

# 영 업 보 고 서

( 제 20 기 )

2015년 04월 01일 부터

사업연도

2015년 06월 30일 까지

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

2015년 06월 30일

회사명 : 신영자산운용주식회사

---

대표이사 : 이상진 (인)

---

본점소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 6

---

(대표전화) 02-6711-7500

---

(홈페이지) www.syfund.co.kr

---

작성책임자: (직책) (성명)

---

(전화번호)

---

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
  - 가. 회사의 일반현황
  - 나. 회사의 업무단위
  - 다. 회사가 영위하는 목적사업
  - 라. 향후 추진하고자 하는 사업
2. 회사의 연혁
  - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
  - 나. 상호의 변경
  - 다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
  - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
3. 자본금 변동
  - 가. 자본금 변동현황
  - 나. 전환사채 등 발행현황
4. 주식의 총수 등
  - 가. 주식의 총수
  - 나. 자기주식에 관한 사항
  - 다. 보통주외의 주식에 관한 사항
5. 의결권 현황
6. 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)
  - 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 의 권한 내용
  - 나. 이사회 의 현황
  - 다. 이사회 의 주요 활동내역
  - 라. 이사회 내의 위원회 구성 현황
  - 마. 이사회 내의 위원회 활동내역
  
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
  - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
  - 다. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역
  
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
  - 가. 소수주주권 행사여부
  
4. 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
  - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
  - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
  - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
  - 다. 출자 내역
  - 라. 증권의 매수 또는 매도 내역
  - 마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역
  - 바. 영업 양수도 내역
  - 사. 자산 양수도 내역
  - 아. 장기공급계약 등의 내역
  
2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
  - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 내부통제기준에관한사항

#### VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황
2. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 예금자 보호제도
  - 라. 보험료 납부현황

#### IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
  - 가. 내부통제체제 구축현황
  - 나. 내부통제기준 마련
  - 다. 내부통제 위반시 조치
2. 위험관리정책
  - 가. 위험관리조직 및 정책
  - 나. 위험관리지침
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	신영자산운용주식회사	
대표자	이상진	
본점주소	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 6	
설립일	1996.08.01	
결산월	3월	
자본금	32,000,000,000	
주당 액면가(원단위)	5,000	
발행주식수	보통주	6,400,000
	우선주	0
홈페이지주소	www.syfund.co.kr	
대표전화번호	02-6711-7500	
상장여부·상장일	신영자산운용주식회사(비상장)	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부		
계열회사의 총수	1	
주요 계열회사 명칭 및 상장여부	신영증권주식회사(상장)	
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-11-1	집합투자업	증권·단기금융집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	4,000,000,000
3-13-1	집합투자업	특별자산집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	2,000,000,000
5-0-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500,000,000
6-0-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
부수업무	부동산 임대	20090304

라. 향후 추진하고자 하는 사업

내용	비고

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1. 설립일 : 1996년 8월 1일 2. 본점소재지 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 6 3. 경영진의 중요한 변동 (1996. 8 ~ 1999. 5) 정중열 대표이사 (1999. 5 ~ 2004. 5) 정용한 대표이사 (2004. 5 ~ 2010. 5) 이종원 대표이사 (2010. 5 ~ 현재 ) 이상진 대표이사 4. 2009.02.25 신영자산운용(주)로 상호 변경	

## 나. 상호의 변경

내용	비고
1. 상호의 변경일자 : 2009년 2월 25일 2. 변경전 상호 : 신영투자신탁운용주식회사 3. 변경후 상호 : 신영자산운용주식회사 4. 변경사유 : 자본시장 통합법 시행에 따른 운용상품의 다양화 및 운용 개념의 변경으로 이미지에 맞는 사명 변경	

다. 합병, 영업 양수도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한사항

내용	비고

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

내용	비고
2015년 5월 29일 제19기 정기주주총회 개최	

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
19960801	설립자본금	보통주	6,000,000	5,000	5,000	
20001215	유상증자	보통주	400,000	5,000	5,000	

나. 전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	만기일	권면액 총액	전환대상 주식의 종류	전환 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율(%)	전환 가액	권면액	전환 가능 주식수	
			0			0	0	0	0	
합계			0			0	0	0	0	

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행 주식수	유통주식수	비고
보통주	12,000,000	6,400,000	0	

나. 자기주식에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

취득방법		주식의 종류	기초	유통주식수			당기말	비고
				취득	처분	소각		
취득 방법	법 제165조2에 의한 취득		0	0	0	0	0	
	법 제 165조2 이외의 사유에 의한 취득		0	0	0	0	0	
소계			0	0	0	0	0	
신탁계약 등을 통한 간접취득			0	0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	0	

다. 보통주외의 주식에 관한 사항

(1) 상환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년 이내 상환 예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환 가액	상환 예정 주식수	상환 예정 금액	
		0	0	0				0	0	0	
합계		0	0	0				0	0	0	

(2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미전환 잔액	전환조건등				기타
					전환조건	전환 청구 기간	전환으로 발행할 주식종류	전환으로 발행할 주식수	
		0	0	0				0	
합계		0	0	0				0	

## 5. 의결권 현황

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	6,400,000	
	우선주	0	
의결권 없는 주식수(B)	보통주	0	
	우선주	0	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	6,400,000	
	우선주	0	
주석란			

## 6. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익		
지분 증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	0	
		코스닥시장	0	0	0	0	0	
		코넥스시장	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	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	기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
계		0	0	0	0	0		
계		0	0	0	0	0		
채무 증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0	
		국민주택채권	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0	
		예금보험공사채	0	0	0	0	0	
		토지개발채권	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
	금융채	소계	0	0	0	0	0	
		산금채	0	0	0	0	0	
		중기채	0	0	0	0	0	
		은행채	0	0	0	0	0	
		여권채	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	48,700,000,000	28,100,000,000	76,800,000,000	55,749,769,582	-166,808,007		
	계	48,700,000,000	28,100,000,000	76,800,000,000	55,749,769,582	-166,808,007		
투자계약증권	0	0	0	0	0			
외화증권	지분증권	지분증권	0	0	0	0	0	
		채무 증권	국채·지방채	0	0	0	0	0
			특수채	0	0	0	0	0
			금융채	0	0	0	0	0
			회사채	0	0	0	0	0
			기업어음	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0		
	집합투자증권	0	0	0	0	0		
	투자계약증권	0	0	0	0	0		
	파생결합증권	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0		
	계	0	0	0	0	0		
ELS	0	0	0	0	0			
파생결합증권	ELW	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0		
	계	0	0	0	0	0		
기타증권	0	0	0	0	0			
합계	48,700,000,000	28,100,000,000	76,800,000,000	55,749,769,582	-166,808,007			

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상선상품	금	0	0	0	0	0	0	
		돈육	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	금리	국채3년	0	0	0	0	0	0	
		국채5년	0	0	0	0	0	0	
		국채10년	0	0	0	0	0	0	
		통안증권	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
		통화	미국달러	0	0	0	0	0	0
			엔	0	0	0	0	0	0
			유로	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
	지수	KOSPI200	0	0	0	0	0	0	
		KOSTAR	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	개별주식	0	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0	0		
	계	0	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0	0		
	국내계	0	0	0	0	0	0		
	선물	상선상품	농산물	0	0	0	0	0	0
			비철금속·귀금속	0	0	0	0	0	0
			에너지	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	
		통화	0	0	0	0	0	0	
		금리	0	0	0	0	0	0	
		주가지수	0	0	0	0	0	0	
		개별주식	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	해외계	0	0	0	0	0	0		
	선물계	0	0	0	0	0	0		
	선물	지수	KOSI200	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0
개별주식		0	0	0	0	0	0		
통화		미국달러	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0		
국내계		0	0	0	0	0	0		
해외		주가지수	0	0	0	0	0	0	
		개별지수	0	0	0	0	0	0	
		금리	0	0	0	0	0	0	
		통화	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
해외계		0	0	0	0	0	0		
음선계	0	0	0	0	0	0			
기타	국내	0	0	0	0	0	0		
	해외	0	0	0	0	0	0		
	기타계	0	0	0	0	0	0		
합계	0	0	0	0	0	0			

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0
스왑	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	0	0
합계		0	0	0	0	0	0	0

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권 증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
지분증권합계						
채무 증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생 증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
의화증권						
기타증권						
증권계						
선물	국내					
	해외					
	소계					
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
옵션합계						
선도	국내					
	해외					
	소계					
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

해당사항 없음

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드수	증권 집합 투자 기구	주식형	66	0	0	0	0	66	
		채권형	4	0	0	0	0	4	
		혼합주식형	27	0	0	0	0	27	
		혼합채권형	34	8	0	0	0	42	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재산접형	5	0	0	0	0	5	
		과생형	4	0	0	0	0	4	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	140	8	0	0	0	0	148	
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재산접형	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	
	자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
소계		0	0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구	3	0	0	0	0	0	3		
합계	143	8	0	0	0	0	151		
선정 금액	증권 집합 투자 기구	주식형	6,191,459,424,204	0	0	0	0	6,191,459,424,204	
		채권형	78,749,833,269	0	0	0	0	78,749,833,269	
		혼합주식형	549,367,285,215	0	0	0	0	549,367,285,215	
		혼합채권형	1,397,969,850,554	110,873,853,206	0	0	0	1,508,843,703,760	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재산접형	14,847,733,842	0	0	0	0	14,847,733,842	
		과생형	95,000,000,000	0	0	0	0	95,000,000,000	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	8,327,394,127,084	110,873,853,206	0	0	0	8,438,267,980,290		
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재산접형	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	
	자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
소계		0	0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구	89,107,330,988	0	0	0	0	0	89,107,330,988		
합계	8,416,501,458,072	110,873,853,206	0	0	0	0	8,527,375,311,278		
순 자산 액	증권 집합 투자 기구	주식형	6,157,847,263,215	0	0	0	0	6,157,847,263,215	
		채권형	79,604,331,098	0	0	0	0	79,604,331,098	
		혼합주식형	560,152,796,636	0	0	0	0	560,152,796,636	
		혼합채권형	1,434,745,531,201	113,227,238,877	0	0	0	1,547,972,770,078	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재산접형	15,811,851,757	0	0	0	0	15,811,851,757	
		과생형	96,619,119,731	0	0	0	0	96,619,119,731	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	8,344,780,893,638	113,227,238,877	0	0	0	8,458,008,132,515		
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재산접형	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	
	자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
소계		0	0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구	89,620,895,269	0	0	0	0	0	89,620,895,269		
합계	8,434,401,788,907	113,227,238,877	0	0	0	0	8,547,629,027,784		

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자 기구 종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.45	0.73	0.03	0.01	1.22	0	1.23	0	0	0
		채권형	0.12	0.26	0.02	0.01	0.41	0	0.41	0	0	0
		혼합주식형	0.4	0.75	0.02	0.01	1.18	0	1.19	0	0	0
		혼합채권형	0.28	0.53	0.02	0.01	0.84	0	0.85	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.37	0.7	0.02	0.02	1.1	0	1.1	1	0	0
		파생형	0.03	0.03	0.01	0.01	0.08	0	0.09	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.41	0.69	0.02	0.01	1.13	0	1.14	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0.07	0.12	0.02	0	0.2	0	0.21	0	0	0
	합계		0.4	0.68	0.02	0.01	1.12	0	1.13	0	0	0
	집합 투자 기구 형태	투자신탁	0.41	0.68	0.02	0.01	1.12	0	1.12	1	0	0
		투자회사	0.34	0.88	0.03	0.04	1.29	0	1.32	0	0	0
		투자유한회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자합자회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계		0.4	0.68	0.02	0.01	1.12	0	1.13	0	0	0	

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		합계	
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산	410,948,932,262	2,326,303,232	0	0	0	0	0	0	32,470,528,678	0	443,419,460,940	2,326,303,232
증권	채무증권	1,171,690,475,506	0	0	0	0	0	0	57,284,594,386	0	1,228,975,069,892	0
	지분증권	6,597,888,731,185	23,091,938,304	0	0	0	0	0	0	0	6,597,888,731,185	23,091,938,304
	수익증권	243,330,240,423	16,331,515	0	0	0	0	0	0	0	243,330,240,423	16,331,515
	파생결합증권	25,926,663,122	0	0	0	0	0	0	0	0	25,926,663,122	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	44,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,570,000	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	26,389,111,299	547,239,701	0	0	0	0	0	0	0	0	26,389,111,299	547,239,701

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	BOS Secs	81,673,468	0	N
금융투자업자	HMC투자증권	65,413,625,471	1	N
금융투자업자	IBK투자증권	53,250,669,449	1	N
금융투자업자	KB투자증권	4,411,147,062	0	N
금융투자업자	LIG투자증권	21,977,694,941	0	N
금융투자업자	NH농협신물	50,000,000,000	1	N
금융투자업자	NH투자증권	316,489,033,197	4	N
금융투자업자	SK증권	43,280,597,162	1	N
금융투자업자	골든브릿지증권	10,751,128,330	0	N
금융투자업자	교보증권	123,231,430,053	1	N
금융투자업자	대신증권	276,750,580,777	3	N
금융투자업자	대우증권	144,359,681,609	2	N
금융투자업자	동부증권	33,775,540,967	0	N
금융투자업자	리딩투자증권	25,755,017,131	0	N
금융투자업자	메리츠종금(구IM)	70,002,107,500	1	N
금융투자업자	메리츠종합금융증권	80,139,351,278	1	N
금융투자업자	미래에셋증권	221,125,995,123	3	N
금융투자업자	바로투자증권	10,101,361,565	0	N
금융투자업자	부국증권	42,865,184,117	1	N
금융투자업자	비엔케이투자증권	20,609,694,370	0	N
금융투자업자	삼성증권	403,459,774,079	5	N
금융투자업자	신영증권	1,347,360,234,598	16	Y
금융투자업자	신한금융투자	156,677,848,178	2	N
금융투자업자	유안타증권	170,888,057,948	2	N
금융투자업자	유진투자증권	29,080,973,189	0	N
금융투자업자	유화증권	770,668	0	N
금융투자업자	이베스트투자증권	1,200,989,381	0	N
금융투자업자	케이티비투자증권	485,660,642	0	N
금융투자업자	키움증권	21,266,811,180	0	N
금융투자업자	토러스투자증권	11,574,088,532	0	N
금융투자업자	펀드온라인코리아	18,020,859,844	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	하나대투증권	181,454,790,581	2	N
금융투자업자	하이투자증권	127,140,568,044	1	N
금융투자업자	한국투자증권	611,193,514,810	7	N
금융투자업자	한국투자증권(고유)	1,069,085	0	N
금융투자업자	한양증권	21,092,360,045	0	N
금융투자업자	한화투자증권	317,620,854,611	4	N
금융투자업자	현대증권	163,053,067,042	2	N
금융투자업자	흥국증권	10,804,894,630	0	N
기타	우리종합금융	73,441,335	0	N
보험회사	KDB생명	47,929,823	0	N
보험회사	PCA생명보험	215,063,396,068	3	N
보험회사	교보생명보험	16,661,713,110	0	N
보험회사	미래에셋생명	11,720,257,789	0	N
보험회사	삼성생명보험	35,080,791,276	0	N
보험회사	삼성화재해상보험	14,290,788,639	0	N
보험회사	한화생명보험	8,554,216,691	0	N
보험회사	현대해상화재보험	528,901,562	0	N
은행	HSBC은행	547,928,683	0	N
은행	NH농협은행	110,456,125,478	1	N
은행	경남은행	14,052,345,069	0	N
은행	광주은행	20,589,785,728	0	N
은행	국민은행	1,564,624,565,032	18	N
은행	기업은행	149,477,298,122	2	N
은행	농협(위탁판매)	46,892,630,832	1	N
은행	대구은행	43,242,187,937	1	N
은행	부산은행	29,588,173,426	0	N
은행	수협중앙회	7,768,195,537	0	N
은행	스탠다드차타드은행	33,234,357,757	0	N
은행	신한은행	292,614,143,129	3	N
은행	외환은행	225,317,207,149	3	N
은행	우리은행	239,604,782,596	3	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황 (계속) (단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	전북은행	58,476,698	0	N
은행	제주은행	5,043,595,755	0	N
은행	하나은행	228,262,454,536	3	N
은행	한국산업은행	7,230,920,864	0	N
합계		8,527,375,311,278	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
HSBC은행	1	11,500,471,915	11,911,806,409	1	15,953,727,626	17,623,839,958	N
국민은행	66	5,775,983,125,043	6,097,571,605,371	70	5,505,617,022,684	5,510,175,603,300	N
기업은행	2	50,381,249,164	51,732,675,252	2	50,381,249,164	50,396,840,876	N
신한은행	4	49,203,331,090	50,959,734,537	5	66,124,869,547	69,338,896,190	N
외환은행	16	147,571,947,779	149,323,800,965	18	173,683,966,654	179,275,380,122	N
우리은행	12	318,656,006,269	329,478,248,046	10	423,843,119,173	427,425,043,628	N
증권금융	22	298,115,292,430	306,106,883,501	19	139,050,260,270	143,281,743,674	N
하나은행	6	762,368,379,615	797,140,194,656	6	699,216,501,971	754,467,430,253	N
NH농협은행	12	1,256,050,396,007	1,325,837,593,475	11	1,326,866,202,879	1,265,810,465,055	N
하나은행(무추일)	8	127,451,242,139	128,458,881,559	8	110,873,853,206	113,227,238,877	N
스탠다드차타드은행	1	17,206,464,684	17,610,728,839	1	15,764,538,104	16,606,545,851	N
합계	150	8,814,487,906,135	9,266,132,152,610	151	8,527,375,311,278	8,547,629,027,784	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	14	540,000,000,000	553,066,634,669	12	390,000,000,000	396,290,940,468	N
외환펀드서비스	129	8,057,742,901,059	8,491,183,736,136	132	7,920,630,306,202	7,927,859,323,051	N
한국예탁결제원	4	131,835,411,618	134,308,762,867	4	131,835,411,618	136,174,102,140	N
SC은행펀드서비스	-	-	-	2	65,000,000,000	66,110,461,616	N
미래에셋펀드서비스	1	19,909,593,458	20,580,774,644	1	19,909,593,458	21,194,200,509	N
합계	150	8,814,487,906,135	9,266,132,152,610	151	8,527,375,311,278	8,547,629,027,784	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
최민아	사원	주식운용	02-6711-7545	투자자산운용사	20101105	신영자산운용 주식운용	20120402	상근	2112000105

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	0
자문계약건수	1	1	0	0
자문계약자산총액	100,000,000	100,000,000	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,328,600	335,600	-993,000
	계	1,328,600	335,600	-993,000
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,328,600	335,600	-993,000
	계	1,328,600	335,600	-993,000

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 ( 고 유 계 정)	보 험 ( 특 별 계 정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
	계	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
	계	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	1	1	100	0	100,000,000	100,000,000	100
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	1	1	0	0	100,000,000	100,000,000	0
계약금액이 없는 경우	0	0	0	0			0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동일자 등록일	상근 여부	협동번호	운용종여 업무종류	운용인계수	운용규모
허남권	부사장	주식운용	02-6711-7502	투자자산운용사	19960816	신영증권 영업 및 상품운용	20090204	상근	협동등록	운용종여 업무종류	5	105,175,342,500
김대환	이사	주식운용	02-6711-7504	투자자산운용사	19991227	신영자산운용 주식운용	20090204	상근	협동등록	운용종여 업무종류	4	52,960,405,465
원주영	본부장	주식운용	02-6711-7531	투자자산운용사	20000812	신영자산운용 주식운용	20090204	상근	협동등록	운용종여 업무종류	5	1,097,047,784,009
박인희	본부장	주식운용	02-6711-7532	투자자산운용사	20001218	KB자산운용 주식운용	20090204	상근	협동등록	운용종여 업무종류	28	1,134,694,042,579
이병장	본부장	주식운용	02-6711-7533	투자자산운용사	20051223	KTB증권 주식운용	20120402	상근	협동등록	운용종여 업무종류	21	642,551,525,901
김화진	선임운용역	주식운용	02-6711-7538	투자자산운용사	20060630	신영자산운용 주식운용	20090204	상근	협동등록	운용종여 업무종류	13	225,243,706,316
김원기	선임운용역	주식운용	02-6711-7563	투자자산운용사	20110506	HDC자산운용 주식운용	20150114	상근	협동등록	운용종여 업무종류	1	19,993,304,486
윤하국	선임운용역	주식운용	02-6711-7543	투자자산운용사	20101105	신영자산운용 주식운용	20110225	상근	협동등록	운용종여 업무종류	4	31,514,561,062
이현승	선임운용역	주식운용	02-6711-7562	투자자산운용사	20080719	군인공제회	20150212	상근	협동등록	운용종여 업무종류	1	15,000,000,000
장미	운용역	주식운용	02-6711-7542	투자자산운용사	20131108	신영자산운용 주식운용	20140108	상근	협동등록	운용종여 업무종류	1	291,647,634

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	22	22	0	0
일임계약건수	85	83	0	2
일임계약 자산총액(계약금액)	3,270,158,677,390	3,324,472,319,952	54,313,642,562	0
일임계약 자산총액(평가금액)	4,659,896,034,831	4,660,355,544,498	459,509,667	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	7,582,544,679	2,352,235,547	-5,230,309,132
	계	7,582,544,679	2,352,235,547	-5,230,309,132
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,223,783,074	559,712,170	-664,070,904
	계	1,223,783,074	559,712,170	-664,070,904
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	8,806,327,753	2,911,947,717	-5,894,380,036
	계	8,806,327,753	2,911,947,717	-5,894,380,036

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계	
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자자	0	0	133,822,948,488	1,421,373,691,052	1,709,275,680,412	0	0	60,000,000,000	3,324,472,319,952
	계	0	0	133,822,948,488	1,421,373,691,052	1,709,275,680,412	0	0	60,000,000,000	3,324,472,319,952
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자자	0	0	133,822,948,488	1,421,373,691,052	1,709,275,680,412	0	0	60,000,000,000	3,324,472,319,952
	계	0	0	133,822,948,488	1,421,373,691,052	1,709,275,680,412	0	0	60,000,000,000	3,324,472,319,952

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	2	2	2.4	0	474,051,248	474,051,248	0
3억원이상~5억원미만	0	1	1	1.2	0	317,505,826	317,505,826	0
5억원이상~10억원미만	0	2	2	2.4	0	1,460,051,393	1,460,051,393	0
10억원이상~50억원미만	0	11	11	13.3	0	27,870,639,675	27,870,639,675	0.8
50억원이상~100억원미만	0	11	11	13.3	0	80,278,668,211	80,278,668,211	2.4
100억원이상	0	56	56	67.5	0	3,214,071,403,599	3,214,071,403,599	96.7
합계	0	83	83	0	0	3,324,472,319,952	3,324,472,319,952	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		205,458,282,224	0	205,458,282,224
증권	채무증권	164,171,639,500	0	164,171,639,500
	지분증권	4,302,361,481,065	0	4,302,361,481,065
	수익증권	33,854,211,974	0	33,854,211,974
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	-490,000	0	-490,000
	장외파생상품	0	0	0
기타		15,974,934,943	0	15,974,934,943
합계		4,721,820,059,706	0	4,721,820,059,706

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
국민은행	22	947,321,087,773	
기업은행	3	18,512,189,512	
신한은행	15	165,714,734,070	
외환은행	11	309,660,640,050	
우리은행	14	2,637,185,356,426	
하나은행	13	312,050,418,352	
한국씨티은행	3	209,136,986,460	
합계	81	4,599,581,412,643	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 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
해당사항 없음								

### (3) 자금조달 운용현황

#### (가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계		
금전 신탁	확정 배당 신탁	개발	해당사항 없음						
		일반불특정							
		적립식목적							
		확정배당신탁계							
	원본 보전 신탁	노후생활연금							
		개인연금							
		근로자퇴직							
		퇴직일시금							
		신개인연금							
		신노후연금							
		연금							
		원본보전신탁계							
		실적 배당 신탁						가계금전	
								기업금전	
	적립식목적								
	가계장기								
	근로자우대								
	신종적립								
	국민주								
	단위금전								
	추가금전								
	신근로자우대								
	부동산투자								
	특정							수시입출금	
									자문형
								자사주	
									채권형
								주식형(자문형, 자사주 제외)	
								주가연계신탁	
								정기예금형	
								퇴직 연금	확정급여형
		확정기여형							
		IRA형							
소계									
기타									
실적배당신탁계									
합계									

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권													합계
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적립)	(AB CP)	(기타)	수익증권	파생금융상품	(EL S)	(기타)	발행어음	
해당사항 없음															

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 영업용순자본비율(=(1/2) × 100)				
4. 잉여자본(1-2)				

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	해당사항 없음		
B/S상 자산총계(A)			
차감항목계(B)			
가. 투자자예치금(예금, 신탁)			
나. 종금계정 자산			
다. 대손준비금			
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금			
마. 채권장외거래 일시계상 미수금			
2. 자기자본(=가-나)			
가. B/S상 자기자본			
나. 대손준비금			
3. 레버리지비율(=(1/2) × 100)			

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본	해당사항 없음					
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)						
필요유지자기자본(Aa)						
고객자산운용필요자본(Ab)						
집합투자재산						
증권집합투자기구						
기타 집합투자기구						
투자일임재산						
고유자산운용필요자본(Ac)						
증권 계						
지분 증권						
해외현지법인 지분						
관계회사투자지분						
기타 투자목적주식 등						
채무 증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우						
그외의 경우						
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권						
타사운용 집합투자증권						
기타증권						
파생상품						
대출채권						
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%)						

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	104,969,941,961
I. 현금 및 예치금	26,729,186,092
1. 현금 및 현금성 자산	26,729,186,092
1) 현금	1,364,350
2) 정기에적금	
3) 보통예금	1,463,523,078
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	25,264,298,664
9) 금융어음	
10) 기타	
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	56,354,069,582
1. 당기손익인식증권	0
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	56,354,069,582
1) 주식	0
2) 출자금	604,300,000

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	55,749,769,582
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	55,749,769,582
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

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

### 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	5,527,960,375
(손상차손누계액)	0
1. 토지	3,278,358,809
2. 건물	2,610,318,948
3. 구축물	
4. 차량운반구	310,124,340
5. 비품	1,341,517,600
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	
10. 감가상각누계액(-)	2,012,359,322
1) 건물	561,496,705
2) 구축물	
3) 차량운반구	192,808,995
4) 비품	1,258,053,622
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	16,358,725,912
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	0
2. 미수수익	5,985,295,267
1) 미수수수료	5,985,295,267
① 미수수탁수수료	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	1,682,005,383
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	4,221,750,605
⑧ 미수투자회사운용수수료	81,539,279
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2) 미수이자	0
① 미수신용거래용자이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	453,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	453,000
4. 선급비용	0
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	20,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	20,000
4) 회원보증금	0
5) 기타	0
10. 투자부동산	8,832,347,002
(손상차손누계액)	0
1) 토지	5,435,445,553
2) 건물	4,327,850,411
3) 건물감가상각누계액(-)	930,948,962
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	1,500,633,520
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	1,500,633,520
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	39,977,123
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수수료대손충당금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	6,002,478,461
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내과생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	6,002,478,461
(현재가치할인차금)(-)	12,262,488
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	60,989,635
1) 확정급여채무	2,527,238,917
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	2,466,249,282
① 퇴직연금(-)	2,463,405,282
② 기타사외적립자산(-)	2,844,000
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	5,406,343,608

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	
6. 미지급비용	29,173,967
7. 임대보증금	360,957,512
8. 선수금	
9. 선수수익	10,649,209
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	133,933,588
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	430,942
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	98,967,463,500
I. 자본금	32,000,000,000
1. 보통주자본금	32,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	-473,717,031
1. 매도가능증권평가손익	-126,440,470
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	-126,440,470
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	-347,276,561
Ⅴ. 이익잉여금	67,441,180,531
1. 이익준비금	10,016,000,000
2. 대손준비금	29,179,593
3. 전자금융사고배상준비금	0

### 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	57,396,000,938
(당기순이익)	8,407,978,155

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	12,615,515,543
1. 수수료수익	11,840,792,900
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	2,912,283,317
① 투자자문	335,600
② 투자일임	2,911,947,717
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	8,928,509,583
① 투자신탁위탁자보수	8,825,732,352
② 투자회사운용수수료수익	102,777,231
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	79,638,376
1) 당기손익인식증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	79,638,376
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	79,638,376
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	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
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	136,153,218
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	136,153,218
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	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

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	558,931,049
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	558,931,049
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
②기타	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	2,015,634,559
1. 수수료비용	16,389,063
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	16,389,063
2. 증권평가 및 처분손실	63,302,542
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	63,302,542
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	63,302,542
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③주식관련평가손실	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타과생상품관련평가손실	0
3) 과생상품손상차손	0
4. 이자비용	705,407
1) 차입금이자	0
①증금차입금이자	0
②은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	705,407
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	1,935,237,547

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	1,105,505,000
① 임원	142,302,000
② 직원	963,203,000
2) 퇴직급여	119,927,465
① 임원	34,536,547
(확정기여형)	0
(확정급여형)	34,536,547
② 직원	85,390,918
(확정기여형)	62,736,500
(확정급여형)	22,654,418
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	201,174,376
5) 전산운영비	12,567,500
6) 임차료	2,319,960
7) 지급수수료	40,557,504
8) 접대비	17,835,060
9) 광고선전비	59,221,290
10) 감가상각비	68,804,455
11) 조사연구비	49,236,020
12) 연수비	1,566,000
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	102,859,908
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	330,000
20) 인쇄비	84,690,260
21) 여비교통비	24,915,374
22) 차량유지비	6,000,890

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	9,782,710
24) 수도광열비	14,257,225
25) 보험료	100,000
26) 행사비	0
27) 기타	13,586,550
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	10,599,880,984
IV. 영업외수익	168,231,091
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	168,229,587
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	1,504
V. 영업외비용	1,072,000
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	1,072,000
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	0
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	10,767,040,075
VII. 계속사업손익 법인세비용	2,359,061,920
VIII. 계속사업이익(손실)	8,407,978,155
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	8,407,978,155
(대손준비금적립액)	746,883
(대손준비금적립후 당기순이익)	8,407,231,272
X I. 기타포괄손익	-488,071,581
1. 매도가능금융자산평가손익	-643,893,906
2. 지분법 자본변동	

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이(손실)	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	-155,822,325
X II. 총포괄이익(손실)	7,919,906,574

### 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

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

# 1. 이사회에 관한 사항

## 가. 이사회에 관한 내용

내용
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

## 나. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
이상진	현대중공업, 신영증권, 슈로더증권			
허남권	신영증권 영업 및 상품운용			
김웅태	신영증권 사외이사			
이재홍	신영증권 상무이사			
오해석	신영증권 사외이사			

다. 이사회회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20150429	1) 제19기(2014.4.1 ~ 2015.3.31) 재무상태표 및 영업보고서 승인 의 건 2) 제19기 정기주주총회 일정 및 의안 확정 의 건 3) 제20기(2015.4.1 ~ 2016.3.31) 사업계획 승인의 건	가결	

라. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	김웅태, 이재홍, 오해석	① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 주주총회에 사외이사후보를 추천함에 있어서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제29조 제6항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 사외이사후보를 포함시켜야 한다.	
감사위원회	사외이사 3명	김웅태, 이재홍, 오해석	① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다. ③ 감사위원회는 외부감사인 선임에 있어 이를 승인한다. ④ 감사위원회는 제1항 내지 제3항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	
리스크관리위원회	사내이사 2명	이상진, 허남권	위원회는 이사회에서 위임 받은 회사의 위험관리 기본방침을 수립하고, 회사의 위험관리 업무를 효율적으로 감독하며, 관련 규정 또는 지침에서 정하는 사항을 심의하고 의결한다.	

마. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
리스크관리위원회	20150408	WTI 선물가격변동 주간한도 초과에 따른 향후 운용 점검의 건	가결	
사외이사후보추천위원회	20150427	사외이사후보의 추천	가결	
리스크관리위원회	20150506	1. 고유재산의 주식관련자산의 노출액 투자한도 변경 승인 의 건 2. 고유재산의 집합투자증권 신규 투자 승인의 건	가결	

## 2. 감사제도에 관한 사항

### 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

내용
<p>① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.</p> <p>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.</p> <p>③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야하고, 사외이사가 아닌 위원은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제24조 및 제25조의 제5항의 요건을 갖추어야 한다.</p> <p>④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 의결권을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.</p>

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	김웅태	신영증권 사외이사	
사외이사	이재홍	신영증권 상무이사	
사외이사	오해석	신영증권 사외이사	

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회사	개최일자	의안내용	가결여부	비고

### 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

#### 가. 소수주주권 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
신영증권(주)	신영증권(주)	0.0	상장	
신영증권(주)	신영제일호사모투자전문회사	0.0	비상장	
신영증권(주)	(주)고리	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	결무표성상상부 연재제작성대여	법인명	출자적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취 득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			합계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자금	펀드온라인코리아	60,000	1	300,000,000	0	0	60,000	1	300,000,000	20130923	출자	0	
			합계	60,000	0	300,000,000	0	0	60,000	0	300,000,000			0	

## V. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
신영증권	계열사	보통주	5,500,000	85.9	0	0	5,500,000	85.9	최대주주
코리안리제보험		보통주	600,000	9.4	0	0	600,000	9.4	기타 5%이 상 소유주 주
서울보증보험		보통주	300,000	4.7	0	0	300,000	4.7	소액주주

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
		0	0	

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	5	55
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현재채용	
비등기임원	4	0	0	4
등기이사	경영이사	2	0	2
	사외이사	3	0	3
감사	0	0	0	0
직원	정규직원	29	0	29
	계약직원	17	0	17
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	55	0	0	55

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
이상진	대표이사	19551006	총괄	현대중공업, 신영증권	19960801	20140523	20170522	상근	0	0
김용태	사외이사	19341015	사외이사	신영증권 사외이사	20090522	20150529	20170528	비상근	0	0
이재홍	사외이사	19501013	사외이사	신영증권 상무이사	20110531	20150529	20170528	비상근	0	0
오해석	사외이사	19511231	사외이사	신영증권 사외이사	20150529	20150529	20170528	비상근	0	0
허남권	부사장	19630529	자산운용 본부장	신영증권 영업 및 상품운 용	20050401	20130524	20160523	상근	0	0
나찬권	전무이사	19600328	리스크관 리본부장	신영증권 총무부장	20040401	20140401	20150331	상근	0	0
이기현	전무이사	19630806	마케팅본 부장	우리투자신탁운용 마케팅	20060401	20140401	20150331	상근	0	0
김송우	이사	19691212	마케팅	미래에셋증권 법인영업	20140401	20140401	20150331	상근	0	0
김대환	이사	19711220	주식운용	신영자산운용 주식운용	20140401	20140401	20150331	상근	0	0

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 : 주, 원)

부여 받은자	관계	부여일	부여 방법	주식의 종류	기초 수량	변동수량			당월말 수량	행사 기간	행사 가격	종가	비고
						부여	행사	취소					
					0	0	0	0	0		0	0	
합계					0	0	0	0	0		0	0	

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
			0	0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	0	

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
			0	0	0	0	
	합계		0	0	0	0	

다. 출자내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	출자 및 출자지분 처리내역				비고	
		출자지분의 종류	거래내역				
			기초	증가	감소		기말
			0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

라. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
			0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역

(1) 부동산 매매 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산매매내역					비고
		종류	금액			매매손익	
			매수	매도	누계		
			0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

(2) 부동산 임대차 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산 임대차 내역					비고
		부동산의 종류	금액			임대차 손익	
			임대	임차	누계		
			0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

바. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
					0	0	
합계					0	0	

사. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
					0	0	
합계					0	0	

아. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
					0	
합계					0	

## 2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

내용

### 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
인수	주식			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	회사채			0	0	0	0	0	0	0	
	CP			0	0	0	0	0	0	0	
	전단채			0	0	0	0	0	0	0	
	CB			0	0	0	0	0	0	0	
	EB			0	0	0	0	0	0	0	
	BW			0	0	0	0	0	0	0	
	ELB			0	0	0	0	0	0	0	
	DLB			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	수익증권			0	0	0	0	0	0	0	
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 증권			0	0	0	0	0	0	0	

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
주선	주식			0	0	0	0	0	0
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0
	수익증권			0	0	0	0	0	0
	MMF			0	0	0	0	0	0
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	0	0	0	0	0

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	5,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,238
	집합투자	34,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,107
	계	39,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,345
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	-592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-592
	집합투자	2,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079
	계	1,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신영증권(주)	일임	34,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,107
신영증권(주)	집합투자	5,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,238

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	4,302,361	0	0	0	0	0	0	164,172	33,791	63	0	221,433	4,721,820
	계열사(b)	5,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,238
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)	6,620,981	0	12,723	61,302	14,997	0	0	1,201,255	237,223	6,123	25,927	441,539	8,622,070
	계열사(b)	34,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,107
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	10,923,342	0	12,723	61,302	14,997	0	0	1,365,427	271,014	6,186	25,927	662,972	13,343,890
	계열사(b)	39,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,345
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	5,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,238
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	5,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,238

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

내용	비고
법에서 정하고 있는 계열사 주식 편입한도를 초과하지 않고, 보유중인 전체 주식 자산 대비 계열사 주식의 보유 비율이 높지 않아 리스크발생 우려가 없는것으로 판단	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
법에서 정하고 있는 한도 내에서 운용	

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 1. 고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

내용

## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장내파생상품거래예 수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권투자자 예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	0	0	0	0	0	
저축자 증권	0	0	0	0	0	
집합투자증권투자자 증권	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	
합계	0	0	0	0	0	

다. 예금자 보호제도

내용

라. 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
<p>금융투자업규정에 따른 내부통제기준이 마련되어 있으며, 회사는 임직원에게 이에 대한 준수를 의무화 하고 있음. 이해상충과 관련하여 운용부서와 비운용부서의 정보차단장치가 마련되어 있으며, 회사는 임직원의 내부통제기준 준수여부와 관련하여 자가진단보고서 제출의무를 부여하고 있으며 준법감시인의 확인을 거치도록 장치화 되어있음. 감사위원회는 회사업무 전반에 관하여 감사를 실시하며 회사의 모든 정보에 관한 제출요구권을 갖음. 이와 함께 준법감시조직은 수시적으로 고유재산 및 집합투자재산에 관한 자체점검을 실시함으로써 금융사고 방지에 주력하고 있음.</p>

나. 내부통제기준 마련

내용

해당사항 없음

다. 내부통제 위반시 조치

내용
해당사항 없음

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>회사는 리스크관리를 위하여 고유재산 위험관리기준 및 집합투자재산 위험관리기준을 제정하여 시행 중임.</p> <p>고유재산 위험관리기준에서는 고유재산을 운용함에 있어 안정성과 운용의 효율성을 극대화하기 위하여 비교적 안정성을 지닌 운용대상 자산을 한정하고 그 이외의 운용대상 자산에의 투자는 건별로 리스크관리위원회의 승인을 거쳐야만 투자가 가능하도록 통제하고 있음.</p> <p>또한 분산투자의무 및 현황보고 조항을 명시하여 발생가능한 리스크를 점검할 수 있도록 제도화하고 있음.</p> <p>집합투자재산 위험관리기준에서는 리스크를 "집합투자재산이 경제적, 비경제적 손실을 부담하게 될 가능성 또는 잠재적인 손실정도" 라고 정의하고 있으며, 별도의 리스크관리조직을 두어 전담하도록 하고 있음.</p> <p>또한 회사는 리스크관리위원회를 설치하여 회사내의 모든 리스크에 대한 부의를 가능토록 하고 있음.</p>

## 나. 위험관리지침

내용
<p>고유재산과 관련한 리스크관리를 위하여 고유재산 위험관리기준을 만들어 시행 중이며 고유재산의 투자는 금융투자상품, 양도성예금증서 및 부동산, 실물자산을 대상으로 하고 있지만 다음 각 호 이외의 자산에 투자하려는 경우에는 별도로 리스크관리위원회의 승인을 얻어야 가능하도록 제도화 하였음.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 금융기관에의 예치</li> <li>2. 국채증권, 지방채증권 및 특수채증권의 매매</li> <li>3. 통화안정증권의 매매</li> <li>4. 단기금융집합투자기구의 집합투자증권의 매매</li> <li>5. 양도성 예금증서의 매매</li> <li>6. 금융기관에 대한 30일 이내의 단기대출</li> <li>7. 환매조건부증권의 매매</li> <li>8. 당사가 설립한 뮤추얼펀드의 자본금 납입</li> </ol> <p>집합투자재산과 관련한 리스크의 종류로는 다음과 같이 정의하고 있음.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시장위험(Market Risk)은 주가, 금리, 환율 등 경제지표의 변동으로 미래의 자산가치가 불리하게 상승하거나 하락함으로써 발생할 수 있는 손실위험을 말한다.</li> <li>2. 신용위험(Credit Risk)은 집합투자재산의 투자대상이나 거래상대방이 자기 또는 제3자에 대한 상환의무나 결제의무를 불이행함으로써 발생할 수 있는 잠재적 재무손실 위험을 말한다.</li> <li>3. 유동성위험(Liquidity Risk)은 시장의 붕괴와 시장에서의 적절한 유동성 부족으로 특정의 포지션에서 벗어날 수 없게 되는 시장유동성위험(Market Liquidity Risk)과 자산과 부채의 현금흐름 불일치, 보유자산의 시장유동성 저하 등으로 인하여 결제의무를 이행하지 못하게 되는 자금유동성위험(Funding Liquidity Risk)을 말한다.</li> <li>4. 운영위험(Operation Risk)은 업무를 수행함에 있어서 사무처리 체계의 미비나 고의 또는 과실로 인하여 발생할 수 있는 오류 및 예외사항으로 인한 위험을 말한다.</li> <li>5. 평판위험(Reputation Risk, 신뢰성위험)은 선량한 자산관리자로서의 의무를 충실히 하지 않거나 대외적으로 사실과 상이한 자료의 제출 등으로 인하여 회사의 명예나 신뢰성의 실추와 직접 관련된 위험을 말한다.</li> <li>6. 법률위험(Legal Risk)은 관련법규, 계약 및 지침의 불이행 등으로 발생할 수 있는 법률적 분쟁이나 소송에서의 패소 등의 위험을 말한다.</li> </ol> <p>상기 리스크의 측정은 다음과 같은 방법으로 행하고 있음.</p> <p>시장리스크는 편입비율, 듀레이션(Duration), 컨벡서티(Convexity), 베타(<math>\beta</math>), Stop-Loss, Market VaR(Value at Risk) 등의 방법 중 선택하여 평가함.</p> <p>신용리스크는 펀드별 편입자산의 신용등급, Watch-list의 설정 및 관리, 기대손실(Expected Loss) 등의 방법으로 평가함.</p> <p>유동성리스크는 유동성비율, 편입자산의 잔존만기 비교 등의 방법으로 평가함.</p> <p>또한 리스크관리위원회는 이외에 필요하다고 인정하는 경우 리스크의 범위 및 평가방법 등을 별도로 정하도록 하고 있음.</p>

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
외부감사인의 명칭, 외부감사인의 검토의견 또는 검토보고서 등 파일로 첨부

#### 4. 성과보상체계에 관한 사항

##### 가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
해당사항 없음	

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	고정 보상액	변동 보상액	이연지급대상
전년도	경영진	해당사항 없음			
	특정직원				
당해년도	경영진				
	특별직원				

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	지급확정	지급미확정
전년도	경영진	해당사항 없음		
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	t기	t-1기	t-2기	t-3기	이전
전년도	경영진	해당사항 없음					
	특정직원						
당해년도	경영진						
	특별직원						

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

구분		이연보상액 축소액	주가변동 반영	성과평가 등 반영	기타 환수금액
전년도	경영진	해당사항 없음			
	특정직원				
당해년도	경영진				
	특별직원				

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진		해당사항 없음	
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진		해당사항 없음	
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	퇴직 보상액	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진		해당사항 없음	
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
0	0	0	0	0	0

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20101228	금융감독원 종합검사 결과에 따른 조치	임원의 주의적 경고 1건, 직원 견책 3건, 퇴직직원 견책상당 2건, 직원 주의 1건
20130702	금융감독원 부문검사(서면) 결과에 따른 조치	직원 주의 1건, 퇴직자 위법사실 통지 1건