담보신탁 | | | | | | | | | | | |
| 분양관리신탁 | | | | | | | | | | | |
| 부동산신탁계 | | | | | | | | | | | |
| 부동산관련권리 | | | | | | | | | | | |
| 무체재산권 | | | | | | | | | | | |
| 재산신탁소계 | | | | | | | | | | | |
| 종합재산신탁 | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 수탁액 | 차입금 | 특별 보유금 | 손익 | 기타 | 합계 | |
|----------------|------------------|---------|-----|-----------|----|----|----|-------|
| 불특정금전신탁 | | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 특정 금전 신탁 | 수시입출금 | | | | | | | |
| | 자문형 | | | | | | | |
| | 자사주 | | | | | | | |
| | 채권형 | | | | | | | |
| | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | |
| | 주가연계신탁 | | | | | | | |
| | 정기예금형 | | | | | | | |
| | 퇴직 연금 | | | | | | | 확정급여형 |
| | | | | | | | | 확정기여형 |
| | | | | | | | | IRA형 |
| 소계 | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | |
| 금전신탁합계 | | | | | | | | |

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구분 | 대출금 | 증권 | | | | | | | | | | | | | | 합계 | | | | | |
|---------|----------------------|-------|----|--------|-----|------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|--|--|--|
| | | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업유형 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익증권 | 파생상품 | (EL S) | (기타) | 발행유형 | 외국 | | 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 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분 | 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 | | | |
| 2. 자기자본(=가-나) | | | |
| 가. B/S상 자기자본 | | | |
| 나. 대손준비금 | | | |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | | | |

2. 그 밖에 투자이사결정에 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 | 해당사항 없음 | | | | | | |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | | | | | | |
| 필요유지자기자본(Aa) | | | | | | | |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | | | | | | |
| 집합투자재 | | | | | | | 증권집합투자기구 |
| 자산 | | | | | | | 기타 집합투자기구 |
| 투자일임재산 | | | | | | | |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | | | | | | |
| 증권 계 | | | | | | | |
| 지분 | | | | | | | 해외현지법인 지분 |
| 증권 | | | | | | | 관계회사투자지분 |
| 채무 | | | | | | | 기타 투자목적주식 등 |
| 증권 | | | | | | | 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 |
| 집합 | | | | | | | 자치단체인 경우 |
| 투자 | | | | | | | 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 |
| 증권 | | | | | | | 경우 |
| 기타증권 | | | | | | | 그외의 경우 |
| 파생상품 | | | | | | | 자기운용 집합투자증권 |
| 대출채권 | | | | | | | 타사운용 집합투자증권 |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | | | | | | |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 자산총계 | 76,481,242,619 |
| I. 현금 및 예치금 | 29,066,236,389 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 17,066,236,389 |
| 1) 현금 | 164,029 |
| 2) 정기에적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 17,066,072,360 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 0 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 예치금 | 12,000,000,000 |
| 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. 대차대조표 (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 | 12,000,000,000 |
| 11) 특정예금 등 | 0 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| II. 증권 | 41,212,694,158 |
| 1. 당기손익인식증권 | 15,822,374,544 |
| 1) 주식 | 1,936,632,800 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 2,523,753,500 |
| 6) 집합투자증권 | 3,354,269,269 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 3,354,269,269 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 8,007,718,975 |
| 2. 매도가능증권 | 25,390,319,614 |
| 1) 주식 | 5,233,903,775 |
| 2) 출자금 | 13,528,827,460 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|---------------|
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 6,627,588,379 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 6,627,588,379 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 3. 만기보유증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | 0 |
| 2) 특수채 | 0 |
| 3) 회사채 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 관계회사투자지분 | 0 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 5. 파생결합증권 | 0 |
| 1) 추가연계증권 | 0 |
| 2) 주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|----|
| 1) 신용거래융자금 | 0 |
| 2) 주식청약자금 대출금 | 0 |
| 3) 증권매입자금 대출금 | 0 |
| 4) 증권담보대출금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매수 | 0 |
| 4. 대여금 | 0 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 대출금 | 0 |
| 6. 대출금(종금계정) | 0 |
| 7. 할인어음(종금계정) | 0 |
| 8. 매입 대출채권 | 0 |
| 9. 대지급금 | 0 |
| 1) 사채지급보증대지급금 | 0 |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0 |
| 3) 사고대지급금 | 0 |
| 4) 우선대지급금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 부도채권 | 0 |
| 11. 부도어음 | 0 |
| 12. 사모사채 | 0 |
| 13. 신탁계정대 | 0 |
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 0 |
| 16. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 0 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 1,866,075,698 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 1,132,420,800 |
| 2. 건물 | 0 |
| 3. 구축물 | 818,660,000 |
| 4. 차량운반구 | 29,257,420 |
| 5. 비품 | 66,202,394 |
| 6. 건설중인자산 | 270,975,590 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 0 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 451,440,506 |
| 1) 건물 | 0 |
| 2) 구축물 | 384,141,097 |
| 3) 차량운반구 | 11,246,031 |
| 4) 비품 | 56,053,378 |
| 5) 기타 | 0 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VI. CMA운용자산(종금계정) | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|---------------|
| 1. CMA 현금과예금 | 0 |
| 2. CMA 증권 | 0 |
| 3. CMA 할인어음 | 0 |
| 4. CMA 기타 | 0 |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VII. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VIII. 기타자산 | 4,336,236,374 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 0 |
| 1) 자기매매미수금 | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 0 |
| ① 고객미수금 | 0 |
| ② 한국거래소미수금 | 0 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 2. 미수수익 | 1,110,434,295 |
| 1) 미수수료 | 1,110,434,295 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ② 미수인수및주선수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 1,110,434,295 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 기타 | 0 |
| 2) 미수이자 | 0 |
| ① 미수신용거래용자이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 0 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 선급금 | 5,461,334 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 5,461,334 |
| 4. 선급비용 | 10,617,330 |
| 5. 선급제세 | 0 |
| 1) 선급법인세 | 0 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 본지점 | 0 |
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 458,270,000 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 0 |
| 3) 임차보증금 | 405,917,000 |
| 4) 회원보증금 | |
| 5) 기타 | 52,353,000 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 0 |
| 2) 건물 | 0 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0 |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | 0 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 12. 무형자산 | 2,075,008,473 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 3,708,473 |
| 4) 회원권 | 2,071,300,000 |
| 5) 기타 | 0 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 676,444,942 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 0 |
| 17. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 미수금대손충당금 | 0 |
| 2) 미수수익대손충당금 | 0 |
| ① 미수수수수료대손충당금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ② 미수이자대손충당금 | 0 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 8,606,897,854 |
| I. 예수부채 | 0 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | 0 |
| 2) 장내과생상품거래예수금 | 0 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 0 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 0 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |
| II. 차입부채 | 0 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 0 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 0 |
| 3) 증금차입금 | 0 |
| 4) 외화차입금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----|
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매도 | 0 |
| 4. 매도증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국채·지방채 | 0 |
| 3) 특수채 | 0 |
| 4) 회사채 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 5. 매도파생결합증권 | 0 |
| 1) 매도주가연계증권 | 0 |
| 2) 매도주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 7. 후순위사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(종금계정) | 0 |
| 10. 기타 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매도이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매도주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매도신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품부채 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| IV. 기타부채 | 8,606,897,854 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 0 |
| 1) 확정급여채무 | 0 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | 0 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 총당부채 | 1,428,871,667 |
| 1) 채무보증총당부채 | 0 |
| 2) 복구총당부채 | 0 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 1,428,871,667 |
| 3. 미지급법인세 | 6,603,490,740 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 77,010,700 |
| 6. 미지급비용 | 63,393,091 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 0 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 본지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 434,131,656 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 0 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 67,874,344,765 |
| I. 자본금 | 5,410,220,000 |
| 1. 보통주자본금 | 5,410,220,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| II. 자본잉여금 | 7,659,149,608 |
| 1. 주식발행초과금 | 7,659,149,608 |
| 2. 감자차익 | 0 |
| 3. 자기주식처분이익 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|----------------|
| 4. 기타자본잉여금 | 0 |
| Ⅲ. 자본조정 | -3,190,842,578 |
| 1. 주식할인발행차금 | 0 |
| 2. 자기주식 | -3,048,209,601 |
| 3. 자기주식처분손실 | -388,115,693 |
| 4. 주식매입선택권 | 245,482,716 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | 0 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | -99,378,370 |
| 1. 매도가능증권평가손익 | -99,378,370 |
| 1) 주식 | -99,378,370 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 기타 | 0 |
| 2. 지분법 자본변동 | 0 |
| 3. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 5. 외환차이누계액 | 0 |
| 6. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 7. 기타 | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 58,095,196,105 |
| 1. 이익준비금 | 459,690,273 |
| 2. 대손준비금 | 0 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |

1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|----------------|
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 0 |
| 6. 임의적립금 | 0 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 57,635,505,832 |
| (당기순이익) | 26,118,885,203 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 46,079,959,692 |
| 1. 수수료수익 | 35,864,613,226 |
| 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 | 2,499,252,692 |
| ① 투자자문 | 81,280,296 |
| ② 투자일임 | 2,417,972,396 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 33,365,360,534 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 33,365,360,534 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 어음지급보증료 | 0 |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | 0 |
| ② 매수합병중개수수료 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 신탁보수 | 0 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 0 |
| ⑤ 담보신탁 | 0 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 지급보증료 | 0 |
| 12) 송금수수료 | 0 |
| 13) 대리업무보수 | 0 |
| 14) 기타 | 0 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 5,911,411,284 |
| 1) 당기손익인식증권처분이익 | 3,048,438,146 |
| ① 주식처분이익 | 0 |
| ②신주인수권증서처분이익 | 0 |
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑥ 당기손익인식증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 3,048,438,146 |
| 2) 당기손익인식증권평가이익 | 1,973,241,790 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|---------------|
| ③ 채권평가이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 1,973,241,790 |
| 3) 매도가능증권처분이익 | 889,731,348 |
| ① 주식처분이익 | 0 |
| ② 채권처분이익 | 0 |
| ③ 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ④ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑤ 매도가능증권상환이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 889,731,348 |
| 4) 만기보유증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권손상차손환입 | 0 |
| ① 채권손상차손환입 | 0 |
| ② 기타손상차손환입 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 채권평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|---------------|
| 9) 파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 3,907,667,702 |
| 1) 파생상품거래이익 | 3,881,039,312 |
| ① 이자율관련거래이익 | 0 |
| ② 통화관련거래이익 | 0 |
| ③ 주식관련거래이익 | 0 |
| ④ 신용관련거래이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | 3,881,039,312 |
| 2) 파생상품평가이익 | 26,628,390 |
| ① 이자율관련평가이익 | 0 |
| ② 통화관련평가이익 | 0 |
| ③ 주식관련평가이익 | 0 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익 | 26,628,390 |
| 4. 이자수익 | 115,209,237 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래용자이자 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 0 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 0 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 0 |
| 8) 증금예치금이자 | 0 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 0 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 0 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 0 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 종금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 115,209,237 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 38,903,243 |
| 1) 외환차익 | 38,903,243 |
| 2) 외화환산이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------------|-------------|
| 7. 기타의 영업수익 | 242,155,000 |
| 1) 배당금수익 | 242,155,000 |
| 2) 분배금수익 | 0 |
| 3) 별도예치금평가이익 | 0 |
| 4) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정) | 0 |
| 6) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | 0 |
| ② 운용리스료수입 | 0 |
| ③ 리스자산처분이익 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 7) 일반상품 처분이익 | 0 |
| 8) 일반상품 평가이익 | 0 |
| 9) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 10) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 기타 | 0 |
| 8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ②기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|----------------|
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ②기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| II. 영업비용 | 12,592,891,470 |
| 1. 수수료비용 | 0 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | 0 |
| ② 해외분 | 0 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 0 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 0 |
| 7) 기타수수료비용 | 0 |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 705,425,768 |
| 1) 당기손익인식증권처분손실 | 243,144,585 |
| ① 주식처분손실 | |
| ②신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| ⑥ 당기손익인식증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 243,144,585 |
| 2) 당기손익인식증권평가손실 | 452,519,560 |
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 0 |
| ⑤기업어음증권평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 452,519,560 |
| 3) 매도가능증권처분손실 | 9,761,623 |
| ① 주식처분손실 | 0 |
| ② 채권처분손실 | 0 |
| ③ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ④ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 매도가능증권상환손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 9,761,623 |
| 4) 만기보유증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 채권상환손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권손상차손 | 0 |
| ① 주식손상차손 | 0 |
| ② 채권손상차손 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 매도증권평가손실 | 0 |
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 채권평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|---------------|
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | 0 |
| ② 매도주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 4,026,388,775 |
| 1) 파생상품거래손실 | 4,023,987,156 |
| ① 이자율관련거래손실 | 0 |
| ② 통화관련거래손실 | 0 |
| ③주식관련거래손실 | 0 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 4,023,987,156 |
| 2) 파생상품평가손실 | 2,401,619 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③주식관련평가손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가손실 | 2,401,619 |
| 3) 과생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 0 |
| 1) 차입금이자 | 0 |
| ①증금차입금이자 | 0 |
| ②은행차입금이자 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 0 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 0 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 0 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 종금계정차이자 | 0 |
| 11) CMA수탁금이자(종금계정) | 0 |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| 5. 대출평가 및 처분손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 63,814,338 |
| 1) 외환차손 | 63,814,338 |
| 2) 외화환산손실 | 0 |
| 7. 판매비와관리비 | 7,797,262,589 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 1) 급여 | 5,338,838,619 |
| ① 임원 | 0 |
| ② 직원 | 5,338,838,619 |
| 2) 퇴직급여 | 165,780,708 |
| ① 임원 | 165,780,708 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 165,780,708 |
| ② 직원 | 0 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 0 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 446,958,777 |
| 5) 전산운영비 | 0 |
| 6) 임차료 | 533,859,740 |
| 7) 지급수수료 | 466,758,458 |
| 8) 접대비 | 69,488,256 |
| 9) 광고선전비 | 0 |
| 10) 감가상각비 | 111,766,928 |
| 11) 조사연구비 | 0 |
| 12) 연수비 | 0 |
| 13) 무형자산상각비 | 4,887,294 |
| 14) 세금과공과금 | 296,251,992 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 0 |
| 20) 인쇄비 | 10,941,770 |
| 21) 여비교통비 | 23,574,031 |
| 22) 차량유지비 | 25,516,070 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-------------|
| 23) 소모품비 | 53,996,661 |
| 24) 수도광열비 | 0 |
| 25) 보험료 | 17,391,330 |
| 26) 행사비 | 0 |
| 27) 기타 | 231,251,955 |
| 8. 기타의 영업비용 | 0 |
| 1) 별도예치금평가손실 | 0 |
| 2) 리스비용(중금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | 0 |
| ② 리스지급수수료 | 0 |
| ③ 리스자산처분손실 | 0 |
| ④ 금융리스정산손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 3) 일반상품 처분손실 | 0 |
| 4) 일반상품 평가손실 | 0 |
| 5) 충당금전입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |
| ② 복구충당부채전입액 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | 0 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 11) 기타 | 0 |
| 9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ②기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ②기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| III. 영업이익(손실) | 33,487,068,222 |
| IV. 영업외수익 | 6,343,082 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 0 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 상각채권추심이익 | 0 |
| 9. 본지점이자 | 0 |
| 10. 자산수증이익 | 0 |
| 11. 채무면제이익 | 0 |
| 12. 보험차익 | 0 |
| 13. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 14. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 15. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 17. 기타 | 6,343,082 |
| V. 영업외비용 | 5,033,787 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 5,000,000 |
| 8. 본지점이자 | 0 |
| 9. 재해손실 | 0 |
| 10. 사고손실 | 0 |
| 11. 배상손실 | 0 |
| 12. 우선지급손실 | 0 |
| 13. 채무면제손실 | 0 |
| 14. 유형자산손상차손 | 0 |
| 15. 무형자산손상차손 | 0 |
| 16. 기타자산손상차손 | 0 |
| 17. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 18. 기타 | 33,787 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 33,488,377,517 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 7,369,492,314 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 26,118,885,203 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 26,118,885,203 |
| (대손준비금적립액) | 0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 26,118,885,203 |
| X I. 기타포괄손익 | 0 |
| 1. 매도가능금융자산평가손익 | |
| 2. 지분법 자본변동 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|----------------|
| 3. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 5. 외환차이(손실) | 0 |
| 6. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 7. 기타 | 0 |
| 8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | |
| X II. 총포괄이익(손실) | 26,118,885,203 |

3. 각주사항

| 계정금액 | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 | |

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

| 성명 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|-----|--------------------|------|----|
| 황성환 | 대표이사 | 대표이사 | |
| 이석현 | 이사 | 이사 | |
| 김태훈 | 이사 | 이사 | |
| 차문현 | 전무이사 | 전무이사 | |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---------|----|----|-------------|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|----|-----|------------------|----|
| 감사 | 변영환 | 금융감독원 증권 자산운용감독국 | |

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 | 계과 정목 | 결무표성상상부 연재제작대여 | 법인명 | 출자 목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|----------|-------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|----------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
| | | | | | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 수량 | 취 득(처 분) 가액 | 평가 손익 | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 총자 산 | 당기 순이익 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|------|--------------------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|---------------|----------|----|--------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 엘케이 제1호 사모투자전문회사 | 2,200,000,000 | 4 | 2,200,000,000 | -2,200,000,000 | -2,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20150629 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 더블유에프-바이오헬스케어 투자조합 | 3,000 | 5 | 3,000,000,000 | -3,000 | -3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20160930 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 지스마트 | 5,000 | 1 | 900,000,000 | -5,000 | -900,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20160602 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | AJ신기술사업투자조합1호 | 1,000,000,000 | 12 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 12 | 1,000,000,000 | 20150908 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 마이다스- AJ신기술 투자조합 | 500,000,000 | 8 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 8 | 500,000,000 | 20160112 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 에스티옵티스 | 47,500 | 2 | 960,925,000 | | | 47,500 | 2 | 960,925,000 | 20151020 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 디디에스 | 125,000 | 3 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 125,000 | 3 | 1,500,000,000 | 20151028 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | OST 성장기여1호펀드 | 1,000,000,000 | 14 | 1,000,000,000 | -1,000,000,000 | -1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20151027 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 셀바스헬스케어(자원메디칼) | 61,020 | 0 | 499,950,000 | -61,020 | -499,950,000 | 0 | 0 | 0 | 20151130 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 엑스엘게임즈 | 16,129 | 0 | 491,934,500 | 0 | 0 | 16,129 | 0 | 491,934,500 | 20151223 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 아이브스테크놀로지 | 10,000 | 5 | 1,000,000,000 | 0 | -961,200,000 | 10,000 | 5 | 38,800,000 | 20151229 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 이엘에프트리플렛 사모투자합자회사 | 925,250,000 | 4 | 925,250,000 | -201,047,540 | -201,047,540 | 724,202,460 | 4 | 724,202,460 | 20160721 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 선익시스템 | 20,000 | 0 | 400,000,000 | -20,000 | -400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20160420 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 괘인아시아에이원III메자년사모 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 20160125 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 그레이프케이밍 | 16,666 | 3 | 99,996,000 | 0 | 0 | 16,666 | 3 | 99,996,000 | 20160204 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 그레이프케이밍RCPS | 40,000 | 6 | 600,000,000 | 0 | 0 | 40,000 | 6 | 600,000,000 | 20161109 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 브레인전문투자형사모투자신탁4호 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 20160905 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 타임폴리오 The-Time M | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 20160517 | | 0 | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|------|-------------------------|---------------|-----|---------------|---------|----------------|---------------|-----|---------------|----------|----|-------------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 타임폴리오 The-Time H | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 20160517 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 타임폴리오 The-Time A | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 20160523 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 타임폴리오 The-Time Q | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 20160523 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 타임폴리오 The-Time T | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 20161130 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 타임폴리오 The-Time F | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 20161130 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 타임폴리오 The-Time M2 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 20170323 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 타임폴리오 The-Time H2 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 20170323 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 타임폴리오 The-Time A2 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 20170327 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 타임폴리오 The-Time Q2 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 20170327 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | KI.엔파트너스투자조합4호 사모투자합자회사 | 1,000,000,000 | 4 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 4 | 1,000,000,000 | 20160302 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 이엔신기업성장투자조합4호 | 10 | 17 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1,000,000,000 | 20160303 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 코스메랩 | 30,000 | 1 | 211,050,000 | 0 | 0 | 30,000 | 1 | 211,050,000 | 20160315 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 시넵스엠 | 56,810 | 4 | 499,928,000 | 0 | 0 | 56,810 | 4 | 499,928,000 | 20160328 | | 0 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 에코마케팅 | 75,000 | 1 | 3,000,000,000 | -75,000 | -3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20170113 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | IBK PSEP사모투자합자회사 | 2,000,000,000 | 5 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 5 | 2,000,000,000 | 20160422 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 이스타항공 | 27,800 | 0 | 500,400,000 | 0 | 0 | 27,800 | 0 | 500,400,000 | 20160526 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 이엔퀀텀투자조합1호 | 300 | 18 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300 | 18 | 300,000,000 | 20160527 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 카버코리아 | 20,000 | 0 | 1,265,000,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 1,265,000,000 | 20160531 | | 234,700,000 | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|------|--------------------------|---------------|-----|---------------|-------|--------------|---------------|-----|---------------|----------|----|--------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | IDV IP 창조성장 투자조합 | 5 | 3 | 375,000,000 | 0 | 0 | 5 | 3 | 375,000,000 | 20160623 | | 0 | |
| 국외 | 비상장 | 주식 | KnowRe Series B-1 | 281,468 | | 1,187,000,000 | 0 | 0 | 281,468 | | 1,187,000,000 | 20160627 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | OST성장기어2호 | 600 | 11 | 1,200,000,000 | 1,400 | 800,000,000 | 2,000 | 11 | 2,000,000,000 | 20160801 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 아레스사모투자합자회사 | 700,000,000 | 8 | 700,000,000 | 0 | 0 | 700,000,000 | 8 | 700,000,000 | 20160826 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 케이클라비스 마이스터 19 신기술 | 500 | 0 | 500,000,000 | -500 | -500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20170927 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | LSK-BNH코리아바이오 | 500 | 0 | 1,300,000,000 | 1,000 | 200,000,000 | 1,500 | 0 | 1,500,000,000 | 20161130 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | SBI 웰스캐어펀드 제1호 | 1,500,000,000 | 19 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 1,500,000,000 | 19 | 1,500,000,000 | 20161209 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | DSC Follow-on 성장사다리펀드 | 800,000,000 | 2 | 800,000,000 | 0 | 0 | 800,000,000 | 2 | 800,000,000 | 20161221 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 엔코스 | 3,682 | 2 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 3,682 | 2 | 1,500,000,000 | 20161223 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 더마퀵 | 17,263 | 10 | 1,999,987,602 | 0 | 0 | 17,263 | 10 | 1,999,987,602 | 20161221 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 비티씨 | 25,000 | 2 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 25,000 | 2 | 1,000,000,000 | 20161222 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | GMB바이오투자조합1호 | 500 | 5 | 500,000,000 | 0 | -70,375,000 | 500 | 5 | 429,625,000 | 20170215 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 스마일케이테크그로스1호펀드 | 1,000 | 3 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000 | 3 | 1,000,000,000 | 20170508 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 카페24 | 37,000 | 0 | 1,110,000,000 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 1,110,000,000 | 20170602 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 이오코리아 | 98,265 | 8 | 1,699,984,500 | 0 | 0 | 98,265 | 8 | 1,699,984,500 | 20170912 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 헤이스팅스분케이노 전문투자형사모투자신탁제1호 | 999,990,001 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 999,990,001 | 0 | 1,000,000,000 | 20171010 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 에코프로비엠 | 24,000 | 0 | 720,000,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 720,000,000 | 20171212 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 헤르메스 PEF | 2,000,000,000 | 3 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 20171227 | | 0 | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|------|----------------------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|----------------|-----------|----|-------------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) 일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자 | 블레인MS/L1전문투자형사모투자신탁 16 C-I | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 20171214 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 프레스티지바이오 RCPS | 26,975 | 1 | 0 | 0 | 999,990,225 | 26,975 | 0 | 999,990,225 | 20171226 | | 0 | |
| | | | 합계 | 18,926,310,994 | 0 | 49,246,405,602 | -3,401,209,660 | -10,732,582,315 | 15,525,101,334 | 0 | 38,513,823,287 | | | 234,700,000 | |

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 | |
| 황성환 | 최대주주 | 보통주 | 427,609 | 39.5 | 8,011 | 2,356 | 433,264 | 40 | 최대주주 |
| 이경화 | 특수관계인 | 보통주 | 186,504 | 17.2 | 0 | 0 | 186,504 | 17.2 | 주요주주 |
| 차문현 | 전무이사 | 보통주 | 119,053 | 11 | 0 | 0 | 119,053 | 11 | 주요주주 |
| 자기주식 | 자기주식 | 보통주 | 38,788 | 3.6 | 0 | 0 | 38,788 | 3.6 | |
| 기타주주 | 임직원 | 보통주 | 348,878 | 32.2 | 0 | 46,799 | 302,079 | 27.9 | 소액주주 |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|-------|----------|---------|-----|----|
| 황성환 | 20171103 | 433,264 | 40 | |

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 1 | 33 |
| 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 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 등기이사 | 경영이사 | 4 | 0 | 4 |
| | 사외이사 | 0 | 0 | 0 |
| 감사 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 직원 | 정규직원 | 27 | 0 | 27 |
| | 계약직원 | 0 | 0 | 0 |
| | 전담투자상담사 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 33 | 0 | 0 | 33 |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|------|----------|------|-----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 황성환 | 대표이사 | 19761023 | 등기 | 운용 및 업무총괄 | 대우증권 상품운용, 타임폴리오사모펀드 대표이사 | 20061114 | 20150629 | 20180628 | 상근 | 0 | 433264 |
| 차문현 | 전무이사 | 19721104 | 등기 | 기획관리 | 아이해브드림사모M&A펀드 대표이사 | 20080620 | 20140630 | 20170630 | 상근 | 0 | 119053 |
| 변영환 | 감사 | 19651223 | 등기 | 감사 | 금융감독원 증권·자산운용감독국 | 20120629 | 20150629 | 20180628 | 비상근 | 0 | 0 |
| 이석현 | 이사 | 19801126 | 등기 | 이사 | 타임폴리오투자자문 | 20140630 | 20140630 | 20170629 | 상근 | 0 | 36424 |
| 김태훈 | 이사 | 19801227 | 등기 | 이사 | Aventis Asset Management (California) | 20140630 | 20140630 | 20170629 | 상근 | 0 | 50127 |
| 김환용 | 이사 | 19741127 | 비등기 | 이사 | SC펀드서비스부 차장/ 신한은행 투자자산수탁부 차장 | 20150227 | 20150227 | 20180226 | 상근 | 0 | 24374 |

VII. 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 소액투 자중계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태 | 구분 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|------|----------------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|------|-----|--------|----|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 고유 | 전체(a) | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 신탁 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 고객 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 일임 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 집합투자 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |

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 | 일반 투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | |
| | 전문 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 고객 | 일반 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |
| 일임 | 일반 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문 투자자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |

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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용 | 비고 |
|---------|----|
| 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 시장 | 해외 기타 | |

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 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
|--|
| 내부통제기준을 마련하고 직무를 수행함에 있어 법령을 준수하여 운영하고 있습니다. |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---|
| <p>①리스크관리는 모든 업무영역에서 이루어져야 하며, 회사의 경영목표에 맞게 위험을 감시 또는 통제할 수 있도록 효율적인 체계를 구축·운영하여야 한다.</p> <p>②회사는 리스크를 관리함에 있어 전문성 및 효율성이 요구되는 경우에는 리스크관리전담조직(이하 “리스크관리조직”이라 한다)을 두어 이를 통괄하게 할 수 있다.</p> <p>③리스크관리조직의 역할은 다음과 같다.</p> <ol style="list-style-type: none">1. 리스크의 기본방향 및 주요정책의 결정2. 리스크 관리대책의 수립3. 리스크 측정기준, 기법 등의 결정4. 리스크 허용한도 설정5. 리스크관리규정 및 세부지침 등의 제·개정 건의6. 기타 리스크관리를 위하여 필요하다고 인정하는 사항 <p>④리스크관리조직은 법규준수 측면에서의 리스크관리 등 비재무적 리스크관리와 관련한 주요현안에 대하여 준법감시수행자와 협의하여야 한다.</p> |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

(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 | 1 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|---------|----|------|
| 해당사항 없음 | | |