

# 영 업 보 고 서

( 제 11 기 )

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 03월 31일 까지

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

2026년 03월 31일

회사명 : 주식회사 와이케이자산운용  
대표이사 : 김 태 균  
본점소재지: 서울특별시 마포구 양화로 166, 4층(동교동, 미래프라자)  
(대표전화) 02-6964-8680  
(홈페이지) <https://www.ykam.co.kr>  
작성책임자: (직책) 팀장 (성명) 강 영 준  
(전화번호) 02-6964-7068



## < 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                | 주식회사 와이케이자산운용   |         |
| 대표자               | 김 태 균   |         |
| 본점주소              | 서울특별시 마포구 양화로 166, 4층(동교동, 미래프라자)                           |         |
| 설립일               | 2016년 08월 09일   |         |
| 결산월               | 12월   |         |
| 자본금               | 1,500,000,000   |         |
| 주당 액면가(원단위)       | 5,000   |         |
| 발행주식수             | 보통주   | 300,000 |
|                   | 우선주   | 0       |
| 홈페이지주소            | <a href="https://www.ykam.co.kr">https://www.ykam.co.kr</a> |         |
| 대표전화번호            | 02-6964-8680  |         |
| 상장여부·상장일          | 주식회사 와이케이자산운용 (비상장)   |         |
| 영위업무의 근거법률        | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률  |         |
| 중소기업여부            | 중소기업  |         |
| 계열회사의 총수          | -   |         |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | -   |         |
| 신용평가결과            | -   |         |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|----------------|--------------|------------|---------|---------|--------|
| 해당사항 없음        |              |            |         |         |        |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분      | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|---------|----|-----|-----------------------|
| 해당사항 없음 |    |     |                       |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 2016년 08월 09일 주식회사 피델리스엣지 설립(자본금 3억원)                              |    |
| 2016년 08월 25일 자본금 증자(증자후 발행주식수 460,000주, 금 23억원)                   |    |
| 2016년 11월 28일 금융투자업(전문사모집합투자업) 등록                                  |    |
| 2016년 12월 02일 회사명 변경(주식회사 피델리스자산운용)                                |    |
| 2018년 02월 03일 본점 소재지 이전(서울시 중구 남대문로113. 디비다동빌딩 15층)                |    |
| 2018년 04월 12일 자본금 증자(증자후 발행주식수 600,000주, 금 30억원)                   |    |
| 2019년 01월 21일 외국환업무 취급기 등록   |    |
| 2019년 07월 05일 투자자문업 등록(등록업무단위 5-1-1)                               |    |
| 2021년 02월 26일 자본금 증자(증자후 발행주식수 800,000주, 금 40억원)                   |    |
| 2021년 09월 03일 자본금 증자(증자후 발행주식수 1,000,000주, 금 50억원)                 |    |
| 2023년 02월 22일 본점 소재지 이전(서울특별시 서초구 서초대로 397 (서초동, 부띠크모나코) A동 2007호) |    |
| 2024년 03월 28일 상호변경(주식회사 와이케이자산운용)                                  |    |
| 2024년 05월 22일 자본금 감소(감소후 발행주식수 300,000주, 금 15억원)                   |    |
| 2025년 02월 23일 본점 소재지 이전 (서울특별시 마포구 양화로 166 4층 (동교동, 미래프라자))        |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |          |         |                | 비고   |
|----------------|--------------|----------------|----------|---------|----------------|------|
|                |              | 종류             | 수량       | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |      |
| 20160809       | 설립           | 보통주            | 60,000   | 5,000   | 5,000          |      |
| 20160825       | 유상증자         | 보통주            | 400,000  | 5,000   | 5,000          |      |
| 20180412       | 유상증자         | 보통주            | 140,000  | 5,000   | 5,000          |      |
| 20210226       | 유상증자         | 보통주            | 200,000  | 5,000   | 5,000          |      |
| 20210903       | 유상증자         | 보통주            | 200,000  | 5,000   | 5,000          |      |
| 20240522       | 자본감소         | 보통주            | -700,000 | 5,000   | 5,000          | 현15억 |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수   | 자기주식수 | 유통주식수   | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|---------|-------|---------|------------------|----|
| 보통주 | 2,000,000 | 300,000 | 0     | 300,000 | 300,000          |    |
| 우선주 | 0         | 0       | 0     | 0       | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분     |             | 매수          | 매도          | 합계          | 잔액          | 평가손익        |   |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 지분증권   | 주식          | 유가증권시장      | 7,968,000   | 8,636,104   | 16,604,104  | 0           | 0 |
|        |             | 코스닥시장       | 12,256,000  | 35,331,644  | 47,587,644  | 0           | 0 |
|        |             | 코넥스시장       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        |             | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        |             | 소계          | 20,224,000  | 43,967,748  | 64,191,748  | 0           | 0 |
|        | 신주인수권증권     | 유가증권시장      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        |             | 코스닥시장       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        |             | 코넥스시장       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        |             | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        | 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 |
| 계      | 20,224,000  | 43,967,748  | 64,191,748  | 0           | 0           |             |   |
| 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           | 0           | 0           |   |
|        | 기업어음증권      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
|        | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
|        | 계           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
| 집합투자증권 | ETF         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
|        | 기타          | 859,376,079 | 0           | 859,376,079 | 813,141,316 | -46,234,763 |   |
|        | 계           | 859,376,079 | 0           | 859,376,079 | 813,141,316 | -46,234,763 |   |
| 투자계약증권 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |
| 외화증권   | 지분증권        | 국채·지방채      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        |             | 특수채         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        |             | 금융채         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        |             | 회사채         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        |             | 기업어음        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        |             | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        |             | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
|        | 집합투자증권      | 0           | 0           | 0           | 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     | 879,600,079 | 43,967,748  | 923,567,827 | 813,141,316 | -46,234,763 |             |   |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분       |             | 매수     | 매도 | 합계 | 수수료 |  |
|----------|-------------|--------|----|----|-----|--|
| 지분<br>증권 | 주식          | 유가증권시장 |    |    |     |  |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |     |  |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |     |  |
|          |             | 기타     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |    |    |     |  |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |     |  |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |     |  |
|          |             | 기타     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 기타          | 유가증권시장 |    |    |     |  |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |     |  |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |     |  |
|          |             | 기타     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
| 지분증권합계   |             |        |    |    |     |  |
| 채무<br>증권 | 채권          | 장내     |    |    |     |  |
|          |             | 장외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 기업어음        | 장내     |    |    |     |  |
|          |             | 장외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 기타          | 장내     |    |    |     |  |
|          |             | 장외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 채무증권합계      |        |    |    |     |  |
| 집합투자증권   |             |        |    |    |     |  |
| 투자계약증권   |             |        |    |    |     |  |
| 파생<br>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       |             |        |    |    |     |  |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분                 |                    | 투자<br>신탁 | 투자<br>회사 | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계 |  |
|--------------------|--------------------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|----|--|
| 펀드                 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 채권형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 혼합주식형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 혼합채권형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 투자계약증권   |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                    | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 임대형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 대출형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 개발형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
| 소계                 |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 특별자산               |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 파생형                |          |          |            |            |          |            |    |  |
|                    | 소계                 |          |          |            |            |          |            |    |  |
|                    | 혼합자산               |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 단기금융집합투자기구         |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 일반 사모집합투자기구        |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 합계                 |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 선정액                | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 채권형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 혼합주식형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 혼합채권형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 투자계약증권   |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                    | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 임대형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 대출형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 개발형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
| 소계                 |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 특별자산               |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 파생형                |          |          |            |            |          |            |    |  |
|                    | 소계                 |          |          |            |            |          |            |    |  |
|                    | 혼합자산               |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 단기금융집합투자기구         |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 일반 사모집합투자기구        |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 합계                 |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 순자산액               | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 채권형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 혼합주식형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 혼합채권형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 투자계약증권   |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                    | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 임대형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 대출형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 개발형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                    |                    | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                    | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
| 소계                 |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 특별자산               |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 파생형                |          |          |            |            |          |            |    |  |
|                    | 소계                 |          |          |            |            |          |            |    |  |
|                    | 혼합자산               |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 단기금융집합투자기구         |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 일반 사모집합투자기구        |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 합계                 |                    |          |          |            |            |          |            |    |  |

해당사항 없음

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분              |                       | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자기<br>종류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형       | 해당사항 없음   |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 채권형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 혼합주식형     |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 혼합채권형     |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 투자계약증권형   |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 재간접형      |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 파생형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 기타        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 소계        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 대출형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 개발형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 재간접형      |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 파생형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 기타        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 소계        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 특별자산<br>집합<br>투자기구    | 특별자산      |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 파생형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 소계        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 혼합자산<br>집합<br>투자기구    | 혼합자산      |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                       | 파생형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
| 소계              |                       |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
| 단기금융집합투자기구      |                       |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
| 일반 사모집합투자기구     |                       |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
| 합계              |                       |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
| 집합<br>투자기<br>형태 | 투자신탁                  |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 투자회사                  |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 투자유한회사                |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 투자합자회사                |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 투자조합                  |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 투자익명조합                |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 합계                    |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |

### (3) 집합투자기구 운용현황

#### (가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 원화단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>사모집합투자기구 |    | 합계* |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|----------------|----|-----|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내               | 해외 | 국내             | 해외 | 국내  | 해외 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 유동성자산 | 해당사항 없음      |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 증권    |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    | 채무증권   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    | 지분증권   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    | 수익증권   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    | 파생결합증권 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    | 기타     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 파생상품  |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    | 장내     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    | 장외     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동산   |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타    |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분      | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|---------|---------|------|----|------|
| 해당사항 없음 |         |      |    |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                 |                 | 당기  |      |       | 계열여부 |
|--------|-----|-----------------|-----------------|-----|------|-------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
| 신한은행   | 25  | 254,260,937,006 | 222,124,977,630 |     |      |       |      |
| NH투자증권 | 12  | 40,893,700,650  | 37,507,522,267  |     |      |       |      |
| 국민은행   | 3   | 28,685,074,693  | 25,236,198,004  |     |      |       |      |
| 농협은행   | 3   | 61,173,122,931  | 13,237,220,134  |     |      |       |      |
| KB증권   | 2   | 5,591,147,351   | 5,475,615,836   |     |      |       |      |
| 합계     | 45  | 390,603,982,631 | 303,581,533,871 |     |      |       |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                 |                 | 당기  |      |       | 계열여부 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----|------|-------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
| 우리펀드서비스       | 45  | 390,603,982,631 | 303,581,533,871 |     |      |       |      |
| 합계            | 45  | 390,603,982,631 | 303,581,533,871 |     |      |       |      |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명      | 투자운용인력<br>구분 | 직위 | 담당<br>업무 | 관련<br>자격증 | 자격증<br>취득일 | 관련<br>경력 | 관련<br>학력 | 협회<br>등록일자 | 상<br>여부 |
|---------|--------------|----|----------|-----------|------------|----------|----------|------------|---------|
| 해당사항 없음 |              |    |          |           |            |          |          |            |         |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명      | 직위 | 담당업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|---------|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 해당사항 없음 |    |      |           |            |          |            |          |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 증권사<br>(고유) | 증권사<br>(고객) | 자산<br>운용사<br>(고유) | 자산<br>운용사<br>(고객) | 기타금융<br>투자업자<br>(고유) | 기타금융<br>투자업자<br>(고객) | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음     |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |             |             |                   |                   |                      |                      |    |                |                |     |     |    |    |    |   |
| 해외계약<br>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<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모 |
|---------|----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 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<br>운용사 | 기타<br>금융투자<br>업자 | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----|----|---|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음   |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
| 해외<br>계약<br>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<br>취급기관<br>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<br>신탁 | 불특정금전신탁        |                  | 0     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |  |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 자문형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 자사주              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 채권형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 추가연계신탁           |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 정기예금형            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                |                  | 확정기여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                |                  | IRA형  |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 소계             |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 기타             |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 재산<br>신탁       | 증권               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 금전채권     |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 동산       |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 토지<br>신탁 |                | 차입형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 관리형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 관리<br>신탁 |                | 갑종               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 을종               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 처분신탁     |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 담보신탁     |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 분양관리신탁   |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 부동산신탁계   |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 부동산관련권리  |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 무체재산권    |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 재산신탁소계   |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 종합재산신탁   |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 기타       |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 합계       |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |

해당사항 없음

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

| 구 분          | 말잔기준                 |       |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      | 기중평균기준 |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|--------------|----------------------|-------|-----|----|-----|----|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|--------|-----|----|----|------|-----|-----|----|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|------|-----|----|----|------|-----|-----|----|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|------|-----|----|
|              | 미상환채                 | 회사채   | 주식채 | 국채 | 외국채 | 기타 | (외국채) | (기타) | (외국채) | (기타) | 수익증권 | 파생상품 | (외국채) | (기타) | 발행채권   | 외국채 | 기타 | 소계 | 미상환채 | 회사채 | 주식채 | 국채 | 외국채 | 기타 | (외국채) | (기타) | 수익증권 | 파생상품 | (외국채) | (기타) | 발행채권 | 외국채 | 기타 | 소계 | 미상환채 | 회사채 | 주식채 | 국채 | 외국채 | 기타 | (외국채) | (기타) | 수익증권 | 파생상품 | (외국채) | (기타) | 발행채권 | 외국채 | 기타 |
| 불특정금전신탁      |                      |       |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
| 특정신탁<br>금전신탁 | 수시입출금                |       |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|              | 자문형                  |       |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|              | 자사주                  |       |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|              | 채권형                  |       |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|              | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|              | 주가연계신탁               |       |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|              | 정기예금형                |       |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|              | 퇴직<br>연금             | 확정급여형 |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|              |                      | 확정기여형 |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|              |                      | IRA형  |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|              |                      | 소계    |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|              | 기타                   |       |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |
|              | 금전신탁합계               |       |     |    |     |    |       |      |       |      |      |      |       |      |        |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |    |      |     |     |    |     |    |       |      |      |      |       |      |      |     |    |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 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. 재무상태표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 1,952,073,057 |
| I. 현금 및 예치금        | 327,955,038   |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 325,552,884   |
| 1) 현금              | 0             |
| 2) 정기에.적금          | 0             |
| 3) 보통예금            | 220,629,332   |
| 4) 당좌예금            | 0             |
| 5) 외화예금            | 0             |
| 6) 양도성예금증서         | 0             |
| 7) MMDA            | 0             |
| 8) MMF             | 0             |
| 9) 금융어음            | 0             |
| 10) 기타             | 104,923,552   |
| 2. 예치금             | 2,402,154     |
| 1) 청약예치금           | 2,402,000     |
| ① 자기분              | 2,402,000     |
| ② 투자자분             | 0             |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 4) 대차거래이행보증금       | 0             |
| 5) 매매예납금           | 0             |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          | 0             |
| ② 자기분(해외)          | 0             |
| ③ 투자자분(국내)         | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| ④ 투자자분(해외)         | 0           |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0           |
| ① 자기분(국내)          | 0           |
| ② 자기분(해외)          | 0           |
| ③ 투자자분(국내)         | 0           |
| ④ 투자자분(해외)         | 0           |
| 8) 유통금융차주담보금       | 0           |
| 9) 유통금융담보금         | 0           |
| 10) 장기성예금          | 0           |
| 11) 특정예금 등         | 0           |
| 12) 신탁공탁금          | 0           |
| 13) 기타             | 154         |
| II. 증권             | 813,141,316 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 813,141,316 |
| 1) 주식              | 0           |
| 2) 신주인수권증서         | 0           |
| 3) 국채·지방채          | 0           |
| 4) 특수채             | 0           |
| 5) 회사채             | 0           |
| 6) 집합투자증권          | 813,141,316 |
| ① 미매각집합투자증권        | 0           |
| ② 기타집합투자증권         | 813,141,316 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF)  | 0           |
| 7) 기업어음증권          | 0           |
| 8) 외화증권            | 0           |
| ① 외화주식             | 0           |
| ② 외화채권             | 0           |
| ③ 기타               | 0           |
| 9) 전자단기사채          | 0           |
| 10) 기타             | 0           |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목              | 금액 |
|-------------------|----|
| 1) 주식             | 0  |
| 2) 출자금            | 0  |
| 3) 국채·지방채         | 0  |
| 4) 특수채            | 0  |
| 5) 회사채            | 0  |
| 6) 집합투자증권         | 0  |
| ① 미매각집합투자증권       | 0  |
| ② 기타집합투자증권        | 0  |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | 0  |
| 7) 기업어음증권         | 0  |
| 8) 외화증권           | 0  |
| ① 외화주식            | 0  |
| ② 외화채권            | 0  |
| ③ 기타              | 0  |
| 9) 전자단기사채         | 0  |
| 10) 기타            | 0  |
| 3. 상각후원가측정증권      | 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  |
| ④ IMA투자자산(출자금)    | 0  |
| 2) 비연결대상회사 투자지분   | 0  |
| ① 주식              | 0  |
| ② 출자금             | 0  |
| ③ 집합투자증권          | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 5. 파생결합증권              | 0  |
| 1) 추가연계증권              | 0  |
| 2) 주식워런트증권             | 0  |
| 3) 기타                  | 0  |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액    | 0  |
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0  |
| 6. 대손충당금(-)            | 0  |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      | 0  |
| Ⅲ. 파생상품자산              | 0  |
| 1. 이자율관련               | 0  |
| 1) 이자율선도               | 0  |
| 2) 이자율스왑               | 0  |
| 3) 매입이자율옵션             | 0  |
| 2. 통화관련                | 0  |
| 1) 통화선도                | 0  |
| 2) 통화스왑                | 0  |
| 3) 매입통화옵션              | 0  |
| 3. 주식관련                | 0  |
| 1) 주식선도                | 0  |
| 2) 주식스왑                | 0  |
| 3) 매입주식옵션              | 0  |
| 4. 신용관련                | 0  |
| 1) 신용스왑                | 0  |
| 2) 매입신용옵션              | 0  |
| 3) 기타                  | 0  |
| 5. 상품관련                | 0  |
| 1) 상품선도                | 0  |
| 2) 상품스왑                | 0  |
| 3) 매입상품옵션              | 0  |
| 6. 기타파생상품자산            | 0  |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0          |
| IV. 대출채권             | 70,000,000 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0          |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0          |
| (이연대출부대손익)           | 0          |
| 1. 콜론                | 0          |
| 2. 신용공여금             | 0          |
| 1) 신용거래융자금           | 0          |
| 2) 주식청약자금 대출금        | 0          |
| 3) 증권매입자금 대출금        | 0          |
| 4) 증권담보대출금           | 0          |
| 5) 기타                | 0          |
| 3. 환매조건부매수           | 0          |
| 4. 대여금               | 70,000,000 |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0          |
| 2) 임직원대여금            | 50,000,000 |
| 3) 기타                | 20,000,000 |
| 5. 대출금               | 0          |
| 6. 대출금(종금계정)         | 0          |
| 7. 할인어음(종금계정)        | 0          |
| 8. 매입 대출채권           | 0          |
| 9. 대지급금              | 0          |
| 1) 사채지급보증대지급금        | 0          |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0          |
| 3) 사고대지급금            | 0          |
| 4) 우선대지급금            | 0          |
| 5) 기타                | 0          |
| 10. 부도채권             | 0          |
| 11. 부도어음             | 0          |
| 12. 사모사채             | 0          |
| 13. 신탁계정대            | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액         |
|---------------------|------------|
| 14. 종금계정대           | 0          |
| 15. 기타 대출채권         | 0          |
| 16. 대손충당금(-)        | 0          |
| 1) 콜론대손충당금          | 0          |
| 2) 신용공여금대손충당금       | 0          |
| 3) 환매조건부매수대손충당금     | 0          |
| 4) 대여금대손충당금         | 0          |
| 5) 대출금대손충당금         | 0          |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금   | 0          |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0          |
| 8) 매입대출채권 대손충당금     | 0          |
| 9) 대지급금대손충당금        | 0          |
| 10) 부도채권 대손충당금      | 0          |
| 11) 부도어음 대손충당금      | 0          |
| 12) 사모사채 대손충당금      | 0          |
| 13) 신탁계정대 대손충당금     | 0          |
| 14) 종금계정대 대손충당금     | 0          |
| 15) 기타 대손충당금        | 0          |
| V. 유형자산             | 23,671,956 |
| (손상차손누계액)           | 0          |
| 1. 토지               | 0          |
| 2. 건물               | 0          |
| 3. 구축물              | 0          |
| 4. 차량운반구            | 0          |
| 5. 비품               | 83,693,696 |
| 6. 건설중인자산           | 0          |
| 7. 운용리스자산(종금계정)     | 0          |
| 8. 선급리스자산(종금계정)     | 0          |
| 9. 기타               | 27,500,000 |
| 10. 감가상각누계액(-)      | 87,521,740 |
| 1) 건물               | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 2) 구축물               | 0           |
| 3) 차량운반구             | 0           |
| 4) 비품                | 81,105,073  |
| 5) 기타                | 6,416,667   |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0           |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0           |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0           |
| 1. CMA 현금과예금         | 0           |
| 2. CMA 증권            | 0           |
| 3. CMA 할인어음          | 0           |
| 4. CMA 기타            | 0           |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0           |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0           |
| 1. 금융리스채권            | 0           |
| 2. 기타                | 0           |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0           |
| VIII. 기타자산           | 717,304,747 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0           |
| 1. 미수금               | 13,055,954  |
| 1) 자기매매미수금           | 2,686,604   |
| ① 주식미수금              | 0           |
| ② 채권미수금              | 0           |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0           |
| ④ 기타                 | 2,686,604   |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0           |
| ① 주식미수금              | 0           |
| ② 채권미수금              | 0           |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ① 고객미수금         | 0           |
| ② 한국거래소미수금      | 0           |
| 4) 신탁보수미수금      | 0           |
| 5) 기타           | 10,369,350  |
| 2. 미수수익         | 266,673,917 |
| 1) 미수수수료        | 260,853,972 |
| ① 미수수탁수수료       | 0           |
| ② 미수인수및주선수수료    | 0           |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0           |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0           |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0           |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0           |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 260,853,972 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0           |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0           |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수   | 0           |
| ⑪ 기타            | 0           |
| 2) 미수이자         | 5,819,945   |
| ① 미수신용거래용이자     | 0           |
| ② 미수채권이자        | 0           |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0           |
| ④ 기타            | 5,819,945   |
| 3) 미수배당금        | 0           |
| 4) 미수분배금        | 0           |
| 5) 기타           | 0           |
| 3. 선급금          | 0           |
| 1) 채권경과이자       | 0           |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0           |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 4. 선급비용         | 27,620      |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 5. 선급제세         | 0          |
| 1) 선급법인세        | 0          |
| 2) 선급부가가치세      | 0          |
| 3) 기타           | 0          |
| 6. 대리점          | 0          |
| 7. 본.지점         | 0          |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0          |
| 1) 국내분          | 0          |
| 2) 해외분          | 0          |
| 9. 보증금          | 71,778,000 |
| 1) 전세권          | 0          |
| 2) 전신전화가입권      | 0          |
| 3) 임차보증금        | 50,000,000 |
| 4) 회원보증금        | 0          |
| 5) 기타           | 21,778,000 |
| 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        | 0          |
| (손상차손누계액)       | 0          |
| 1) 영업권          | 0          |
| 2) 개발비          | 0          |
| 3) 소프트웨어        | 0          |
| 4) 회원권          | 0          |
| 5) 기타           | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 13. 가지급금        | 0           |
| 14. 이연법인세자산     | 357,798,218 |
| 15. 일반상품        | 0           |
| 16. 기타          | 7,971,038   |
| 17. 대손충당금(-)    | 0           |
| 1) 미수금대손충당금     | 0           |
| 2) 미수수익대손충당금    | 0           |
| ① 미수수료대손충당금     | 0           |
| ② 미수이자대손충당금     | 0           |
| ③ 기타대손충당금       | 0           |
| 3) 선급금대손충당금     | 0           |
| 4) 기타대손충당금      | 0           |
| 18. IMA계정대      | 0           |
| 부채총계            | 95,657,168  |
| I. 예수부채         | 0           |
| 1. 투자자예수금       | 0           |
| 1) 위탁자예수금       | 0           |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0           |
| 3) 청약자예수금       | 0           |
| 4) 저축자예수금       | 0           |
| 5) 조건부예수금       | 0           |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0           |
| 7) 기타           | 0           |
| 2. 수입담보금        | 0           |
| 1) 신용거래좌설정보증금   | 0           |
| 2) 신용대주담보금      | 0           |
| 3) 신용공여담보금      | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0           |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0           |
| 5. 기타           | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| 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  |
| 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  |
| 1) 전자단기사채                | 0  |
| 2) 전자단기사채 이외             | 0  |
| 7. 후순위사채                 | 0  |
| (사채발행차금)                 | 0  |
| 8. 후순위차입금                | 0  |
| 9. 발행어음(중금계정)            | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)  | 0          |
| 11. 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) 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             | 95,657,168 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0          |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0          |
| 1. 퇴직급여부채            | 9,517,162  |
| 1) 확정급여채무            | 9,517,162  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액         |
|--------------------|------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+,-) | 0          |
| 3) 미인식과거근무원가(-)    | 0          |
| 4) 사외적립자산(-)       | 0          |
| ① 퇴직연금(-)          | 0          |
| ② 기타사외적립자산(-)      | 0          |
| 2. 총당부채            | 0          |
| 1) 채무보증총당부채        | 0          |
| 2) 복구총당부채          | 0          |
| 3) 특별대손총당금         | 0          |
| 4) 신탁위험총당금         | 0          |
| 5) IMA손실총당금        | 0          |
| 6) 기타              | 0          |
| 3. 미지급법인세          | 0          |
| 4. 미지급배당금          | 0          |
| 5. 미지급금            | 0          |
| 6. 미지급비용           | 67,874,790 |
| 7. 임대보증금           | 0          |
| 8. 선수금             | 0          |
| 9. 선수수익            | 0          |
| 10. 가수금            | 0          |
| 11. 대리점            | 0          |
| 12. 본.지점           | 0          |
| 13. 선물자기거래 정산차금    | 0          |
| 1) 국내분             | 0          |
| 2) 해외분             | 0          |
| 14. 이연법인세부채        | 0          |
| 15. 제세금예수금         | 18,265,216 |
| 16. 신탁계정차          | 0          |
| 17. 종금계정차          | 0          |
| 18. IMA계정차         | 0          |
| 19. 기타             | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| V. 요구불상환지분               | 0             |
| 1. 상환우선주                 | 0             |
| 2. 기타                    | 0             |
| VI. IMA부채                | 0             |
| 1. IMA수탁금                | 0             |
| 2. 미지급IMA운용이익            | 0             |
| 3. 기타                    | 0             |
| 자본총계                     | 1,856,415,889 |
| I. 자본금                   | 1,500,000,000 |
| 1. 보통주자본금                | 1,500,000,000 |
| 2. 우선주자본금                | 0             |
| 1) 상환우선주                 | 0             |
| 2) 전환우선주                 | 0             |
| 3) 기타                    | 0             |
| II. 자본잉여금                | 0             |
| 1. 주식발행초과금               | 0             |
| 2. 감자차익                  | 0             |
| 3. 자기주식처분이익              | 0             |
| 4. 기타자본잉여금               | 0             |
| III. 자본조정                | 0             |
| 1. 주식할인발행차금              | 0             |
| 2. 자기주식                  | 0             |
| 3. 자기주식처분손실              | 0             |
| 4. 주식매입선택권               | 0             |
| 5. 신주청약증거금               | 0             |
| 6. 기타                    | 0             |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0             |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0             |
| 1) 주식                    | 0             |
| 2) 출자금                   | 0             |
| 3) 국채·지방채                | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| 4) 특수채                   | 0           |
| 5) 회사채                   | 0           |
| 6) 집합투자증권                | 0           |
| 7) 외화증권                  | 0           |
| ① 외화주식                   | 0           |
| ② 외화채권                   | 0           |
| ③ 기타                     | 0           |
| 8) 대출채권                  | 0           |
| 9) 기타                    | 0           |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0           |
| 3. 지분법 자본변동              | 0           |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0           |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         | 0           |
| 6. 외환차이누계액               | 0           |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0           |
| 8. 기타                    | 0           |
| V. 이익잉여금                 | 356,415,889 |
| 1. 이익준비금                 | 0           |
| 2. 대손준비금                 | 0           |
| 3. 전자금융사고배상준비금           | 0           |
| 4. 기타법정준비금               | 0           |
| 5. IMA손실준비금              | 0           |
| 6. 신탁사업적립금               | 0           |
| 7. 임의적립금                 | 0           |
| 8. 미처분이익잉여금              | 356,415,889 |
| (당기순이익)                  | -88,536,333 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액          |
|----------------|-------------|
| I. 영업수익        | 239,114,074 |
| 1. 수수료수익       | 64,547,058  |
| 1) 수탁수수료       | 0           |
| ① 유가증권시장       | 0           |
| ② 코스닥시장        | 0           |
| ③ 파생상품시장       | 0           |
| ④ 외화증권수탁       | 0           |
| ⑤ 채권장외중개       | 0           |
| ⑥ 전자장외증권시장     | 0           |
| ⑦ 해외파생상품       | 0           |
| ⑧ 기타           | 0           |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0           |
| ① 원화증권         | 0           |
| ② 외화증권         | 0           |
| 3) 사채모집수탁수수료   | 0           |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0           |
| ① 판매수수료        | 0           |
| ② 판매보수         | 0           |
| 5) 자산관리수수료     | 0           |
| ① 투자자문         | 0           |
| ② 투자일임         | 0           |
| ③ 기타           | 0           |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 64,547,058  |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 64,547,058  |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0           |
| ③ 기타           | 0           |
| 7) 어음지급보증료     | 0           |
| 8) 매수및합병수수료    | 0           |
| ① 평가수수료        | 0           |
| ② 매수합병중개수수료    | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       | 0          |
| ④ 기타                 | 0          |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0          |
| ① 추가연계증권             | 0          |
| ② 주식워런트증권            | 0          |
| ③ 기타                 | 0          |
| 10) 신탁보수             | 0          |
| ① 금전신탁               | 0          |
| ② 토지신탁               | 0          |
| ③ 관리신탁               | 0          |
| ④ 처분신탁               | 0          |
| ⑤ 담보신탁               | 0          |
| ⑥ 분양관리신탁             | 0          |
| ⑦ 기타                 | 0          |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0          |
| ① 지분증권               | 0          |
| ② 채무증권               | 0          |
| ③ 투자계약증권             | 0          |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0          |
| ① 채무보증수수료            | 0          |
| ② 인수 및 주선 수수료        | 0          |
| ③ 금융자문 수수료           | 0          |
| ④ 기타                 | 0          |
| 13) 송금수수료            | 0          |
| 14) 대리업무보수           | 0          |
| 15) 대출 중개·주선 수수료     | 0          |
| 16) IMA수수료           | 0          |
| 17) 기타               | 0          |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 23,743,748 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 23,743,748 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액         |
|----------------------------|------------|
| ① 주식처분이익                   | 23,743,748 |
| ② 신주인수권증서처분이익              | 0          |
| ③ 채권처분이익                   | 0          |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 0          |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0          |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0          |
| ⑦ 기타                       | 0          |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 0          |
| ① 주식평가이익                   | 0          |
| ② 신주인수권평가이익                | 0          |
| ③ 채권평가이익                   | 0          |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 0          |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               | 0          |
| ⑥ 기타                       | 0          |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0          |
| ① 채권처분이익                   | 0          |
| ② 집합투자증권처분이익               | 0          |
| ③ 기업어음증권처분이익               | 0          |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      | 0          |
| ⑤ 기타                       | 0          |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0          |
| ① 채권매매이익                   | 0          |
| ② 채권상환이익                   | 0          |
| ③ 기타                       | 0          |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0          |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0          |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       | 0          |
| 6) 매도증권평가이익                | 0          |
| ① 주식평가이익                   | 0          |
| ② 채권평가이익                   | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액      |
|-----------------|---------|
| ① 이자율관련평가이익     | 0       |
| ② 통화관련평가이익      | 0       |
| ③ 주식관련평가이익      | 0       |
| ④ 신용관련평가이익      | 0       |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0       |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  | 0       |
| 4. 이자수익         | 823,268 |
| 1) 신용공여이자       | 0       |
| ① 신용거래용자이자      | 0       |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0       |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0       |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0       |
| ⑤ 기타            | 0       |
| 2) 매입대출채권이자     | 0       |
| 3) 대출금이자        | 0       |
| 4) 할인어음이자       | 0       |
| 5) 채권이자         | 0       |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0       |
| 7) 기업어음증권이자     | 0       |
| 8) 증금예치금이자      | 0       |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0       |
| 10) 금융기관예치금이자   | 29,296  |
| 11) 콜론이자        | 0       |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0       |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0       |
| 14) 대지급금이자      | 0       |
| 15) 예금이자        | 0       |
| 16) 미수금이자       | 0       |
| 17) 신탁계정대이자     | 0       |
| 18) 증금계정대이자     | 0       |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 19) 기타이자           | 793,972     |
| 20) IMA계정대이자       | 0           |
| 5.대출채권 관련 이익       | 0           |
| 1) 대출채권매각이익        | 0           |
| 2) 대출채권평가이익        | 0           |
| 3) 대손충당금환입         | 0           |
| 4) 기타              | 0           |
| 6.외환거래이익           | 0           |
| 1) 외환차익            | 0           |
| 2) 외화환산이익          | 0           |
| 7. 기타의 영업수익        | 150,000,000 |
| 1) 배당금수익           | 0           |
| 2) 분배금수익           | 0           |
| 3) IMA분배금수익        | 0           |
| 4) 별도예치금평가이익       | 0           |
| 5) CMA운용수익(종금계정)   | 0           |
| ① CMA할인어음이자        | 0           |
| ② 기타               | 0           |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) | 0           |
| 7) 리스수익(종금계정)      | 0           |
| ① 금융리스이자           | 0           |
| ② 운용리스료수입          | 0           |
| ③ 리스자산처분이익         | 0           |
| ④ 기타               | 0           |
| 8) 일반상품 처분이익       | 0           |
| 9) 일반상품 평가이익       | 0           |
| 10) 충당금환입액         | 0           |
| ① 채무보증충당금환입        | 0           |
| ② 복구충당부채환입         | 0           |
| ③ 신탁위험충당금환입        | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ④ 기타                       | 0           |
| 11) 기타대손충당금환입              | 0           |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입       | 0           |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입         | 0           |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 0           |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 0           |
| 16) IMA부채평가이익              | 0           |
| 17) IMA손실충당금환입             | 0           |
| 18) 기타                     | 150,000,000 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0           |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0           |
| ① 예치금처분이익                  | 0           |
| ② 기타                       | 0           |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0           |
| ① 예치금평가이익                  | 0           |
| ② 기타                       | 0           |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0           |
| ① 예수부채처분이익                 | 0           |
| ② 차입부채처분이익                 | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0           |
| ① 예수부채평가이익                 | 0           |
| ② 차입부채평가이익                 | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            | 0           |
| II. 영업비용                   | 327,661,911 |
| 1. 수수료비용                   | 282,424     |
| 1) 매매수수료                   | 0           |
| ① 국내분                      | 0           |
| ② 해외분                      | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 2) 투자상담사수수료            | 0          |
| 3) 투자자문수수료             | 0          |
| 4) 투자일임수수료             | 0          |
| 5) 운용위탁수수료             | 0          |
| 6) 송금수수료               | 2,000      |
| 7) IMA수수료              | 0          |
| 8) 기타수수료비용             | 280,424    |
| 2. 증권평가 및 처분손실         | 46,234,763 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실   | 0          |
| ① 주식처분손실               | 0          |
| ② 신주인수권증서처분손실          | 0          |
| ③ 채권처분손실               | 0          |
| ④ 집합투자증권처분손실           | 0          |
| ⑤ 기업어음증권처분손실           | 0          |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실    | 0          |
| ⑦ 기타                   | 0          |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실   | 46,234,763 |
| ① 주식평가손실               | 0          |
| ② 신주인수권평가손실            | 0          |
| ③ 채권평가손실               | 0          |
| ④ 집합투자증권평가손실           | 46,234,763 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실           | 0          |
| ⑥ 기타                   | 0          |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0          |
| ① 채권처분손실               | 0          |
| ② 집합투자증권처분손실           | 0          |
| ③ 기업어음증권처분손실           | 0          |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실  | 0          |
| ⑤ 기타                   | 0          |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실       | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액 |
|-----------------|----|
| 3. 파생상품 관련 손실   | 0  |
| 1) 파생상품거래손실     | 0  |
| ① 이자율관련거래손실     | 0  |
| ② 통화관련거래손실      | 0  |
| ③ 주식관련거래손실      | 0  |
| ④ 신용관련거래손실      | 0  |
| ⑤ 상품관련거래손실      | 0  |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실  | 0  |
| 2) 파생상품평가손실     | 0  |
| ① 이자율관련평가손실     | 0  |
| ② 통화관련평가손실      | 0  |
| ③ 주식관련평가손실      | 0  |
| ④ 신용관련평가손실      | 0  |
| ⑤ 상품관련평가손실      | 0  |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실  | 0  |
| 3) 파생상품손상차손     | 0  |
| 4. 이자비용         | 0  |
| 1) 차입금이자        | 0  |
| ① 증금차입금이자       | 0  |
| ② 은행차입금이자       | 0  |
| ③ 기타            | 0  |
| 2) 대주매각대금이용료    | 0  |
| 3) 투자자예탁금이용료    | 0  |
| 4) 환매조건부매도이자    | 0  |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0  |
| 6) 콜머니이자        | 0  |
| 7) 사채이자         | 0  |
| 8) 발행어음이자       | 0  |
| 9) 신탁계정차이자      | 0  |
| 10) 증금계정차이자     | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) | 0           |
| 12) IMA계정차이자       | 0           |
| 13) 요구불상환지분관련이자    | 0           |
| 14) 기타             | 0           |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0           |
| 1) 대출채권매각손실        | 0           |
| 2) 대출채권평가손실        | 0           |
| 3) 대손상각비           | 0           |
| 4) 기타              | 0           |
| 6. 외환거래손실          | 0           |
| 1) 외환차손            | 0           |
| 2) 외화환산손실          | 0           |
| 7. 판매비와관리비         | 281,144,724 |
| 1) 급여              | 100,405,922 |
| ① 임원               | 48,350,001  |
| ② 직원               | 52,055,921  |
| 2) 퇴직급여            | 9,517,162   |
| ① 임원               | 4,191,667   |
| (확정기여형)            | 4,191,667   |
| (확정급여형)            | 0           |
| ② 직원               | 5,325,495   |
| (확정기여형)            | 5,325,495   |
| (확정급여형)            | 0           |
| 3) 명예퇴직금           | 0           |
| 4) 복리후생비           | 15,325,424  |
| 5) 전산운용비           | 449,971     |
| 6) 임차료             | 21,230,534  |
| 7) 지급수수료           | 101,015,803 |
| 8) 접대비             | 16,475,480  |
| 9) 광고선전비           | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액        |
|-----------------|-----------|
| 10) 감가상각비       | 1,592,710 |
| 11) 조사연구비       | 0         |
| 12) 연수비         | 2,765,000 |
| 13) 무형자산상각비     | 0         |
| 14) 세금과공과금      | 6,402,248 |
| 15) 업무위탁수수료     | 0         |
| 16) 판매부대비       | 0         |
| 17) 발행비         | 0         |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0         |
| 19) 회의비         | 473,850   |
| 20) 인쇄비         | 148,600   |
| 21) 여비교통비       | 566,000   |
| 22) 차량유지비       | 3,112,101 |
| 23) 소모품비        | 979,432   |
| 24) 수도광열비       | 617,227   |
| 25) 보험료         | 0         |
| 26) 행사비         | 0         |
| 27) 기타          | 67,260    |
| 8. 기타의 영업비용     | 0         |
| 1) 별도예치금평가손실    | 0         |
| 2) 리스비용(종금계정)   | 0         |
| ① 리스자산 감가상각비    | 0         |
| ② 리스지급수수료       | 0         |
| ③ 리스자산처분손실      | 0         |
| ④ 금융리스정산손실      | 0         |
| ⑤ 기타            | 0         |
| 3) 일반상품 처분손실    | 0         |
| 4) 일반상품 평가손실    | 0         |
| 5) 충당금전입액       | 0         |
| ① 채무보증충당금전입액    | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ② 복구충당부채전입액                | 0           |
| ③ 신탁위험충당금전입액               | 0           |
| ④ IMA손실충당금전입               | 0           |
| ⑤ 기타                       | 0           |
| 6) 기타대손상각비                 | 0           |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입        | 0           |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입          | 0           |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입     | 0           |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      | 0           |
| 11) IMA부채평가손실              | 0           |
| 12) 기타                     | 0           |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0           |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0           |
| ① 예치금처분손실                  | 0           |
| ② 기타                       | 0           |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0           |
| ① 예치금평가손실                  | 0           |
| ② 기타                       | 0           |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0           |
| ① 예수부채처분손실                 | 0           |
| ② 차입부채처분손실                 | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0           |
| ① 예수부채평가손실                 | 0           |
| ② 차입부채평가손실                 | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 기타금융자산손상차손              | 0           |
| III. 영업이익(손실)              | -88,547,837 |
| IV. 영업외수익                  | 11,504      |
| 1. 유형자산처분이익                | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                      | 금액     |
|---------------------------|--------|
| 2. 투자부동산처분이익              | 0      |
| 3. 임대료                    | 0      |
| 4. 지분법이익                  | 0      |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익          | 0      |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입        | 0      |
| 7. 관계회사투자지분처분이익           | 0      |
| 8. 관계회사투자지분평가이익           | 0      |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) | 0      |
| 10. 상각채권추심이익              | 0      |
| 11. 본 지점이자                | 0      |
| 12. 자산수증이익                | 0      |
| 13. 채무면제이익                | 0      |
| 14. 보험차익                  | 0      |
| 15. 유형자산손상차손환입            | 0      |
| 16. 무형자산손상차손환입            | 0      |
| 17. 기타자산손상차손환입            | 0      |
| 18. 유형자산재평가손실환입           | 0      |
| 19. 기타                    | 11,504 |
| V. 영업외비용                  | 0      |
| 1. 유형자산처분손실               | 0      |
| 2. 투자부동산처분손실              | 0      |
| 3. 지분법손실                  | 0      |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실          | 0      |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손          | 0      |
| 6. 관계회사투자지분처분손실           | 0      |
| 7. 관계회사투자지분평가손실           | 0      |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)   | 0      |
| 9. 기부금                    | 0      |
| 10. 본 지점이자                | 0      |
| 11. 재해손실                  | 0      |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| 12. 사고손실                 | 0           |
| 13. 배상손실                 | 0           |
| 14. 우선지급손실               | 0           |
| 15. 채무면제손실               | 0           |
| 16. 유형자산손상차손             | 0           |
| 17. 무형자산손상차손             | 0           |
| 18. 기타자산손상차손             | 0           |
| 19. 유형자산재평가손실            | 0           |
| 20. 기타                   | 0           |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익       | -88,536,333 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        | 0           |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | -88,536,333 |
| IX. 중단사업손익               | 0           |
| X. 당기순이익(손실)             | -88,536,333 |
| (대손준비금적립액)               | 0           |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | -88,536,333 |
| (손실준비금적립액)               | 0           |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)   | -88,536,333 |
| X I .기타포괄손익              | 0           |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0           |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0           |
| 3. 지분법 자본변동              | 0           |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0           |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0           |
| 6. 외환차이                  | 0           |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0           |
| 8. 기타                    | 0           |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0           |
| X II . 총포괄이익(손실)         | -88,536,333 |

### 3. 각주사항

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

### 3. 각주사항 (계속)

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

### 3. 각주사항 (계속)

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

### 3. 각주사항 (계속)

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

#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

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

5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

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

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

### 가. 이사회 현황

| 성명  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위      | 비고 |
|-----|--------------------|---------|----|
| 김태균 | 해당사항 없음            | 대표이사    | -  |
| 이형용 | 해당사항 없음            | 기타비상무이사 | -  |
| 주영선 | 해당사항 없음            | 기타비상무이사 | -  |
| 송영아 | 해당사항 없음            | 비상근감사   | -  |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력   | 비고 |
|----|-----|--|----|
| 감사 | 송영아 | 현) 와이케이자산운용 감사<br>(주)골든디퍼<br>디자인벨립<br>한국내쇼날인스트루먼트(주) | -  |

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

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |      | 기말잔액 |     |      | 적요       |    | 배당금<br>수익 | 비고 |
|----|------|------|------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|----------|----|-----------|----|
|    |      |      |                  | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 장부가액 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 |           |    |

해당사항 없음

## V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명  | 관계         | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |         |     | 주주<br>구분             |
|-----|------------|-----------|-------------|-----|----|----|---------|-----|----------------------|
|     |            |           | 기초          |     | 증감 |    | 기말      |     |                      |
|     |            |           | 주식수         | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수     | 지분율 |                      |
| 윤일정 | 최대주주<br>본인 | 보통주       | 276,000     | 92  | 0  | 0  | 276,000 | 92  | 최대주주                 |
| 김형만 | 관계없음       | 보통주       | 24,000      | 8   | 0  | 0  | 24,000  | 8   | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수   | 지분율  | 비고                 |
|-------|----------|---------|------|--------------------|
| 윤일정   | 20210226 | 300,000 | 37.5 | 기존 최대주주와 (특수)관계 없음 |
| 윤일정   | 20210903 | 500,000 | 50   | 소유주식수 및 지분율 변동     |
| 윤일정   | 20220315 | 600,000 | 60   | 소유주식수 및 지분율 변동     |
| 윤일정   | 20230428 | 920,000 | 92   | 소유주식수 및 지분율 변동     |
| 윤일정   | 20240522 | 276,000 | 92   | 소유주식수 변동(감자)       |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 7        | 11  |
| 국내지점   | 1        | 11  |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      | 국내      |   | 해외 |   | 합계 |   |
|--------------|------|---------|---|----|---|----|---|
|              |      | 남       | 여 | 남  | 여 |    |   |
| 비등기임원        |      | 3       | 0 | 0  | 0 | 3  |   |
| 등기이사         | 경영이사 | 3       | 0 | 0  | 0 | 3  |   |
|              | 사외이사 | 0       | 0 | 0  | 0 | 0  |   |
| 감사 또는 상근감사위원 |      | 0       | 1 | 0  | 0 | 1  |   |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 2 | 2  | 0 | 0  | 4 |
|              |      | (일반직)   | 2 | 2  | 0 | 0  | 4 |
|              |      | (무기계약직) | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
|              | 비정규직 | 전체      | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
|              |      | (전문인력)  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
|              |      | (그외)    | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| 계            |      | 8       | 3 | 0  | 0 | 11 |   |
| 투자권유대행인      |      | 0       | 0 | 0  | 0 | 0  |   |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위      | 생년월일     | 등기여부 | 담당업무    | 주요경력                   | 최초선임일    | 최근선임일    | 임기만료일    | 상근여부 | 주식보유수 |     |
|-----|---------|----------|------|---------|------------------------|----------|----------|----------|------|-------|-----|
|     |         |          |      |         |                        |          |          |          |      | 우선주   | 보통주 |
| 김태균 | 대표이사    | 19691102 | 등기   | 대표이사    | 현대자산운용 대체투자2<br>본부 본부장 | 20190325 | 20260327 | 20290326 | 상근   | 0     | 0   |
| 이형용 | 기타비상무이사 | 19730113 | 등기   | 기타비상무이사 | 미래도시건설 대표이사            | 20230323 | 20260327 | 20290326 | 비상근  | 0     | 0   |
| 주영선 | 기타비상무이사 | 19690527 | 등기   | 기타비상무이사 | 미래도시건설 전무              | 20260327 | 20260327 | 20290326 | 비상근  | 0     | 0   |
| 송영아 | 감사      | 19881103 | 등기   | 감사      | (주)골든디피 과장             | 20250117 | 20250117 | 20280116 | 비상근  | 0     | 0   |
| 신동열 | 본부 대표   | 19591020 | 비등기  | 자산운용    | 외환은행 둔산지점 지점<br>장      | 20170501 | 20200501 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 홍의철 | 이사      | 19811103 | 비등기  | 자산운용    | 디블록자산운용 본부장            | 20240610 | 20240610 |          | 상근   | 0     | 0   |
| 박봉순 | 준법감시인   | 19720710 | 비등기  | 준법감시인   | 오스카자산운용 실장             | 20250701 | 20250701 |          | 상근   | 0     | 0   |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

### 3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분     | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 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<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B) | 기타 예치기관 |     |          |                |                |          | 예치<br>비율<br>(B/A) |
|----|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|
|    |    |                     |                 | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 해외<br>상품<br>시장 | 해외<br>기타 |                   |

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용  |
|---|
| 1. 내부통제 조직 구성 : 준법감시인 1명  |
| 2. 내부통제체제 기능<br>(1) 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시 점검<br>(2) 업무전반에 대한 접근 및 임직원에게 각종 자료나 정보의 제출 요구권<br>(3) 임직원의 위법, 부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사(위원회)에 대한 보고 및 시정 요구<br>(4) 이사회, 감사위원회, 기타 주요 회의에 대한 참석 및 의견진술<br>(5) 준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수<br>(6) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항   |
| 3. 역할<br>(1) 관계법령 등의 준수 프로그램의 입안 및 관리<br>(2) 임직원의 관계법령 등의 준수 실태 모니터링 및 시정조치<br>(3) 이사회, 이사회 산하 각종 위원회 부의사항에 대한 관계법령 등의 준수 여부의 사전 검토 및 정정요구<br>(4) 정관, 사규 등의 제정 및 개폐, 신상품개발 등 새로운 업무 개발시 관계법령 등의 준수 여부 사전 검토 및 정정 요구<br>(5) 임직원의 대한 준법 관련 교육 및 자문<br>(6) 금융위원회, 금융감독원, 협회, 한국거래소, 감사위원회와의 협조 및 지원<br>(7) 이사회, 경영진 및 유관부서에 대한 지원<br>(8) 기타 제1호부터 제7호에 부수되는 업무 |
| 4. 감사 조직 구성 : 감사 1명   |
| 5. 감사 기능 및 역할<br>(1) 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시<br>(2) 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시<br>(3) 내부감사부서장 및 감사직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의<br>(4) 외부감사인 선임에 대한 승인<br>(5) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가<br>(6) 감사결과 지적 사항에 대한 조치확인<br>(7) 법령 또는 정관에서 정한 사항<br>(8) 기타 감독기관 지시, 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등                      |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용   |
|--|
| <p>감사의견(외부감사인 : 삼지회계법인)</p> <p>우리는 주식회사 와이케이자산운용(이하 “ 회사” )의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2025년과 2024년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.</p> <p>우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2025년과 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계 기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.</p> <p>감사의견근거</p> <p>우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술 되어 있습니다.</p> <p>우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다</p> |

(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  | 2    | 1,500,001,000 | 2  | 1,500,001,000 |