

영 업 보 고 서

(제 18 기)

2025년 4월 1일부터

사업연도

2025년 6월 30일까지

「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.

2025년 6월 30일

회사명 : (주)타임폴리오자산운용

대표이사 : 황 성 환, 김 홍 기

본점소재지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로96(여의도동, TP타워) 16층

(대표전화) 02-533-8940

(홈페이지) www.timefolio.co.kr

작성책임자 : (직책) 부장 (성명) 이주희

(전화번호) 02-533-8940



< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 라. 영업 양수도 내역
 - 마. 자산 양수도 내역
 - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 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		(주)타임폴리오자산운용
대표자		황성환, 김흥기
본점주소		서울특별시 영등포구 의사당대로 96, 16층 (여의도동 TP타워)
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		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		-
계열회사의 총수		2
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		TIMEFOLIO ASSET MANAGEMENT SINGAPORE PTE.LTD(비상장), (주)타임폴리오캐피탈(비상장)
신용평가결과		-

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반투자자,전문투자 자	20080728	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반투자자,전문투자 자	20080728	1,500,000,000
3-14-1	일반사모집합투 자업	법 제229조 제1부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제 249조의2에 따 른 적격투자자	20160429	1,000,000,000
3-11-1	집합투자업	법 제229조제1호, 제5호에 따른 집 합투자기구	일반투자자,전문투자 자	20190724	4,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업금융업 (신기술사업투자조합의 공동업무집행조합원)	20210719	GA301, GA302
부수업무	부동산 임대(전대) 업무	20240905	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 2010-05-23 여의도 사무실 이전 2015-12-03 자본금증자 2016-04-29 전문사모집합투자업 등록 2016-05-09 상호변경 (타임폴리오자산운용) 2016-07-15 외국환업무취급기관등록 2017-01-12 자본금증자 2018-08-07 싱가포르 해외법인 설립 2019-02-08 싱가포르 해외법인 자산운용업 인가 2019-07-24 집합투자업 인가 (증권/단기금융 집합투자기구) 2022-07-05 타임폴리오캐피탈 자회사 설립 2022-10-21 타임폴리오캐피탈 여신전문금융업 등록	

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 전환 을 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	100,000,000	1,082,044	98,513	0	983,531	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분 증권	주식	유가증권시장	888,869,860	1,884,165,677	2,773,035,537	425,440,000	289,306,219
		코스닥시장	6,829,758,621	4,079,920,350	10,909,678,971	16,343,907,705	170,889,433
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	862,263,470	295,637,365	1,157,900,835	61,059,303,092	2,886,600
		소계	8,580,891,951	6,259,723,392	14,840,615,343	77,828,650,797	463,082,252
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	계		8,580,891,951	6,259,723,392	14,840,615,343	77,828,650,797	463,082,252
채무 증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	금융채	소계	0	0	0	0	0
		산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
회사채		0	48,001,394	48,001,394	2,172,366,218	19,530	
기업어음증권		0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	
계		0	48,001,394	48,001,394	2,172,366,218	19,530	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	1,500,000,000	4,862,610,229	6,362,610,229	119,123,209,623	2,426,554,399	
	계	1,500,000,000	4,862,610,229	6,362,610,229	119,123,209,623	2,426,554,399	
투자계약증권		0	0	0	0	0	
외화증권	지분증권	국채·지방채	0	0	0	14,611,065,517	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	14,611,065,517	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		10,080,891,951	11,170,335,015	21,251,226,966	213,735,292,155	2,889,656,181	

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익	
			투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선물	국내	상품	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	
		금리	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	
		통화	미국달러	0	0	0	0	0	0	
			엔	0	0	0	0	0	0	
			유로	0	0	0	0	0	0	
			기타	0	0	0	0	0	0	
		지수	소계	0	0	0	0	0	0	
			KOSPI200	0	0	0	0	0	0	
			KOSTAR	0	0	0	0	0	0	
			기타	0	0	0	0	0	0	
		개별주식	소계	0	0	0	0	0	0	
			개별주식	0	3,514,741,188	0	3,514,741,188	0	0	
			기타	0	0	0	0	0	0	
			계	0	3,514,741,188	0	3,514,741,188	0	0	
		기타		0	0	0	0	0	0	
		국내계		0	3,514,741,188	0	3,514,741,188	0	0	
	해외	상품	농산물	0	0	0	0	0	0	
			비철금속·귀금속	0	0	0	0	0	0	
			에너지	0	0	0	0	0	0	
			기타	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	
		금리	통화	0	0	0	0	0	0	
			금리	0	0	0	0	0	0	
			주가지수	0	0	0	0	0	0	
			개별주식	0	0	0	0	0	0	
			기타	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	
			기타		0	0	0	0	0	
			해외계		0	0	0	0	0	
			선물계		0	3,514,741,188	0	3,514,741,188	0	0
		옵션	국내	지수	KOSPI200	0	0	0	0	0
					기타	0	0	0	0	0
소계	0				0	0	0	0		
개별주식				0	0	0	0	0		
통화	미국달러			0	0	0	0	0		
	기타			0	0	0	0	0		
	소계			0	0	0	0	0		
기타			0	0	0	0	0			
국내계			0	0	0	0	0			
해외	주가지수		0	0	0	0	0			
	개별지수		0	0	0	0	0			
	금리		0	0	0	0	0			
	통화		0	0	0	0	0			
	기타		0	0	0	0	0			
	해외계		0	0	0	0	0			
	옵션계		0	0	0	0	0			
기타	국내		0	0	0	0	0			
	해외		0	0	0	0	0			
	기타계		0	0	0	0	0			
합계			0	3,514,741,188	0	3,514,741,188	0	0		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거 래 금 액				잔 액		평 가 손 익
		투 기	헤 지	기 타	계	자 산	부 채	
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 결합 증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
외화증권						
기타증권						
증권계						
선물		국내				
		해외				
		소계				
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
	옵션합계					
선도		국내				
		해외				
		소계				
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

해당사항 없음

(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	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 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	증권 집합투자 기구	주식형	30	0	0	0	0	0	30
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	1	0	0	0	0	0	1
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	11	0	0	0	0	0	11
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	42	0	0	0	0	0	42
	부동산 집합투자 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	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		141	0	0	0	0	0	141
	합계		183	0	0	0	0	0	183
선정액	증권 집합투자 기구	주식형	795,659,951,828	0	0	0	0	0	795,659,951,828
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	21,500,000,000	0	0	0	0	0	21,500,000,000
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	412,913,301,379	0	0	0	0	0	412,913,301,379
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,230,073,253,207	0	0	0	0	0	1,230,073,253,207
	부동산 집합투자 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	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		2,215,634,150,790	0	0	0	0	0	2,215,634,150,790
	합계		3,445,707,403,997	0	0	0	0	0	3,445,707,403,997
순자산액	증권 집합투자 기구	주식형	1,562,966,463,387	0	0	0	0	0	1,562,966,463,387
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	22,585,519,627	0	0	0	0	0	22,585,519,627
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	444,510,023,335	0	0	0	0	0	444,510,023,335
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	2,030,062,006,349	0	0	0	0	0	2,030,062,006,349
	부동산 집합투자 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	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		2,363,241,450,552	0	0	0	0	0	2,363,241,450,552
	합계		4,393,303,456,901	0	0	0	0	0	4,393,303,456,901

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용 보수 율	판매 보수 율	신탁 보수	일반 사무리 관수 보수 율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+ B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자 기구 종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.7	0.06	0.04	0.03	0.83	0.07	0.9	0	0	0.02
		채권형					0		0			
		혼합주식형					0		0			
		혼합채권형	0.2	0.01	0.02	0.02	0.25	0.22	0.47	0	0	0.01
		투자계약증권형					0		0			
		재간접형	0.01	0.55	0.03	0.02	0.61	0	0.61	0	0	0
		파생형					0		0			
		기타					0		0			
		소계	0.54	0.17	0.04	0.03	0.77	0.06	0.83			0.02
	부동산 집합 투자 기구	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
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		1	0.45	0.04	0.03	1.52	0.01	1.53	0	0	0.11
	합계		0.79	0.32	0.04	0.03	1.17	0.03	1.2			0.07
집합 투자 기구 형태	투자신탁		0.79	0.32	0.04	0.03	1.17	0.03	1.2	0	0	0.07
	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		0.79	0.32	0.04	0.03	1.17	0.03	1.2			0.07

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		97,998,702,265	31,780,320,582	0	0	0	0	0	0	0	0	840,082,404,264	22,639,511,017	938,081,106,529	54,419,831,599
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,749,001,221	0	108,749,001,221	0
	지분증권	496,122,555,093	991,699,449,493	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,683,631,507	14,546,941,655	2,201,806,186,600	1,006,246,391,148
	수익증권	438,425,640,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,077,573,684	342,967,779,822	444,503,213,980	342,967,779,822
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	1,495,091,729	626,508,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,537,842,469	-2,799,501,325	5,032,934,198	-2,172,993,325
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,474,332,954	0	42,474,332,954	0
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타		1,932,565,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,382,143,613	0	5,314,708,722	0

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		
해당사항 없음							

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
증권사	NH투자증권	335,264,564,348	10	N
증권사	미래에셋증권	709,753,645,772	21	N
증권사	DB증권	114,700,854	0	N
증권사	신영증권	32,138,998,535	1	N
증권사	교보증권	46,498,092,424	1	N
증권사	유진투자증권	32,746,377,213	1	N
증권사	SK증권	16,555,597,969	0	N
증권사	한화투자증권	14,320,765,416	0	N
증권사	하나증권	32,049,941,155	1	N
보험사	삼성생명	3,544,177,419	0	N
증권사	우리투자증권(구 한국포스증권)	23,553,524,851	1	N
증권사	신한투자증권	714,815,854,413	21	N
증권사	BNK투자증권	54,971,149,000	2	N
증권사	아이비케이투자증권	1,183,501,785	0	N
증권사	삼성증권	809,191,558,851	23	N
증권사	키움증권	73,303,916,954	2	N
증권사	엘에스증권	5,789,975,000	0	N
증권사	유안타증권	11,113,738,025	0	N
증권사	iM증권	988,133,013	0	N
증권사	메리츠증권	220,009,896,664	6	N
은행	하나은행	9,773,727,787	0	N
증권사	한국투자증권	171,816,189,169	5	N
증권사	KB증권	122,553,893,401	4	N
증권사	현대차증권	3,655,483,979	0	N
합계		3,445,707,403,997	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한투자증권	7	100,935,721,326	101,890,347,760	8	132,366,626,614	136,093,770,982	N
하나은행	14	553,949,641,961	585,946,748,892	14	585,042,841,379	697,436,590,253	N
KB증권	6	35,614,770,662	40,229,210,861	5	42,415,053,147	42,875,293,210	N
한국투자증권	31	544,610,117,206	550,598,029,692	31	571,537,547,858	613,423,138,727	N
미래에셋증권	26	185,487,909,027	191,099,360,428	26	202,961,351,208	214,843,933,944	N
한국씨티은행	6	415,200,000,000	838,578,638,571	7	437,700,000,000	1,068,674,010,398	N
NH투자증권	6	55,748,213,257	56,686,487,751	7	63,885,662,052	65,127,953,031	N
신한은행	20	159,851,716,700	166,399,654,253	21	207,330,411,828	263,951,405,698	N
삼성증권	68	1,193,405,800,814	1,224,983,655,494	64	1,202,467,909,911	1,290,877,360,658	N
IBK기업은행	0	0	0				N
합계	184	3,244,803,890,953	3,756,412,133,702	183	3,445,707,403,997	4,393,303,456,901	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
한국펀드파트너스	184	3,244,803,890,953	3,756,412,133,702	183	3,445,707,403,997	4,393,303,456,901	N
합계	184	3,244,803,890,953	3,756,412,133,702	183	3,445,707,403,997	4,393,303,456,901	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
황성환	증권운용전문인력	대표이사	주식운용	투자자산운용사	20080419	2004. 8. ~ 2005. 3. 대우증권 상품운용 2006. 5. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 대표이 사		20090204	상근
장현호	증권운용전문인력	차장	주식운용	투자자산운용사	20080419	2013. 12. ~ 2017. 11. 한국투자신탁운용 주 식운용본부 2017. 11. ~ 2020. 8. 빌리언폴드자산운용 주 식운용본부 2022. 4. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 주식운 용2본부		20220408	상근
김진혁	증권운용전문인력	과장	주식운용	투자자산운용사	20210210	2020. 1. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 주식운 용1본부		20210319	상근
김지훈	증권운용전문인력	과장	주식운용	투자자산운용사	20170324	2019. 1. ~ 2020. 12. 타이거자산운용투자일 인 리서치/운용 2021. 1. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 주식운 용1본부		20210209	상근
강성진	증권운용전문인력	과장	주식운용	투자자산운용사	20160708	2021. 1. ~ 2021. 12. BNK자산운용 리서치 팀 2022. 1. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 주식운 용1본부		20220103	상근
김현재	증권운용전문인력	과장	주식운용	투자자산운용사	20181206	2017. 1. ~ 2019. 12. 브이아이피자산운용 자 산운용본부 2020. 8. ~ 2021. 12. 한화자산운용 글로벌주 식본부 2022. 1. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 주식운 용1본부		20220103	상근
강다빈	증권운용전문인력	대리	주식운용	투자자산운용사	20171208	2019. 7. ~ 2021. 12. 삼성증권 리서치센터 2022. 1. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 주식운 용1본부		20220103	상근
정승윤	증권운용전문인력	대리	주식운용	투자자산운용사	20220224	2018. 12. ~ 2020. 12. 한국투자증권 리서치 센터 2021. 1. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 주식운 용2본부		20220329	상근
양동현	증권운용전문인력	대리	주식운용	투자자산운용사	20210210	2021. 4. ~ 2023. 2. K B자산운용 밸류운용실 2023. 2. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 주식운 용2본부		20230227	상근
박종호	증권운용전문인력	대리	주식운용	투자자산운용사	20240620	2021. 9. ~ 2023. 9. 제이피모간증권 조사부 2023. 9. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 주식운 용2본부		20240708	상근
이예형	증권운용전문인력	사원	주식운용	투자자산운용사	20241114	2024. 12. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 주식운 용1본부		20250304	상근
안승우	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	전무이사	대체투자	교육 및 경력인정		2005. 10. ~ 2008. 6. 노무라종합연구소 건설 팀 2008. 6. ~ 2010. 1. 미래에셋증권 IB 2010. 2. ~ 2014. 2. 씨에스어드바이저 투자 /심사 2014. 2. ~ 2015. 11. 제니타스인베스트먼트 투자/심사 2015. 12. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 대체투 자부문장		20170320	상근
박중환	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	전무이사	대체투자	교육 및 경력인정		2008. 2. ~ 2014. 2. 씨에스어드바이저 투자 자문 2014. 7. ~ 2015. 11. 일신창업투자 투자/심 사 2016. 1. ~ 2018. 1. 케이오인베스트먼트 투 자/심사 2018. 3. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 대체투 자1본부장		20180427	상근
이원석	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	상무이사	대체투자	교육 및 경력인정		2014. 4. ~ 2016. 8. 린드먼아시아인베스트 먼트 투자/심사 2016. 8. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 대체투 자2본부장		20190903	상근
박완복	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	이사	대체투자	교육 및 경력인정		2017. 12. ~ 2019. 4. 우리금융캐피탈 투자금 융팀 2019. 4. ~ 2021. 3.		20211008	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
박안복	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	이사	대체투자	교육 및 경력인정		포스코기술투자 펀드투 자3그룹 2021. 4. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 대체투 자1본부		20211008	상근
박준형	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	이사	대체투자	교육 및 경력인정		2007. 8. ~ 2021. 3. 미래에셋대우 EquityS ales1팀 2021. 3. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 대체투 자2본부		20220503	상근
이녹형	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	부장	대체투자	교육 및 경력인정		2012. 2. ~ 2015. 7. 중소기업은행 기업금융 2015. 7. ~ 2017. 7. 중소기업은행 투자금융 부 2017. 7. ~ 2019. 3. 중소기업은행 기업금융 2019. 4. ~ 2021. 6. 한국성장금융투자운용 투자운용본부 2021. 7. ~ 2021. 11. 한국성장금융투자운용 감사팀 2021. 11. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 대체투 자2본부		20211111	상근
박현우	증권운용전문인력	과장	대체투자	투자자산운용사	20191205	2018. 1. ~ 2018. 11. SK Portfolio2실 2018. 12. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 대체투 자2본부		20200106	상근
장지호	증권운용전문인력	대리	대체투자	투자자산운용사	20200618	2020. 1. ~ 현재 타임 폴리오자산운용 대체투 자2본부		20200729	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
해당사항 없음							

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사 (고유)	증권사 (고객)	자산 운용사 (고유)	자산 운용사 (고객)	기타금융 투자업자 (고유)	기타금융 투자업자 (고객)	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음														
	전문투자자															
	계															
해외계약 자산	일반투자자															
	전문투자자															
	계															
합계	일반투자자															
	전문투자자															
	계															

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	회사 명 투자 일임 자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
해당사항 없음									

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

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

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		해당사항 없음		
증권	채무증권			
	지분증권			
	수익증권			
	투자계약증권			
	파생결합증권			
	증권예탁증권			
	기타			
파생상품	장내파생상품			
	장외파생상품			
기타				
합계				
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	
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
	특정금전신탁	수시입출금		해당사항 없음							
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		주가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
재산신탁	증권		해당사항 없음								
	금전채권										
	동산										
	부동산신탁	토지신탁								차입형	
										관리형	
										소계	
		관리신탁								갑종	
										을종	
										소계	
		처분신탁									
		담보신탁									
		분양관리신탁									
		부동산신탁계									
	부동산관련권리										
	무체재산권										
	재산신탁소계										
	종합재산신탁										
	기타										
합계											

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

구 분		말잔기준														기중평잔기준																
		증권														증권																
		대출금	회사채	외국채	국채	지방채	기업채	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	대출금	회사채	외국채	국채	지방채	기업채	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)	(외국채)					
불특정금전신탁																																
특정금전신탁	정전신탁	수시입출금																														
		자문형																														
		자사주																														
		채권형																														
		주식형 (자문형, 자사주 제외)																														
		주가연계신탁																														
		정기예금형																														
		퇴직연금	확정급여형																													
			확정기여형																													
	IRA형																															
소계																																
기타																																
금전신탁합계																																

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	
1. 총자산(=A-B+ C)				
		해당사항 없음	B/S상 자산총계(A)	
			차감항목계(B)	
	가. 투자자예치금(예금, 신탁)			
	나. 종금계정 자산			
	다. 대손준비금			
	라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금			
	마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금			
	바. 공모주 청약 일시계상 미수금			
	사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금			
	가산항목계(C)			
	가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액			
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		196,895,593,687		214,937,743,483		18,042,149,796
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		13,903,559,493		14,998,794,206		1,095,234,713
필요유지자기자본(Aa)	5,750,000,000	4,025,000,000	5,750,000,000	4,025,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		1,022,866,514		1,154,563,764		131,697,250
집합투자재						
증권집합투자기구	1,889,691,297,283	377,938,259	2,251,439,029,323	450,287,806	361,747,732,040	72,349,547
기타 집합투자기구	2,149,760,848,408	644,928,255	2,347,586,528,085	704,275,958	197,825,679,677	59,347,703
투자일임재산						
고유자산운용필요자본(Ac)		8,855,692,979		9,819,230,442		963,537,463
증권 계		8,855,692,979		9,819,230,442		963,537,463
지분증권						
해외현지법인 지분	6,374,694,400		6,374,694,400		0	
관계회사투자지분	20,000,000,000	1,500,000,000	20,000,000,000	1,500,000,000	0	0
기타 투자목적주식 등	64,874,608,585	4,865,595,644	68,205,021,914	5,115,376,644	3,330,413,329	249,781,000
채무증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우						
그외의 경우	80,346,688	4,017,334	32,366,218	1,618,311	-47,980,470	-2,399,023
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권	58,667,511,177		55,078,499,869		-3,589,011,308	
타사운용 집합투자증권	49,721,600,013	2,486,080,001	64,044,709,754	3,202,235,488	14,323,109,741	716,155,487
기타증권						
파생상품						
대출채권						
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		8,964,279,746		9,511,897,103		547,617,357

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	257,173,963,435
I. 현금 및 예치금	3,944,074,849
1. 현금 및 현금성 자산	235,428,777
1) 현금	171,530
2) 정기에.적금	500,000,000
3) 보통예금	-264,742,753
4) 당좌예금	
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	
2. 예치금	3,708,646,072
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. 재무상태표 (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	
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	3,708,646,072
II. 증권	213,735,292,155
1. 당기손익-공정가치측정증권	87,275,523,204
1) 주식	66,065,021,914
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	2,140,000,000
6) 집합투자증권	19,070,501,290
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	19,070,501,290
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	
2) 출자금	

1. 재무상태표 (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	32,366,218
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	32,366,218
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	126,427,402,733
1) 연결대상회사 투자지분	68,027,754,310
① 주식	26,374,694,400
② 출자금	0
③ 집합투자증권	41,653,059,910
2) 비연결대상회사 투자지분	58,399,648,423
① 주식	
② 출자금	12,399,907,282
③ 집합투자증권	45,999,741,141
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	
2) 주식워런트증권	
3) 기타	
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	

1. 재무상태표 (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	0
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	
3) 기타	
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(-)	0
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	
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	21,972,258,294
(손상차손누계액)	
1. 토지	1,461,491,750
2. 건물	4,237,729,040
3. 구축물	5,374,282,460
4. 차량운반구	0
5. 비품	1,160,069,639
6. 건설중인자산	2,115,970,000
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	15,023,726,585
10. 감가상각누계액(-)	7,401,011,180
1) 건물	598,721,087
2) 구축물	2,978,535,796
3) 차량운반구	0
4) 비품	959,960,777
5) 기타	2,863,793,520
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 재무상태표 (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	17,522,338,137
(현재가치할인차금)(-)	585,865,614
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	336,424,775
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	336,424,775
2. 미수수익	4,444,034,346

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	4,444,034,346
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	4,444,034,346
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2) 미수이자	0
① 미수신용거래용자이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	46,473,100
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	46,473,100
4. 선급비용	30,502,354
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본.지점	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래자산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	2,704,071,386
1) 전세권	
2) 전신허득가입권	
3) 임차보증금	2,112,776,386
4) 회원보증금	
5) 기타	591,295,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	6,510,199,714
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	29,396,724
4) 회원권	6,480,802,990
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	2,513,033,957
15. 일반상품	
16. 기타	959,818,677
17. 대손충당금(-)	22,220,172
1) 미수금대손충당금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	22,220,172
① 미수수료대손충당금	22,220,172
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	42,236,219,952
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	7,247,950,000
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	7,247,950,000
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	7,247,950,000

1. 재무상태표 (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	0
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	
11. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매도이자율옵션	

1. 재무상태표 (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	34,988,269,952
(현재가치할인차금)(-)	243,653,316
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	702,382,729
1) 채무보증충당부채	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	702,382,729
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	
3. 미지급법인세	10,618,515,328
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	444,115,409
6. 미지급비용	4,430,297,538
7. 임대보증금	197,827,207
8. 선수금	
9. 선수수익	147,537,593
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	7,444,864,671
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	11,002,729,477
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	214,937,743,483
I. 자본금	5,410,220,000
1. 보통주자본금	5,410,220,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	
II. 자본잉여금	7,805,917,040
1. 주식발행초과금	7,659,149,608
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	146,767,432
III. 자본조정	-12,658,879,156
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	-11,876,388,901
3. 자기주식처분손실	-782,490,255
4. 주식매입선택권	0
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. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
V. 이익잉여금	214,380,485,599
1. 이익준비금	2,705,110,000
2. 대손준비금	
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	67,900,000
7. 미처분이익잉여금	211,607,475,599
(당기순이익)	23,943,335,796

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	36,409,648,911
1. 수수료수익	35,289,112,459
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	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	35,289,112,459
① 투자신탁위탁자보수	33,867,583,011
② 투자회사운용수수료수익	13,313,425
③ 기타	1,408,216,023
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	
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) 대출 중개·주선 수수료	
16) 기타	
2.증권평가 및 처분이익	1,093,010,839
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	452,779,982
① 주식처분이익	396,288,710

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 신주인수권증서처분이익	
③ 채권처분이익	15,000,000
④ 집합투자증권처분이익	41,491,272
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	640,230,857
① 주식평가이익	607,119,258
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	33,092,069
⑤ 기업어음증권평가이익	
⑥ 기타	19,530
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	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 채권평가이익	
③ 기타	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 이익	13,825,374
1) 파생상품거래이익	13,825,374
① 이자율관련거래이익	
② 통화관련거래이익	
③ 주식관련거래이익	13,825,374
④ 신용관련거래이익	
⑤ 상품관련거래이익	
⑥ 기타파생상품관련거래이익	
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 통화관련평가이익	
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타파생상품관련평가이익	
4. 이자수익	13,700,239
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	13,698,845
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	1,394

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	0
1) 배당금수익	0
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	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12) 파생상품신용위험평가조정환입	
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	9,288,921,396
1. 수수료비용	18,867,492
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 기타수수료비용	18,867,492
2. 증권평가 및 처분손실	494,904,763
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	329,362,217
① 주식처분손실	329,362,217
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	165,542,546
① 주식평가손실	144,037,006
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	21,505,540
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	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	
② 채권평가손실	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 손실	14,574,393
1) 파생상품거래손실	14,574,393
① 이자율관련거래손실	
② 통화관련거래손실	
③ 주식관련거래손실	14,574,393
④ 신용관련거래손실	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑤ 상품관련거래손실	
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	59,764,968
1) 차입금이자	59,764,968
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	59,764,968
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 증금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(증금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	8,698,245,185
1) 급여	5,088,536,201
① 임원	
② 직원	5,088,536,201
2) 퇴직급여	536,235,545
① 임원	0
(확정기여형)	
(확정급여형)	
② 직원	536,235,545
(확정기여형)	536,235,545
(확정급여형)	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	276,456,360
5) 전산운용비	155,165,147
6) 임차료	689,183,785
7) 지급수수료	341,440,094
8) 접대비	156,535,925
9) 광고선전비	136,893,400
10) 감가상각비	197,480,555
11) 조사연구비	
12) 연수비	1,437,000
13) 무형자산상각비	2,406,344
14) 세금과공과금	172,380,103
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	137,094,088

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	
20) 인쇄비	1,851,630
21) 여비교통비	19,084,698
22) 차량유지비	27,076,092
23) 소모품비	15,853,975
24) 수도광열비	10,094,000
25) 보험료	394,263,701
26) 행사비	
27) 기타	338,776,542
8. 기타의 영업비용	2,564,595
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	2,564,595
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	
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)	27,120,727,515
IV. 영업외수익	5,500,236,233
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	2,928,895,091
5. 지분법적용투자주식처분이익	2,200,314,904
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11. 채무면제이익	
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	371,026,238
V. 영업외비용	1,602,543,680
1. 유형자산처분손실	1,449,993
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	513,927,221
4. 지분법적용투자주식처분손실	979,887,046
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	100,000,000
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	7,279,420
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	31,018,420,068
VII. 계속사업손익 법인세비용	7,075,084,272
VIII. 계속사업이익(손실)	23,943,335,796
IX. 중단사업손익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
X. 당기순이익(손실)	23,943,335,796
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	23,943,335,796
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)	23,943,335,796

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
황성환	최대주주	대표이사	
김홍기		대표이사	
차문현	주요주주	부사장	
이석현		사내이사	
김태훈		사내이사	
이찬우		감사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	이찬우	대우증권 조사부 대우경제연구소 산업분석실장 교보생명 유가증권운용부 교보증권 리서치센터장 사학연금 자금운용관리단 CIO 신협중앙회 신용공제사업 대표이사 국민연금 기금운용본부 CIO 국민대학교 경영학부 특임교수 타임폴리오자산운용 감사	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)타임폴리오자산운용	TIMEFOLIO ASSET MANAGEMENT SINGAPORE PTE.LTD	100.0	비상장	
(주)타임폴리오자산운용	(주)타임폴리오캐피탈	100.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정 과목	연 재 제 작 대 여	결 무 표 성 상 부	법 인 명	출 자 적 목	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
						수 량	지 분 율	장 부 가 액	수 량	취 득 (처 분) 가 액	평 가 손 익	수 량	지 분 율	장 부 가 액	총자 산	당기 순이익	
해외(비상장)	종속기업투 자주식	o		TIMEFOLIO ASSET MANAGEMENT SIN GAPORE PTE. LTD.		7,300,000	100	6,374,694, 400	0	0	0	7,300,000	100	6,374,694, 400	6,806,009, 868	-823,393,5 71	
국내(비상장)	종속기업투 자주식	o		타임폴리오캐피탈		4,000,000	100	20,000,00 0,000	0	0	0	4,000,000	100	20,000,00 0,000	35,855,06 1,318	3,585,515, 489	
				합계		11,300,00 0	0	26,374.69 4,400	0	0	0	11,300.00 0	0	26,374.69 4,400	42,661.07 1,186	2,762,121, 918	

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	AJ신기술투자조합_티그리스4호	1,000	11	5,428,949	0	0	1,000	12	5,428,949	20150908			
국내	비상장	주식	에스디옵틱스	47,500	2	773,822,500	0	0	47,500	2	773,822,500	20151020			
국내	비상장	주식	디디에스 전환상환우선주	125,000	1	0	0	0	125,000	1	0	20151028			
국내	비상장	주식	엑스엘게임즈	22,629	0	0	0	0	22,629	0	0	20151223			
국내	비상장	주식	그레이프게이밍	16,666	3	35,610,000	0	0	16,666	3	35,610,000	20160204			
국내	비상장	주식	그레이프게이밍 상환전환우선주	40,000	6	85,467,000	0	0	40,000	6	85,467,000	20161109			
국내	비상장	주식	코스메랩	30,000	1	44,524,125	0	0	30,000	1	44,524,125	20160315			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time M 일 반사모투자신탁	8,581,381,047	7	8,781,842,108	608,571,499	1,092,210,505	9,189,952,546	7	9,874,052,613	20160517			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time H 일 반사모투자신탁	117,887,312	0	119,976,275	7,592,067	14,950,446	125,479,379	0	134,926,721	20160517			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time A 일 반사모투자신탁	117,282,681	0	120,010,676	9,354,450	16,315,461	126,637,131	0	136,326,137	20160523			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time Q 일 반사모투자신탁	117,314,578	0	119,558,805	7,879,295	15,377,655	125,193,873	0	134,936,460	20160523			
국내	비상장	출자	이렌컨텐츠투자조합1호	243	18	0	0	0	243	18	0	20160527			
국내	비상장	출자	IDV IP 창조성장 투자조합	7	3	243,432,031	0	0	7	3	243,432,031	20160623			
국내	비상장	출자	아레스 PEF CAPITALL CAL	616,000,000	8	210,884,000	0	0	616,000,000	8	210,884,000	20160826			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Time-T 일 반사모투자신탁	115,631,872	0	119,307,809	8,975,762	14,752,560	124,607,634	0	134,060,369	20161130			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time F 일 반사모투자신탁	116,870,861	0	120,914,592	9,434,300	14,912,715	126,305,161	0	135,827,307	20161130			
국내	비상장	출자	LSK-BNH코리아바이오펀드	1,445	6	1,342,839,820	0	0	1,445	6	1,342,839,820	20161130			
국내	비상장	출자	SBI 웰스케어펀드 제1호	1,500	19	58,715,944	0	0	1,500	19	58,715,944	20161209			

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	DSC Follow-on 성장사다리 펀드	465	2	504,297,910	0	0	465	2	504,297,910	20161221			
국내	비상장	주식	엔코스 전환상환우선주	8,693	4	5,778,828,224	0	0	8,693	5	5,778,828,224	20161223			
국내	비상장	주식	엔코스	10,600	5	7,046,540,800	0	0	10,600	6	7,046,540,800	20180419			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time M2 일반사모투자신탁	115,217,088	0	117,385,473	7,825,212	14,706,588	123,042,300	0	132,092,061	20170323			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time H2 일반사모투자신탁	2,094,759,124	2	2,136,340,092	146,096,617	269,913,211	2,240,855,741	3	2,406,253,303	20170323			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time A2 일반사모투자신탁	118,488,468	0	119,922,178	8,001,311	16,079,632	126,489,779	0	136,001,810	20170327			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time Q2 일반사모투자신탁	117,308,264	0	117,906,536	6,229,150	14,681,228	123,537,414	0	132,587,764	20170327			
국내	비상장	주식	이오코리아 우선주	98,265	8	0	0	0	98,265	8	0	20170912			
국내	비상장	출자	헤이스티스블케이노일반사모투자신탁제1호 종류C-F	2,025,218,398	16	82,628,911	0	20,900,254	2,025,218,398	16	103,529,165	20171010			
국내	비상장	출자	코리아오메가티그리스투자조합1호	5	11	215,000,167	0	0	5	11	215,000,167	20180129			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time T2 일반사모투자신탁	1,104,748,467	2	1,133,803,351	82,341,113	138,103,779	1,187,089,580	2	1,271,907,130	20180508			
국내	비상장	주식	일리아스바이오로직스(구 셀렉스라이프사이언스)	150,296	1	668,216,016	0	0	150,296	1	668,216,016	20180518			
국내	비상장	주식	일리아스바이오로직스 CPS(구 셀렉스라이프사이언스)	150,296	1	863,832,272	0	0	150,296	1	863,832,272	20180518			
국내	비상장	출자	엔젤투자 미래-과학특성화대학 창업투자 제1호	669	10	668,890,000	0	0	669	10	668,890,000	20180712			
국내	비상장	출자	서울대STH제2호개인투자조합	491	13	490,576,969	0	0	491	12	490,576,969	20180727			
국외	비상장	주식	타임폴리오 싱가포르법인 출자금	6,374,694,400	100	6,374,694,400	0	0	6,374,694,400	100	6,374,694,400	20180822			SGD 7,300,000
국내	비상장	출자	농협한양대학교기술창업 개인투자조합	700	47	415,723,490	0	0	700	47	415,723,490	20180903			
국내	비상장	출자	포스텍홀딩스2호 개인투자조합	647	18	646,919,524	0	0	647	18	646,919,524	20181029			

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	주식	윌텀엔터테인먼트	11,200	2	0	0	0	11,200	2	0	20181031			
국내	비상장	출자	서울대STH제3호개인투자조합	189	1	188,780,219	0	0	189	2	188,780,219	20181130			
국내	비상장	주식	비브릿지컴퍼니 상환전환우선주	2,890	19	16,871,399	0	0	2,890	19	16,871,399	20181214			
국내	비상장	주식	하이센스바이오	158,576	2	1,966,342,400	0	0	158,576	2	1,966,342,400	20190524			
국내	비상장	출자	고려대 공공기술사업화 촉진개인투자조합 1호	70	14	700,000,000	0	0	70	14	700,000,000	20190719			
국외	비상장	주식	Point2 Technology Inc 상환전환우선주	1,762,369	5	8,236,371,117	0	0	1,762,369	5	8,236,371,117	20190828			USD 1,907,713
국내	비상장	출자	타임폴리오위드타임증권자투자신탁(사모투자재간접)	375,224,657	0	381,224,499	24,849,176	49,675,022	400,073,833	0	430,899,521	20190923			
국내	비상장	출자	티그리스-에프엔지투자조합1호	500	23	520,321,674	0	0	500	24	520,321,674	20191021			
국내	비상장	주식	브렉스젠 상환전환우선주	25,000	2	582,125,000	100,000	0	125,000	2	582,125,000	20191022			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁	152,840,528	0	153,185,947	8,928,246	12,599,545	161,768,774	0	165,785,492	20200706			
국내	비상장	주식	사이리스테라퓨틱스 상환전환우선주	74,074	4	3,044,441,400	0	0	74,074	4	3,044,441,400	20200814			
국내	비상장	출자	라이프코어-엔코어 신기술투자조합1호	500	5	500,000,000	0	0	500	5	500,000,000	20201028			
국내	비상장	주식	에이치이엘티(구 에프씨엘티) 상환전환우선주	169,550	11	1,139,006,200	0	0	169,550	11	1,139,006,200	20201106			
국내	비상장	주식	레이머티리얼즈	2,897	1	208,471,800	0	0	2,897	1	208,471,800	20201127			
국내	비상장	출자	타임폴리오마켓리더증권자투자신탁(주식)	513,438,593	1	609,775,076	0	149,015,283	513,438,593	1	758,790,359	20201202			
국내	비상장	주식	주식회사 아이엔테라퓨틱스 상환전환우선주	602,409	2	689,758,305	0	0	602,409	2	689,758,305	20210225			
국내	비상장	주식	베이치라우드(구 에이케이인터내셔널, 워드브이퍼)	3,512	2	1,000,000,220	0	0	3,512	2	1,000,000,220	20210226			
국내	비상장	주식	인세리브로 상환전환우선주	10,417	5	1,000,032,000	0	0	10,417	5	1,000,032,000	20210423			

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지 분 율	장 부 가 액	수량	장 부 가 액	수량	지 분 율	장 부 가 액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	출자	와이케이-이베스트 바이오 신기술조합 1호	800	20	800,000,000	0	0	800	20	800,000,000	20210608			
국내	비상장	출자	글로벌바이오성장제3호투자조합	1,891,135,303	3	1,563,829,896	0	0	1,891,135,303	3	1,563,829,896	20210622			
국내	비상장	주식	두나무 주식회사	5,000	0	1,153,650,000	0	0	5,000	0	1,153,650,000	20210624			
국내	비상장	주식	주식회사뉴베이스 전환우선주	7,247	5	5,849,802	0	0	7,247	5	5,849,802	20210702			
국내	비상장	출자	테브캠피언 1호 벤처조합	775	20	775,000,000	0	0	775	20	775,000,000	20210707			
국내	비상장	주식	주식회사 콜라보그라운드 상환전환우선주	16,145	9	1,500,031,950	0	0	16,145	9	1,500,031,950	20210719			
국내	비상장	출자	아이비케이씨타입올리오메자닌블라인드제1호신기술투자조합	995,668,000	10	712,810,465	-200,933,000	-200,933,000	794,735,000	10	511,877,465	20210726			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Time-EH2 일반사모투자신탁	124,473,914	0	124,933,222	7,806,664	10,871,310	132,280,578	0	135,804,532	20210823			
국내	비상장	출자	브레인디엔엠미래산업사모투자합자회사	2,000,000,000	18	1,144,274,354	0	0	2,000,000,000	18	1,144,274,354	20211112			
국내	비상장	주식	주식회사 덕산일렉테라	18,000	1	900,000,000	0	0	18,000	1	900,000,000	20211123			
국내	비상장	주식	주식회사 텍스트레벨스튜디오	7,361	9	534,525,000	0	0	7,361	9	534,525,000	20211209			
국내	비상장	출자	씨엘코어타입한국투자신탁신기술투자조합	304,390,000	2	274,524,534	0	0	304,390,000	2	274,524,534	20211216			
국내	비상장	주식	배터리솔루션 상환전환우선주	2,000	4	1,000,000,000	0	0	2,000	4	1,000,000,000	20220107			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁	8,569,722,981	10	8,802,990,840	603,282,461	1,060,191,531	9,173,005,442	10	9,863,182,371	20220110			
국내	비상장	주식	젠바디	10,584	0	400,763,160	0	0	10,584	0	400,763,160	20220207			
국내	비상장	주식	뉴베이스	2,634	2	2,126,174	0	0	2,634	2	2,126,174	20220225			
국내	비상장	주식	바잉스퀘어 전환우선주	2,100	3	2,999,999,100	0	0	2,100	3	2,999,999,100	20220304			
국내	비상장	주식	휴렘프로 전환우선주	5,699	5	500,035,959	0	0	5,699	4	500,035,959	20220310			

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	주식	다임바이오테라퓨틱스 전환상환우선주	2,222	2	999,900,000	0	0	2,222	2	999,900,000	20220317			
국내	비상장	주식	뉴베이스 상환전환우선주	4,632	3	3,738,966	0	0	4,632	3	3,738,966	20220325			
국내	비상장	출자	한국투자글로벌셀렉티브 부동산신탁 1호	980,392,157	2	963,931,373	0	-9,313,725	980,392,157	2	954,617,648	20220331			
국내	비상장	출자	타임폴리오코스닥벤처 The Special 대체투자3호 일반사모투자신탁	100,000,000	1	129,268,000	0	1,622,000	100,000,000	1	130,890,000	20220404			
국내	비상장	출자	한국투자캐피탈타임폴리오 신기술사업투자조합	999,000,000	3	995,173,830	-799,200,000	-799,200,000	199,800,000	3	195,973,830	20220420			
국내	비상장	주식	타임폴리오캐피탈 설립 자본금	4,000,000	100	20,000,000,000	0	0	4,000,000	100	20,000,000,000	20220705			
국내	비상장	출자	인터랙티브 첨단 반도체 캐리스투자조합	400	17	400,000,000	0	0	400	17	400,000,000	20220907			
국내	비상장	출자	한양타임메자닌 신기술투자조합	1,799	19	1,803,974,744	-400	-399,800,000	1,399	19	1,404,174,744	20221021			
국내	비상장	출자	신한-타임 제1호 신기술투자조합	999,000,000	24	934,763,390	0	0	999,000,000	24	934,763,390	20221116			
국내	비상장	출자	신한-타임폴리오바이오육성투자조합	2,000,000,000	8	1,921,300,746	0	0	2,000,000,000	8	1,921,300,746	20221221			
국내	비상장	출자	타임폴리오 뉴보빌리티 신기술투자조합	1,000,000,000	2	968,689,896	0	0	1,000,000,000	2	968,689,896	20230328			
국내	비상장	출자	키움-타임 에니메이션 신기술투자조합	2,000,000,000	8	1,920,305,908	-1,554,180,200	-1,554,180,200	445,819,800	8	366,125,708	20230420			
국내	비상장	주식	옵트레인 보통주	468,543	4	872,427,066	0	0	468,543	4	872,427,066	20180727	20230630 보통주 전환		
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자)	1,099,920,987	4	1,105,530,584	69,457,519	149,528,285	1,169,378,506	4	1,255,058,869	20230714			
국내	비상장	출자	타임폴리오 테크 신기술투자조합 제1호	1,000,000,000	7	956,372,619	0	0	1,000,000,000	7	956,372,619	20230731			
국내	비상장	출자	타임로보틱스신기술투자조합	285,000,000	2	280,907,488	-5,400,000	-5,400,000	279,600,000	2	275,507,488	20230801			
국내	비상장	출자	신한타임셀렉터리블라인드신기술투자조합	950,000,000	10	931,095,094	0	0	950,000,000	10	931,095,094	20230830			
국내	비상장	출자	타임폴리오 그린 신기술투자조합	500,000,000	20	508,316,020	-250,000,000	-250,000,000	250,000,000	20	258,316,020	20230830			

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지 분 율	장 부 가 액	수량	장 부 가 액	수량	지 분 율	장 부 가 액	취득 (처분) 일자	원인		
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자)	1,016,296,266	48	1,022,261,925	6,958,731	4,124,232	1,023,254,997	5	1,026,386,157	20231013			
국내	비상장	출자	타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁	1,000,000,000	9	975,760,000	0	18,370,000	1,000,000,000	10	994,130,000	20240202			
국내	상장	주식	유안타제15호스팩	144,380	2	287,604,960	5,620	14,645,040	150,000	2	302,250,000	20240306			
국내	상장	주식	미래에셋트립스팩1호	54,000	1	550,800,000	0	5,400,000	54,000	1	556,200,000	20240306			
국내	상장	주식	삼성스팩8호	16,401	0	168,930,300	13,733	144,463,300	30,134	1	313,393,600	20240306			
국내	상장	주식	신한제11호스팩	170,935	1	341,357,195	0	6,495,530	170,935	1	347,852,725	20240306			
국내	상장	주식	엔에이치스팩27호	96,215	1	203,975,800	2,094	5,913,915	98,309	1	209,889,715	20240307			
국내	상장	주식	유안타제13호스팩	108,279	1	222,188,508	0	3,031,812	108,279	1	225,220,320	20240313			
국내	상장	주식	삼성스팩7호	34,000	1	360,060,000	13,000	141,900,000	47,000	1	501,960,000	20240313			
국내	상장	주식	상상인제4호스팩	70,000	1	140,000,000	10,000	23,200,000	80,000	2	163,200,000	20240320			
국내	상장	주식	KB제27호스팩	80,000	1	159,360,000	0	2,640,000	80,000	1	162,000,000	20240327			
국내	상장	주식	엔에이치스팩30호	120,000	1	239,400,000	30,000	68,850,000	150,000	2	308,250,000	20240307			
국내	비상장	출자	타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반사모투자신탁	1,500,000,000	5	1,510,860,000	0	18,435,000	1,500,000,000	5	1,529,295,000	20240327			
국내	비상장	출자	타임폴리오 블루 신기술투자조합	1,500,000,000	7	1,471,473,983	0	0	1,500,000,000	7	1,471,473,983	20240328			
국내	비상장	출자	신한타임비엠 소부장 신기술조합	599,700,000	12	561,808,246	0	0	599,700,000	12	561,808,246	20240403			
국내	상장	주식	엔에이치스팩29호	100,000	1	202,500,000	10,000	21,900,000	110,000	1	224,400,000	20240403			
국내	비상장	출자	씨엔코어타임사모투자 합자회사	2,000,000,000	22	1,906,607,644	0	0	2,000,000,000	22	1,906,607,644	20240430			
국내	상장	주식	유안타제16호스팩	90,318	2	179,913,456	1,048	5,102,694	91,366	2	185,016,150	20240502			

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	상장	주식	KB제28호스팩	60,000	1	128,400,000	-50,000	-106,450,000	10,000	0	21,950,000	20240517			
국내	비상장	출자	한양-프랜드 신기술조합 1호	900,000,000	20	900,000,000	0	0	900,000,000	20	900,000,000	20240603			
국내	상장	주식	미래에셋비전스팩4호	150,000	2	300,750,000	-10,000	-13,750,000	140,000	2	287,000,000	20240603			
국내	비상장	출자	타일폴리오 소부장 그로쓰 신기술투자조합 제1호	300,000,000	1	297,237,000	0	0	300,000,000	1	297,237,000	20240614			
국내	비상장	출자	타일폴리오홀딩에이오에이 알지비 신기술투자조합 제1호	500,000,000	2	492,549,454	0	0	500,000,000	2	492,549,454	20240618			
국내	상장	주식	미래에셋비전스팩5호	80,000	2	162,400,000	-10,000	-15,050,000	70,000	1	147,350,000	20240621			
국내	상장	주식	KB제29호스팩	80,000	1	164,000,000	-1,342	-784,650	78,658	1	163,215,350	20240621			
국내	상장	주식	미래에셋비전스팩6호	90,000	1	178,470,000	10,000	26,530,000	100,000	1	205,000,000	20240624			
국내	비상장	출자	타일폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사로 투자신탁	500,000,000	2	507,150,000	0	2,085,000	500,000,000	2	509,235,000	20240624			
국내	상장	주식	한국제15호스팩	78,772	1	159,513,300	-8,772	-13,913,300	70,000	1	145,600,000	20240626			
국내	비상장	출자	타일폴리오 오토메이션 제1호 일반사로증권투자신탁(주식) (전문투자자)	1,500,000,000	9	1,475,265,000	0	-6,375,000	1,500,000,000	9	1,468,890,000	20240627			
국내	비상장	주식	아테나소프트웨어	207,003	1	342,796,968	0	0	207,003	1	342,796,968	20240702			
국내	비상장	주식	세포바이오 RCPS	75,000	3	914,259,751	0	0	75,000	3	914,259,751	20240702			
국내	비상장	주식	메딕론	27,402	4	1,063,252,404	0	0	27,402	4	1,063,252,404	20240702			
국내	비상장	주식	엑스톤사이언스	111,110	3	925,546,300	0	0	111,110	3	925,546,300	20240702			
국내	비상장	주식	일리아스바이오로직스 5CPS	50,000	0	226,050,501	0	0	50,000	0	226,050,501	20240702			
국내	비상장	출자	브이원타입 신기술투자조합 제1호	300,000,000	5	295,518,422	-6,750,000	-6,750,000	293,250,000	5	288,768,422	20240801			
국내	비상장	출자	에코 리사이클링 신기술투자조합	300,000,000	3	285,614,996	0	0	300,000,000	3	285,614,996	20240827			

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	타일폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁	5,005,570,168	10	5,112,839,536	381,117,448	390,416,000	5,386,687,616	12	5,503,255,536	20240715			
국내	비상장	출자	타일폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁	2,042,443,438	3	2,088,929,450	145,229,041	160,588,529	2,187,672,479	3	2,249,517,979	20240731			
국내	비상장	출자	타일폴리오 프리아이피오 신 기술투자조합 제1호	250,000,000	8	248,303,722	0	0	250,000,000	8	248,303,722	20241204			
국내	비상장	주식	아이티켄	84,182	1	999,997,978	0	0	84,182	1	999,997,978	20241220			
국내	비상장	출자	동유타임 신기술투자조합 제1 호	1,000,000,000	2	986,551,798	0	0	1,000,000,000	2	986,551,798	20241223			
국내	비상장	출자	2024제이비신기술제1호투자 조합	500,000,000	4	500,000,000	0	0	500,000,000	4	500,000,000	20241227			
국내	상장	주식	이베스트스팩6호	100,227	2	202,458,540	0	-1,002,270	100,227	2	201,456,270	20240715			
국내	상장	주식	대신밸런스제18호스팩	50,000	1	104,750,000	0	4,500,000	50,000	1	109,250,000	20240822			
국내	상장	주식	신한글로벌액티브리츠	311,909	1	479,092,224	-21,909	-55,692,224	290,000	1	423,400,000	20240701			
국내	상장	주식	엔에이치스팩31호	70,000	1	140,700,000	7,965	19,518,075	77,965	1	160,218,075	20240726			
국내	상장	주식	교보16호스팩	100,000	2	202,500,000	0	3,000,000	100,000	2	205,500,000	20240813			
국내	상장	주식	KB제30호스팩	70,000	1	142,100,000	-5,000	-6,575,000	65,000	1	135,525,000	20240925			
국내	상장	주식	비엔케이제1호스팩	103,679	2	218,762,690	18,611	41,103,560	122,290	3	259,866,250	20240320			
국내	상장	주식	에이치엠씨제6호스팩	96,032	2	193,504,480	15,020	33,041,600	111,052	3	226,546,080	20240425			
국내	상장	주식	에이치엠씨제7호스팩	109,769	2	217,342,620	10,231	23,257,380	120,000	2	240,600,000	20240624			
국내	상장	주식	엔에이치스팩24호	72,271	1	153,214,520	23,883	52,074,270	96,154	2	205,288,790	20240425			
국내	상장	주식	유안타제11호스팩	100,000	2	201,500,000	0	3,000,000	100,000	2	204,500,000	20240517			
국내	상장	주식	유안타제12호스팩	70,000	2	152,600,000	-35,000	-75,075,000	35,000	1	77,525,000	20241010			

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	상장	주식	KB제25호스팩	68,187	2	143,874,570	-1,871	-2,289,910	66,316	2	141,584,660	20241113			
국내	상장	주식	미래에셋비전스팩7호	120,000	2	237,840,000	30,000	63,660,000	150,000	2	301,500,000	20240911			
국내	상장	주식	대신밸런스제19호스팩	80,000	1	164,160,000	-25,000	-47,560,000	55,000	1	116,600,000	20241120			
국내	상장	주식	하나34호스팩	90,000	2	181,800,000	-19,527	-35,568,525	70,473	2	146,231,475	20241119			
국내	상장	주식	신한제14호스팩	70,000	1	139,860,000	0	4,340,000	70,000	1	144,200,000	20241223			
국내	상장	주식	키움제10호스팩	60,000	1	122,700,000	-15,000	-27,975,000	45,000	1	94,725,000	20241220			
국내	상장	주식	신한제15호스팩	80,000	2	160,800,000	1,000	6,060,000	81,000	2	166,860,000	20241115			
국내	상장	주식	유진스팩11호	60,000	1	120,900,000	0	2,400,000	60,000	1	123,300,000	20241101			
국내	상장	주식	교보17호스팩	120,000	2	239,640,000	-30,000	-55,590,000	90,000	2	184,050,000	20241122			
국내	상장	주식	키움제11호스팩	90,000	1	179,730,000	-15,221	-23,815,785	74,779	1	155,914,215	20241211			
국내	상장	주식	디비금융제13호스팩	90,000	1	178,560,000	-15,000	-25,560,000	75,000	1	153,000,000	20241128			
국내	상장	주식	KB제31호스팩	110,000	2	219,340,000	15,034	30,728,000	125,034	2	250,068,000	20241212			
국내	상장	주식	하나30호스팩	74,055	1	147,369,450	45,945	99,230,550	120,000	2	246,600,000	20240806			
국내	상장	주식	비엔케이제2호스팩	60,000	1	120,600,000	1,000	3,230,000	61,000	1	123,830,000	20240306			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁	1,000,000,000	3	955,100,000	18,414,024	87,806,881	1,018,414,024	2	1,042,906,881	20250207			
국내	비상장	출자	타임폴리오 트로이카-Pegasu s 일반사모투자신탁	1,000,000,000	2	987,820,000	44,929,307	127,485,295	1,044,929,307	2	1,115,305,295	20250228			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁	1,000,000,000	3	986,650,000	42,694,880	86,533,278	1,042,694,880	2	1,073,183,278	20250317			
국내	비상장	출자	타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁	1,000,000,000	15	1,000,030,000	38,420,205	70,560,462	1,038,420,205	6	1,070,590,462	20250331			

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지 분 율	장 부 가 액	수량	장 부 가 액	수량	지 분 율	장 부 가 액	취득(처분) 일자	원인		
국내	상장	주식	하나금융25호스팩	37,000	1	391,090,000	13,000	142,910,000	50,000	1	534,000,000	20240704			
국내	상장	주식	유진스팩9호	78,793	2	167,435,125	41,207	88,764,875	120,000	4	256,200,000	20250213			
국내	상장	주식	하나26호스팩	61,684	1	127,685,880	0	1,233,680	61,684	1	128,919,560	20250102			
국내	상장	주식	하나27호스팩	66,707	1	138,750,560	1,805	5,124,640	68,512	1	143,875,200	20241121			
국내	상장	주식	하나28호스팩	75,000	1	151,500,000	16,274	35,155,330	91,274	1	186,655,330	20250103			
국내	상장	주식	에스케이증권제9호스팩	55,000	1	112,750,000	35,996	75,611,720	90,996	2	188,361,720	20250124			
국내	상장	주식	교보15호스팩	50,000	1	104,750,000	0	4,000,000	50,000	1	108,750,000	20250213			
국내	상장	주식	하나31호스팩	98,881	2	199,739,620	512	4,016,030	99,393	2	203,755,650	20240830			
국내	상장	주식	에스케이증권제11호스팩	54,117	1	109,586,925	46,883	96,453,075	101,000	2	206,040,000	20240828			
국내	상장	주식	에스케이증권제13호스팩	81,539	2	164,708,780	1,000	4,083,475	82,539	2	168,792,255	20240726			
국내	상장	주식	신한제12호스팩	57,374	1	116,756,090	1,000	6,413,050	58,374	1	123,169,140	20241212			
국내	상장	주식	유안타제17호스팩	142,332	3	281,817,360	-30,000	-56,591,700	112,332	2	225,225,660	20250123			
국내	상장	주식	한화플러스제5호스팩	121,886	3	241,699,938	-24,492	-45,451,028	97,394	2	196,248,910	20250320			
국내	상장	주식	유안타제9호스팩	113,275	2	238,876,625	0	0	113,275	2	238,876,625	20240904			
국내	상장	주식	신한제10호스팩	49,045	1	103,730,175	0	0	49,045	1	103,730,175	20250305			
국외	비상장	출자	A SERIES OF CGF2021 LLC	1,000,000	69	1,450,340,000	0	0	1,000,000	69	1,450,340,000	20250207			
국내	비상장	주식	로컬스티치 보통주	225,588	2	436,527,852	0	0	225,588	2	436,527,852	20250318	20250318 보통주 전환		
국내	비상장	출자	타일-KAI 제1호 신기술투자조합	0	4	70,769,361	0	0	0	4	70,769,361	20211229			

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	상장	주식	에스케이증권제10호스팩	0	0	0	100,000	209,000,000	100,000	3	209,000,000	20250401			
국내	상장	주식	IBKS제24호스팩	0	0	0	50,000	108,000,000	50,000	1	108,000,000	20250402			
국내	상장	주식	하이제8호스팩	0	0	0	53,536	110,819,520	53,536	1	110,819,520	20250402			
국내	상장	주식	유안타제14호스팩	0	0	0	100,000	205,500,000	100,000	2	205,500,000	20250402			
국내	상장	주식	에스케이증권제8호스팩	0	0	0	77,847	166,203,345	77,847	2	166,203,345	20250404			
국내	상장	주식	엔에이치스팩25호	0	0	0	68,498	146,243,230	68,498	2	146,243,230	20250409			
국내	상장	주식	IBKS제20호스팩	0	0	0	129,535	275,909,550	129,535	3	275,909,550	20250409			
국내	비상장	출자	타일폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁	0	0	0	1,027,573,669	1,047,662,734	1,027,573,669	5	1,047,662,734	20250416			
국내	비상장	출자	타일폴리오리버스톤제일호신기술투자조합	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	2	500,000,000	20250417			
국내	상장	주식	에스케이증권제12호스팩	0	0	0	51,111	105,544,215	51,111	2	105,544,215	20250418			
국내	상장	주식	대신밸런스제14호스팩	0	0	0	120,000	256,200,000	120,000	2	256,200,000	20250425			
국내	상장	주식	드림여스컴퍼니	0	0	0	66,955	123,531,975	66,955	0	123,531,975	20250522			
국내	상장	주식	신한제16호스팩	0	0	0	100,000	202,500,000	100,000	2	202,500,000	20250529			
국내	상장	주식	교보13호스팩	0	0	0	130,269	279,427,005	130,269	3	279,427,005	20250530			
국내	상장	주식	에이아이코리아	0	0	0	10,000	91,500,000	10,000	0	91,500,000	20250605			
국내	상장	주식	아세아텍	0	0	0	320,000	745,600,000	320,000	1	745,600,000	20250612			
국내	상장	주식	신영스팩9호	0	0	0	109,386	232,445,250	109,386	2	232,445,250	20250613			
국내	상장	주식	한화에어로스페이스 23R	0	0	0	1,305	333,934,500	1,305	0	333,934,500	20250618			

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	상장	주식	한화플러스제4호스팩	0	0	0	58,837	120,321,665	58,837	1	120,321,665	20250620			
국내	상장	주식	한텍	5,847	0	147,052,050	-5,847	-147,052,050	0	0	0	20250403			
국내	비상장	출자	타임폴리오 트로이카-Purple 일반사모투자신탁	1,997,419,510	6	2,281,971,893	-1,997,419,510	-2,281,971,893	0	0	0	20250414			
국내	비상장	출자	타임폴리오 신재생 신기술투자조합	1,500	10	2,957,077,415	-1,500	-2,957,077,415	0	0	0	20250418			
국내	상장	주식	케이비제21호스팩	100,012	1	209,525,140	-100,012	-209,525,140	0	0	0	20250421			
국내	상장	주식	현대차증권	20,000	0	112,600,000	-20,000	-112,600,000	0	0	0	20250421			
국내	비상장	출자	타임폴리오It's Time-Bio 일반사모투자신탁	49,694,393	3	61,059,500	-49,694,393	-61,059,500	0	0	0	20250429			
국내	비상장	출자	타임에버헬릭스신기술투자조합	0	16	542,388,467	0	-542,388,467	0	0	0	20250520			
국내	상장	주식	엔에이치스팩23호	70,000	1	149,100,000	-70,000	-149,100,000	0	0	0	20250520			
			합계	75,349,390,372	0	168,416,434,830	-1,040,061,709	324,715,495	74,309,328,663	0	168,741,150,325			0	

V. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
황성환	최대주주	보통주	441,130	40.8	0	0	441,130	40.8	최대주주
이경화	특수관계인	보통주	185,504	17.1	0	0	185,504	17.1	주요주주
차문현	등기임원	보통주	119,053	11	0	0	119,053	11	주요주주
자기주식	자기주식	보통주	98,513	9.1	0	0	98,513	9.1	
기타주주	임직원	보통주	237,844	22	0	0	237,844	22	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
황성환	20180529	435,360	40.2	
황성환	20190830	439,365	40.6	
황성환	20190930	440,542	40.7	
황성환	20221212	441,130	40.8	

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	1	90
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	1	9

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			10	0	0	0	10
등기이사	경영이사		5	0	0	0	5
	사외이사		0	0	0	0	0
감사 또는 상근감사위원			1	0	0	0	1
직원	정규직	전체	20	32	0	0	52
		(일반직)	20	32	0	0	52
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	21	1	0	0	22
		(전문인력)	12	0	0	0	12
		(그외)	9	1	0	0	10
계			57	33	0	0	90
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
황성환	대표이사	19761023	등기	CEO / 운 용 및 총 괄	대우증권, 타임폴리오자 산운용	20061114	20240629	20270629	상근	0	441130
김홍기	대표이사	19650405	등기	CEO / 신 사업 전략 기획 총괄	대우증권, 토러스증권, 신 한투자증권, 타임폴리오 자산운용	20230130	20230728	20260727	상근	0	0
차문현	부사장	19721104	등기	COO / 운 영 총괄	갯모어증권, 나눔트레이 드, 타임폴리오사모펀드, 아이해브드림사모M&A펀 드, 타임폴리오자산운용	20080620	20230630	20260630	상근	0	119053
이찬우	감사	19540307	등기	감사	대우증권, 대우경제연구 소, 교보생명, 교보증권, 사학연금, 신흥중앙회, 국 민연금, 국민대학교, 타임 폴리오자산운용	20210401	20240628	20270628	상근	0	0
이석현	상무이사	19801126	등기	경영관리 본부장	타임폴리오자산운용	20140630	20230630	20260630	상근	0	36424
김태훈	상무이사	19801227	등기	전산본부 장	KG제로인, 델타익스체인 지, 타임폴리오자산운용	20140630	20230630	20260630	상근	0	50127
안승우	전무이사	19761125	비등기	대체투자 부분장	노무라종합연구소, 미래 에셋증권, 씨에스어드마 이저, 제니타스인베스트 먼트, 타임폴리오자산운 용	20151207	20151207		상근	0	22206
박중환	전무이사	19760911	비등기	대체투자 1부분장	씨에스어드마이저, 일신 창업투자, 케이오인베스 트먼트, 타임폴리오자산 운용	20180305	20180305		상근	0	3252
이주상	전무이사	19750611	비등기	CMO / 경영기획 본부장	대우증권, 타임폴리오자 산운용	20160419	20160419		상근	0	12356
이원석	상무이사	19830211	비등기	대체투자 2부분장	LG디스플레이, 린드먼아 시아인베스트먼트, 타임 폴리오자산운용	20210701	20210701		상근	0	4232
정재엽	상무이사	19761123	비등기	HR본부 장	삼성카드, Korn Ferry H ayGroup, 신한은행, 하이 브, 그린랩스, 타임폴리오 자산운용	20221017	20221017		상근	0	0
박준형	이사	19800328	비등기	대체투자	미래에셋대우, 타임폴리 오자산운용	20220701	20220701		상근	0	0
박완복	이사	19830222	비등기	대체투자	삼정회계법인, 현대다이 모스, 한영회계법인, 우리 금융캐피탈, 포스코기술 투자, 타임폴리오자산운 용	20220701	20220701		상근	0	0
이찬휘	이사	19860609	비등기	주식운용 1부분장	엔씨소프트, 하나금융투 자, 타임폴리오자산운용	20230801	20230801		상근	0	3596
강현담	이사	19880913	비등기	주식운용 2부분장	타임폴리오자산운용	20220701	20220701		상근	0	24055
전준호	이사	19831214	비등기	마케팅팀 장	신한금융투자, 타임폴리 오자산운용	20240701	20240701		상근	0	0

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	
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						수익 증권	MMF	파생결 합증권	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	해당사항 없음												
	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							수익 증권	MMF	파생결 합증권	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, %)														
집합투 자	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						수익 증권	MMF	파생결 합증권	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 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 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
○ 내부통제체제 구축현황 1. 내부통제구축현황 관련법령에 의해 금융투자협회에서 제정한 표준내부통제 기준과 내부통제 체크리스트를 기준으로 자사의 실정에 맞는 내부통제기준을 채택하여 운용하고 있음 1) 관계 법령등의 준수 프로그램의 입안 및 관리 2) 임직원의 관계 법령등의 준수 실태 모니터링 및 시정조치 3) 이사회, 이사회 산하 실무위원회 부의사항에 대한 관계 법령 등의 준수 여부의 사전 검토 및 정정 요구 4) 정관, 사규 등의 제정 및 개폐, 신상품개발 등 새로운 업무 개발시 관계 법령 등의 준수여부 사전 검토 및 정정 요구 5) 임직원에 대한 준법 관련 교육 및 자문 6) 금융위원회, 금융감독원, 협회, 한국거래소와의 협조 및 지원 7) 이사회, 경영진 및 유관부서에 대한 지원 8) 기타 제1호부터 제7호에 부수되는 업무 2. 감사의 기능과 역할 1) 회계 및 업무감사 2) 이사회 출석 및 의견진술권 3) 회의목적사항과 소집이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 4) 내부통제기준 및 기타 내규에 의한 감사

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

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	0	0	0	0

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20250604	공매도 순보유잔고 보고의무 위반	과태료 600만원 납부