

# 영 업 보 고 서

( 제 23 기 )

2018년 04월 01일 부터

사업연도

2018년 09월 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.

2018년 09월 30일

회사명	: 신영자산운용주식회사
대표이사	: 허남권 (인)
본점소재지	: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 6
	(대표전화) 02-6711-7500
	(홈페이지) <a href="http://www.syfund.co.kr">www.syfund.co.kr</a>
작성 책임자	: (직책) (성명)
	(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
  - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
  - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
  - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
  - 라. 영업 양수도 내역
  - 마. 자산 양수도 내역
  - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
  - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 내부통제기준에관한사항

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 보험료 납부현황

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
  - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
  - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
  - 가. 보상위원회의 구성
  - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
  - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		신영자산운용주식회사
대표자		허남권
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		
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 전문투 자	20090204	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투 자	20090204	1,000,000,000
3-11-1	집합투자업	증권·단기금융집합투자기구	일반투자자 및 전문투 자	20090204	4,000,000,000
3-13-1	집합투자업	특별자산집합투자기구	일반투자자 및 전문투 자	20090204	2,000,000,000
5-2-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투 자	20090204	500,000,000
6-2-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투 자	20090204	1,500,000,000
3-14-1	전문사모집합투 자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20151026	2,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
부수업무	부동산 임대	20090304



## 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) 정종열 대표이사 (1999. 5 ~ 2004. 5) 정용한 대표이사 (2004. 5 ~ 2010. 5) 이종원 대표이사 (2010. 5 ~ 2017. 5) 이상진 대표이사 (2017. 5 ~ 현재 ) 허남권 대표이사 4. 2009.02.25 신영자산운용(주)로 상호 변경	

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	

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	12,000,000	6,400,000	0	0	6,400,000	
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
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
		소계	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
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	계		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
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	회사채		0	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		3,000,000,000	0	3,000,000,000	51,127,636,056	1,690,395,670
	계		3,000,000,000	0	3,000,000,000	51,127,636,056	1,690,395,670
투자계약증권			0	0	0	0	0
외화증권	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	2,859,561,929	-139,628,071
	투자계약증권		0	0	0	0	0
	파생결합증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	2,859,561,929	-139,628,071
	파생결합증권	ELS		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			3,000,000,000	0	3,000,000,000	53,987,197,985	1,550,767,599

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익
			투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	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
		금리선물	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
		통화선물	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
			소계	0	0	0	0	0	0
		지수선물	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
		기타	개별주식	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			계	0	0	0	0	0	0
		기타	기타	0	0	0	0	0	0
		국내계	국내계	0	0	0	0	0	0
	해외	상품선물	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
		금선물	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	선물계	0	0	0	0	0	0
	옵션	국내	지수선	KOSI200	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
			옵션계	0	0	0	0	0	0
	기타	국내	국내	0	0	0	0	0	0
		해외	해외	0	0	0	0	0	0
		기타계	기타계	0	0	0	0	0	0
	합계		합계	0	0	0	0	0	0

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		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					해당사항 없음
		장외					
		소계					
	기업어음	장내					
		장외					
		소계					
	기타	장내					
		장외					
		소계					
	채무증권합계						
집합투자증권							
투자계약증권							
파생 결합 증권	ELS						
	ELW						
	기타						
	파생결합증권합계						
외화증권							
기타증권							
증권계							
선물		국내					
		해외					
		소계					
옵션	장내	국내					
		해외					
		소계					
	장외	국내					
		해외					
		소계					
	옵션합계						
선도		국내					
		해외					
		소계					
기타 파생상품							
파생상품계							
합계							

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

발행회사명	업종구분	발행증권 종류	목표금액 (A)	조달 성공 금액(B)	성공률 (B/A*100)	중개 수수료	투자자수				투자금액			
							전문투자 자 등	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계
해당사항 없음														

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드	증권 집합투자 기구	주식형	164	0	0	0	0	164
		채권형	4	0	0	0	0	4
		혼합주식형	30	0	0	0	0	30
		혼합채권형	63	8	0	0	0	71
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	2	0	0	0	0	2
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	263	8	0	0	0	271
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		2	0	0	0	0	2
	전문투자형 사모집합투자기구		10	0	0	0	0	10
	합계		275	8	0	0	0	283
선물 선물액	증권 집합투자 기구	주식형	5,200,798,434,499	0	0	0	0	5,200,798,434,499
		채권형	70,319,791,076	0	0	0	0	70,319,791,076
		혼합주식형	326,592,342,257	0	0	0	0	326,592,342,257
		혼합채권형	1,295,247,000,157	21,538,634,433	0	0	0	1,316,785,634,590
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	10,841,777,031	0	0	0	0	10,841,777,031
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	6,903,799,345,020	21,538,634,433	0	0	0	6,925,337,979,453
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		150,788,823,207	0	0	0	0	150,788,823,207
	전문투자형 사모집합투자기구		370,480,554,619	0	0	0	0	370,480,554,619
	합계		7,425,068,722,846	21,538,634,433	0	0	0	7,446,607,357,279
순 자산액	증권 집합투자 기구	주식형	5,579,892,697,792	0	0	0	0	5,579,892,697,792
		채권형	71,606,881,621	0	0	0	0	71,606,881,621
		혼합주식형	341,318,108,089	0	0	0	0	341,318,108,089
		혼합채권형	1,375,108,071,216	21,261,086,081	0	0	0	1,396,369,157,297
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	12,923,243,116	0	0	0	0	12,923,243,116
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	7,380,849,001,834	21,261,086,081	0	0	0	7,402,110,087,915
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		152,053,459,149	0	0	0	0	152,053,459,149
	전문투자형 사모집합투자기구		357,022,474,594	0	0	0	0	357,022,474,594
	합계		7,889,924,935,577	21,261,086,081	0	0	0	7,911,186,021,658

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용 보수 율	판매 보수 율	신탁 보수	일반 사무리 보수 율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+ B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자 기구 종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.45	0.78	0.03	0.01	1.27	0	1.27	0.2	0	0.11
		채권형	0.13	0.27	0.02	0.01	0.43	0.01	0.44	0	0	0.01
		혼합주식형	0.37	0.68	0.02	0.01	1.09	0.01	1.09	0.04	0	0.09
		혼합채권형	0.28	0.6	0.02	0.01	0.92	0.01	0.93	0.02	0	0.06
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.2	1.19	0.04	0.03	1.47	0	1.47	0.01	0	0.01
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.41	0.74	0.03	0.01	1.18	0	1.19	0.16	0	0.1
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0.06	0.09	0.01	0	0.17	0	0.17	0	0	0.01
	전문투자형 사모집합투자기구		0.18	0.05	0.01	0.01	0.25	0.01	0.25	0	0	0.18
	합계		0.39	0.69	0.02	0.01	1.12	0	1.13	0.15	0	0.1
집합 투자 기구 형태	투자신탁		0.39	0.69	0.02	0.01	1.12	0	1.13	0.15	0	0.1
	투자회사		0.35	0.9	0.03	0.04	1.32	0.14	1.46	0	0	0.07
	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		0.39	0.69	0.02	0.01	1.12	0	1.13	0.15	0	0.1

### (3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		292,108,954,913	1,331,115,583	0	0	0	0	0	0	134,586,775,579	0	8,094,208,821	511,723,994	434,789,939,313	1,842,839,577
증권	채무증권	1,090,033,015,560	0	0	0	0	0	0	0	17,516,200,009	0	0	0	1,107,549,215,569	0
	지분증권	5,868,755,146,415	13,577,741,870	0	0	0	0	0	0	0	0	333,656,878,335	0	6,202,412,024,750	13,577,741,870
	수익증권	187,408,186,915	7,339,017,789	0	0	0	0	0	0	0	0	8,585,518,681	6,106,967,868	195,993,705,596	13,445,985,657
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타		51,645,405,110	41,169,503	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,934,539	0	53,066,339,649	41,169,503

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	DB금융투자	39,238,625,157	1	N
금융투자업자	IBK투자증권	41,969,223,349	1	N
금융투자업자	KB증권	172,395,249,200	2	N
금융투자업자	KTB투자증권	30,668,019,214	0	N
금융투자업자	NH투자증권	216,366,725,431	3	N
금융투자업자	SK증권	22,892,684,429	0	N
금융투자업자	골든브릿지증권	1,120,059,019	0	N
금융투자업자	교보증권	28,960,156,487	0	N
금융투자업자	대신증권	123,490,345,503	2	N
금융투자업자	리딩투자증권	16,615,804,470	0	N
금융투자업자	메리츠종합금융증권	76,540,252,801	1	N
금융투자업자	미래에셋대우	498,905,682,952	7	N
금융투자업자	부국증권	22,507,835,654	0	N
금융투자업자	비엔케이투자증권	215,157,356	0	N
금융투자업자	삼성증권	361,318,099,038	5	N
금융투자업자	신영증권	1,350,360,558,025	19	Y
금융투자업자	신한금융투자	177,233,493,486	2	N
금융투자업자	유안타증권	160,633,756,167	2	N
금융투자업자	유진투자증권	18,308,684,769	0	N
금융투자업자	유화증권	4,399,721	0	N
금융투자업자	이베스트투자증권	708,569,106	0	N
금융투자업자	케이프투자증권	1,371,652,699	0	N
금융투자업자	코리아에셋투자증권	20,000,000,000	0	N
금융투자업자	키움증권	17,853,431,245	0	N
금융투자업자	핀드온라인코리아	42,088,443,835	1	N
금융투자업자	하나금융투자	159,849,374,723	2	N
금융투자업자	하이투자증권	62,056,511,090	1	N
금융투자업자	한국투자증권	400,960,955,380	5	N
금융투자업자	한양증권	429,880,740	0	N
금융투자업자	한화투자증권	100,008,448,036	1	N
금융투자업자	현대차투자증권	51,185,140,241	1	N

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	홍국증권	3,478,370	0	N
은행	HSBC은행	190,476,384	0	N
은행	KEB하나은행	586,051,870,678	8	N
은행	NH농협은행	69,290,537,116	1	N
은행	NH농협은행	197,155,727,942	3	N
은행	경남은행	22,521,801,164	0	N
은행	광주은행	24,787,464,227	0	N
은행	국민은행	996,789,863,800	14	N
은행	기업은행	212,938,787,802	3	N
은행	대구은행	46,133,049,479	1	N
은행	부산은행	35,231,716,961	0	N
은행	수협중앙회	10,792,401,865	0	N
은행	스탠다드차타드은행	10,134,717,890	0	N
은행	신한은행	306,328,223,504	4	N
은행	우리은행	357,646,459,278	5	N
은행	전북은행	2,097,618,684	0	N
은행	제주은행	5,950,281,834	0	N
은행	한국산업은행	9,307,094,053	0	N
보험회사	KDB생명	7,919,227	0	N
보험회사	교보생명보험	43,668,344,558	1	N
보험회사	미래에셋생명	221,612,957,367	3	N
보험회사	삼성생명보험	46,588,242,851	1	N
보험회사	삼성화재해상보험	3,795,260,993	0	N
보험회사	한화생명보험	11,250,643,096	0	N
보험회사	현대해상화재보험	10,012,469,100	0	N
기타	우리종합금융	62,729,733	0	N
합계		7,446,607,357,279	100	



(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
HSBC은행	13	14,679,325,731	16,639,210,505	13	14,777,151,863	16,698,110,524	N
KEB하나은행	35	456,192,703,821	505,907,087,946	37	439,491,179,223	488,334,032,307	N
NH농협은행	13	1,010,787,161,470	1,070,943,085,353	13	1,011,968,742,855	1,061,760,987,445	N
국민은행	157	5,004,466,211,409	5,431,728,778,407	150	5,015,664,087,113	5,403,721,377,038	N
기업은행	1	395,209,866	387,549,035	1	395,209,866	385,323,129	N
스탠다드차타드은행	1	2,855,005,741	2,778,799,453	1	2,040,798,101	1,964,619,844	N
신한은행	8	248,929,826,242	247,837,707,997	8	258,540,859,030	253,800,416,302	N
우리은행	51	532,370,933,105	525,178,175,144	51	517,409,237,263	500,125,682,348	N
증권금융	9	170,909,744,162	168,936,845,328	9	186,320,091,965	184,395,472,721	N
합계	288	7,441,586,121,547	7,970,337,239,168	283	7,446,607,357,279	7,911,186,021,658	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	5	132,758,990,497	127,330,928,221	5	132,758,990,497	126,890,058,563	N
하나펀드서비스	281	7,228,646,747,699	7,762,252,073,083	276	7,252,323,476,537	7,722,690,664,400	N
한국예탁결제원	2	80,180,383,351	80,754,237,864	2	61,524,890,245	61,605,298,695	N
합계	288	7,441,586,121,547	7,970,337,239,168	283	7,446,607,357,279	7,911,186,021,658	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0

#### (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일임 재산	집합 투자 재산	은행	보험 (고유 계정)	보험 (특별 계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김대환	상무	주식운용	투자자산운용사	19991227	신영자산운용 주식운용	20090204	상근	12	1925173055405
원주영	이사	주식운용	투자자산운용사	20000812	신영자산운용 주식운용	20090204	상근	7	1504870103110
김화진	선임운용역	주식운용	투자자산운용사	20060630	신영자산운용 주식운용	20090204	상근	19	1007928625159
김원기	선임운용역	주식운용	투자자산운용사	20110506	HDC자산운용 주식운용	20150114	상근	14	360574984066
윤하국	선임운용역	주식운용	투자자산운용사	20101105	신영자산운용 주식운용	20110225	상근	6	509358962354
김지훈	선임운용역	주식운용	투자자산운용사	20130826	미래에셋자산운용 주식운용	20131001	상근	1	9824416017
장미	선임운용역	주식운용	투자자산운용사	20131108	신영자산운용 주식운용	20140108	상근	1	2074500787
이현승	선임운용역	주식운용	투자자산운용사	20080719	군인공제회 주식운용팀	20150212	상근	7	1935480856004

## (2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	22	21	0	1
일임계약건수	71	67	0	4
일임계약 자산총액(계약금액)	4,931,985,951,907	4,765,876,220,433	0	166,109,731,474
일임계약 자산총액(평가금액)	7,372,645,667,586	7,255,285,502,902	0	117,360,164,684



(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	4,393,509,900	8,330,122,917	3,936,613,017
	계	4,393,509,900	8,330,122,917	3,936,613,017
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	4,393,509,900	8,330,122,917	3,936,613,017
	계	4,393,509,900	8,330,122,917	3,936,613,017

#### (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	51,318,793,075	1,181,424,379,740	3,413,073,308,663	110,059,738,955	0	0	10,000,000,000	4,765,876,220,433
	계	0	0	51,318,793,075	1,181,424,379,740	3,413,073,308,663	110,059,738,955	0	0	10,000,000,000	4,765,876,220,433
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	51,318,793,075	1,181,424,379,740	3,413,073,308,663	110,059,738,955	0	0	10,000,000,000	4,765,876,220,433
	계	0	0	51,318,793,075	1,181,424,379,740	3,413,073,308,663	110,059,738,955	0	0	10,000,000,000	4,765,876,220,433

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		127,941,657,381	0	127,941,657,381
증권	채무증권	155,137,714,800	0	155,137,714,800
	지분증권	6,928,047,636,695	0	6,928,047,636,695
	수익증권	50,148,118,844	0	50,148,118,844
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	2,340,000	0	2,340,000
	장외파생상품	0	0	0
기타		21,498,713,906	0	21,498,713,906
합계		7,282,776,181,626	0	7,282,776,181,626
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		20,060,913	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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



(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분			수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁			해당사항 없음						
특 정 금 전 신탁	수시입출금								
	자문형								
	자사주								
	채권형								
	주식형(자문형, 자사주 제외)								
	주가연계신탁								
	정기예금형								
	퇴 직 연 금	확정급여형							
		확정기여형							
		IRA형							
소계									
기타									
금전신탁합계									

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분		대출금	증권														콜론	예치금	유정대고계	RP매입	부동산	채권충당금	기타	손익	합계
			회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적매일분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융상품	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계							
불특정금전신탁																									
특정금전신탁	수시입출금																								
	자문형																								
	자사주																								
	채권형																								
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																								
	주가연계신탁																								
	정기예금형																								
	퇴직연금	확정급여형																							
		확정기여형																							
		IRA형																							
		소계																							
	기타																								
금전신탁합계																									

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
				금액
1. 총자산(=A-B)		해당사항 없음		
	B/S상 자산총계(A)			
	차감항목계(B)			
	가. 투자자예치금(예금, 신탁)			
	나. 종금계정 자산			
	다. 대손준비금			
	라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금			
	마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금			
	바. 공모주 청약 일시계상 미수금			
	사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금			
2. 자기자본(=가-나)				
	가. B/S상 자기자본			
	나. 대손준비금			
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)				

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		114,953,144,430		122,178,999,432		7,225,855,002
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		14,568,334,717		14,355,358,476		-212,976,241
필요유지자기자본(Aa)	14,000,000,000	9,800,000,000	14,000,000,000	9,800,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		4,016,824,841		3,809,730,446		-207,094,395
집합투자재						
증권집합투자기구	7,483,720,702,881	1,496,744,140	7,402,110,087,915	1,480,422,017	-81,610,614,966	-16,322,123
기타 집합투자기구	486,616,536,287	145,984,960	509,075,933,743	152,722,779	22,459,397,456	6,737,819
투자일임재산	7,913,652,470,364	2,374,095,741	7,255,285,502,902	2,176,585,650	-658,366,967,462	-197,510,091
고유자산운용필요자본(Ac)		751,509,876		745,628,030		-5,881,846
증권 계		751,509,876		745,628,030		-5,881,846
지분증권						
해외현지법인 지분						
관계회사투자지분						
기타 투자목적주식 등	383,594,924	28,769,619	383,594,924	28,769,619	0	0
채무증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우						
그외의 경우						
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권	39,710,691,295		39,650,029,762		-60,661,533	
타사운용 집합투자증권	14,454,805,143	722,740,257	14,337,168,223	716,858,411	-117,636,920	-5,881,846
기타증권						
파생상품						
대출채권						
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		12,184,167,358		12,077,679,238		-106,488,120

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항



## 1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	127,692,484,384
I. 현금 및 예치금	2,352,849,467
1. 현금 및 현금성 자산	2,352,849,467
1) 현금	1,218,370
2) 정기에.적금	
3) 보통예금	2,351,631,097
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	0
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	102,018,512,687
1. 당기손익-공정가치측정증권	101,634,917,763
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	98,775,355,834
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	98,775,355,834
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	2,859,561,929
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	2,859,561,929
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	383,594,924
1) 주식	0
2) 출자금	383,594,924

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 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
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
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
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	7,404,237,293
(손상차손누계액)	0
1. 토지	3,917,115,107
2. 건물	3,118,914,182
3. 구축물	
4. 차량운반구	233,090,876
5. 비품	2,007,771,980
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	
10. 감가상각누계액(-)	1,872,654,852
1) 건물	775,561,576
2) 구축물	0
3) 차량운반구	84,954,874
4) 비품	1,012,138,402
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	15,916,884,937
(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	6,599,460,717

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	6,599,460,717
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	2,577,236,895
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	4,007,725,879
⑧ 미수투자회사운용수수료	14,497,943
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	0
2) 미수이자	0
① 미수신용거래용이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	
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	0
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0



## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	0
1) 전세권	0
2) 전신헌화가입권	0
3) 임차보증금	0
4) 회원보증금	0
5) 기타	0
10. 투자부동산	7,335,709,614
(손상차손누계액)	0
1) 토지	4,796,689,255
2) 건물	3,819,255,177
3) 건물감가상각누계액(-)	1,280,234,818
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	1,948,853,600
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	1,948,853,600
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	32,861,006
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	5,513,484,952
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) 신용거래계좌설정보증금	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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	5,513,484,952
(현재가치할인차금)(-)	2,257,664
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	741,593,007
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	741,593,007
① 퇴직연금(-)	741,593,007
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	4,511,856,924
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	
6. 미지급비용	29,599,649
7. 임대보증금	429,024,836
8. 선수금	0
9. 선수수익	1,812,628
10. 가수금	0
11. 대리점	
12. 본.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	367,675,229
15. 제세금예수금	170,546,744
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	0
18. 기타	2,968,942
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	122,178,999,432
I. 자본금	32,000,000,000
1. 보통주자본금	32,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	-323,175,325
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-323,175,325
V. 이익잉여금	90,502,174,757
1. 이익준비금	16,000,000,000
2. 대손준비금	28,567,954
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	74,473,606,803
(당기순이익)	14,592,571,663

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	24,828,699,297
1. 수수료수익	24,237,554,785
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	8,330,122,917
① 투자자문	0
② 투자일임	8,330,122,917
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	15,907,431,868
① 투자신탁위탁자보수	15,868,604,931
② 투자회사운용수수료수익	38,826,937
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) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	513,464,936
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	51,877,187
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	51,877,187
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	461,587,749
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	461,587,749
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
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	2,495,756
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	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	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	2,495,756
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 관련 이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	75,183,820
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	75,183,820
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

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
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	6,491,817,273
1. 수수료비용	41,235,147
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	41,235,147

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	2,379,811,465
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	2,379,811,465
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	2,379,811,465
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
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	0

## 2. 손익계산서 (계속)

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



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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	1,645,083
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
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	1,645,083
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	4,069,125,578
1) 급여	2,226,501,170
① 임원	231,000,000
② 직원	1,995,501,170
2) 퇴직급여	155,325,180
① 임원	13,267,302
(확정기여형)	0
(확정급여형)	13,267,302
② 직원	142,057,878
(확정기여형)	131,932,200
(확정급여형)	10,125,678
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	400,864,474
5) 전산운용비	23,505,900
6) 임차료	6,622,450
7) 지급수수료	272,778,824
8) 접대비	45,008,890
9) 광고선전비	56,762,557
10) 감가상각비	142,371,714
11) 조사연구비	98,420,436
12) 연수비	24,097,000
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	254,660,753
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	785,500
20) 인쇄비	147,652,401
21) 여비교통비	43,422,509
22) 차량유지비	25,039,587
23) 소모품비	9,886,520
24) 수도광열비	75,295,430
25) 보험료	590,090
26) 행사비	13,354,550
27) 기타	46,179,643
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 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 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)	18,336,882,024
Ⅳ. 영업외수익	331,141,283
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	331,128,274
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	13,009
V. 영업외비용	33,404,846
1. 유형자산처분손실	404,846
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	33,000,000
8. 본 지점이자	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	18,634,618,461
VII. 계속사업손익 법인세비용	4,042,046,798
VIII. 계속사업이익(손실)	14,592,571,663
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	14,592,571,663

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	-3,356,703
(대손준비금적립후 당기순이익)	14,595,928,366
X I.기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	0
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	14,592,571,663

### 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
허남권		대표이사	
황혁		상무이사	
권정수		사외이사	
이병용		사외이사	
임종성		사외이사	

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	권정수, 이병용, 임종성	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	권정수, 이병용, 임종성	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.	
위험관리위원회	등기이사 2명 이상	허남권, 황혁, 권정수	위원회는 이사회에서 위임 받은 회사의 위험관리 기본방침을 수립하고, 회사의 위험관리 업무를 효율적으로 감독하며, 관련 규정 또는 지침에서 정하는 사항을 심의하고 의결한다.	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	권정수	신영증권 전무이사	
사외이사	이병용	KB생명보험 부사장	
사외이사	임종성	신영증권 전무이사	



#### 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)	신영제이호사모투자합자회사	0.0	비상장	
신영증권(주)	신영에스케이에스공동투자2017사 모투자합자회사	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연재제작성상부 연재제작성대여	법인명	출자적 출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취득(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		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자금	핀드온라인코리아	60,000	1	79,294,924	0	0	60,000	1	79,294,924	20130923		0	
			합계	60,000	0	79,294,924	0	0	60,000	0	79,294,924			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
코리안리재보험		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	9	60
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		3	0	0	3
등기이사	경영이사	2	0	0	2
	사외이사	3	0	0	3
감사		0	0	0	0
직원	정규직원	51	0	0	51
	계약직원	0	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		1	0	0	1
계		60	0	0	60

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
허남권	대표이사	19630529	등기	총괄	신영증권 영업 및 상품운 용	20050401	20160527	20190526	상근	0	0
권정수	사외이사	19590325	등기	사외이사	신영증권 전무	20170526	20170526	20190525	비상근	0	0
이병용	사외이사	19600816	등기	사외이사	KB생명보험 부사장	20170526	20170526	20190525	비상근	0	0
임종성	사외이사	19590802	등기	사외이사	신영증권 전무	20180601	20180601	20200531	비상근	0	0
황혁	상무	19630221	등기	관리부문 총괄	신영증권 개인영업	20170401	20170811	20200810	상근	0	0
김송우	상무	19691212	비등기	마케팅본 부장	미래에셋증권 법인영업	20140401	20180401	20190331	상근	0	0
김대환	상무	19711220	비등기	주식운용	신영자산운용 주식운용	20140401	20180401	20190331	상근	0	0
원주영	이사	19740212	비등기	주식운용	신영자산운용 주식운용	20180401	20180401	20190331	상근	0	0

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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



바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

### 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
온라인 소액투 자중계	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	0
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	수익증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	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	3,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,354
	집합투자	39,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,364
	계	42,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,718
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	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
	집합투자	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502
	계	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신영증권	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	0
	일임	3,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,354
	집합투자	39,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,364
	계	42,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,718

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	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)	6,928,04 <sub>8</sub>	0	0	0	0	0	0	155,138	50,148	0	0	149,443	7,282,77 <sub>7</sub>
	계열사(b)	3,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,354
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투 자	전체(a)	6,215,99 <sub>0</sub>	0	20,122	103,361	9,983	0	0	1,087,42 <sub>8</sub>	209,440	0	0	376,405	8,022,72 <sub>9</sub>
	계열사(b)	39,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,364
	비율 (b/a, %)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	13,144,0 <sub>38</sub>	0	20,122	103,361	9,983	0	0	1,242,56 <sub>6</sub>	259,588	0	0	525,848	15,305,5 <sub>06</sub>
	계열사(b)	42,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,718
	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	기타	계
		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	3,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,354
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	3,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,354

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

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
장내파생상품거래 예수금	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. 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
금융투자업규정에 따른 내부통제기준이 마련되어 있으며, 회사는 임직원에게 이에 대한 준수를 의무화 하고 있음. 이해상충과 관련하여 운용부와 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.

## 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>

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
외부감사인의 명칭, 외부감사인의 검토의견 또는 검토보고서 등 파일로 첨부

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

# 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

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

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20161226	지분공시 의무 위반에 대한 조치(2015년 2분기)	주의
20170612	지분공시 의무 위반에 대한 조치(2015년 하반기)	주의