

# 영 업 보 고 서

( 제 6 기 )

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 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.

2026년 06월 30일

회사명 : 주식회사 어라운드자산운용

대표이사 : 김도숙

본점소재지: 서울시 강남구 논현로612 엠빌딩 401

(대표전화) 02-515-5392

(홈페이지) [www.aroundasset.co.kr](http://www.aroundasset.co.kr)

작성책임자: (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                |     | 주식회사 어라운드자산운용                                                      |
| 대표자               |     | 김도숙                                                                |
| 본점주소              |     | 서울시 강남구 논현로612 엠빌딩 401                                             |
| 설립일               |     | 2021.12.27                                                         |
| 결산월               |     | 12월                                                                |
| 자본금               |     | 1,210,000,000                                                      |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5000                                                               |
| 발행주식수             | 보통주 | 242,000                                                            |
|                   | 우선주 |                                                                    |
| 홈페이지주소            |     | www.aroundasset.co.kr                                              |
| 대표전화번호            |     | 02-515-5392                                                        |
| 상장여부·상장일          |     | -                                                                  |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률249조3 3-14-1 / 자본시장과 금융<br>투자업에 관한 법률 제18조 6-1-2 |
| 중소기업여부            |     | 중소기업                                                               |
| 계열회사의 총수          |     | 해당무                                                                |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | 해당무                                                                |
| 신용평가결과            |     | -                                                                  |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류 | 금융투자상품의 범위                                       | 투자자의 유형                | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------|
| 3-14-1         | 일반사모집합투자업    | 법 제229조 제1호부터 제5호까지의<br>규정에 따른 집합투자기구            | 법 제249조 2에 따른<br>적격투자자 | 20220616 | 1,000,000,000 |
| 6-1-2          | 투자일임업        | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상<br>자산 | 전문투자자                  | 20260116 | 500,000,000   |

## 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 겸영업무 | <p>1. 겸영업무의 종류<br/>「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제43조 제5항 9호에 따른 「대출의 중개, 주선 또는 대리업무」</p> <p>2. 개시일자 : 2022.09.30.</p> <p>3. 업무 방법 및 절차</p> <p>1) 업무 절차도<br/>당사의 업무 절차도에 의거 겸영업무를 영위함.</p> <p>2) 컴플라이언스(준법감시인) 체계</p> <p>가. 운영체계<br/>- 자산운용본부 각 팀의 결재단계에서 내부통제부서(컴플라이언스) 합의 결재<br/>- 내부통제 및 감사 실시 및 이사회에 보고</p> <p>나. 위험관리 기준<br/>- 자본시장법에서 준법감시인을 두고 컴플라이언스 업무를 하도록 하고 있어, 동법 및 금융감독원 감독규정을 준수</p> <p>다. 업무권한<br/>- 회사 업무전반에 대한 접근 및 회사의 각종자료 요구<br/>- 주요회의 등 각종 회의에 참석 및 시정요구<br/>- 위반사실에 대한 이사회에 보고 및 시정요구 등</p>                                                                                                                                                                                                                                         | 20221020 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | <p>1. 부수업무의 내용</p> <p>가. 목적 및 내용 : 부동산 금융자문 컨설팅</p> <p>나. 개시일자 및 영위장소<br/>- 개시일 : 2022.09.30<br/>- 영위장소 : 서울시 강남구 논현로612 M빌딩 401호</p> <p>다. 영위방법<br/>- 영업상황 모니터링 및 정보 제공<br/>- 경쟁사 정보수집 및 보고<br/>- 영업장 감정평가사 감평가 산정 업무 지원<br/>- 영업장 사업계획서 등 작성 및 지원<br/>- 리모델링을 위한 담보대출 진행</p> <p>2. 부수업무의 영향분석</p> <p>가. 금융투자업과의 관련성<br/>당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령에 의거 일반사모집합투자업 등록단위 3-1 4-1 업자로서 금번 신고하는 부수업무는 당사가 영위하고 있는 업무와 관련있으며, 부동산개발 사업의 관리, 운용, 처분과 그에 수반하는 업무는 자산관리자 및 업무수탁자로서 축적된 수행 능력으로 충분히 발휘할 수 있는 업무에 해당하여 관련성이 높다고 판단함.</p> <p>나. 경영건전성에 미치는 영향<br/>기존의 인력을 활용하여 추가 비용을 최소화하고 업무를 더 확대되어 기존 수익원외에 별도의 수익을 확보가 기대되어 재무안정성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단됨.</p> <p>다. 영위하는 금융투자업관련 투자자 보호조치(투자자와 관련있는 경우)<br/>당사가 영위하고자 하는 부수업무는 전반적으로 업무수탁으로 진행하므로</p> | 20221020 | 해당사항 없음               |

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

| 구분   | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 부수업무 | <p>투자자와 이해 상충이 발생하지 않을 것으로 판단되나, 이해상충이 발생할 소지가 발생할 경우 내부통제기준에 의거 이해 상충위원회를 개최하여 투자자 보호에 최우선 조치를 취하고 사업을 영위코자 함.</p> <p>라. 금융시장의 안정성에 미치는 영향<br/>일반사모집합투자업 경험과 노하우로 신고하는 부수업무를 수행함으로써<br/>사전에 운용위험을 낮춤으로서 금융시장의 안정성에 기여할 것으로 판단됨.</p> <p>※ 단, 자본시장법상 투자자문업의 업무를 비롯한 다른 법령에 의한 등록, 신고 등을 요하는 업무는 제외</p> | 20221020 | 해당사항 없음               |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                                                                       | 비고 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| "2024.05.31 사내이사 이수임, 채광석 사임<br>2024.05.31 대표이사 김도숙, 사내이사 손정진, 사외이사 황원근, 기타비상무이사 정철<br>화 취임<br>2024.06.30 대표이사 서현진 사임 "<br>2025.07.31 사외이사 황원근 사임<br>2026.06.17 기타비상무이사 정철화 해임<br>2026.06.17 사내이사 황학림 취임 |    |

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |    |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|----|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 해당사항 없음        |              |                |    |         |                |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수   | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|---------|-------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 1,000,000 | 242,000 | 0     | 0     | 242,000          |    |
| 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<br>증권 | 주식      | 유가증권시장  | 622,298,014   | 570,109,814   | 1,192,407,828 | 52,188,200  | -18,896,375 |   |
|          |         | 코스닥시장   | 295,232,932   | 234,756,082   | 529,989,014   | 60,476,850  | -9,760,624  |   |
|          |         | 코넥스시장   | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          |         | 기타      | 63,943,142    | -194,193,410  | -130,250,268  | 258,136,552 | 44,405,421  |   |
|          |         | 소계      | 981,474,088   | 610,672,486   | 1,592,146,574 | 370,801,602 | 15,748,422  |   |
|          | 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       |         | 981,474,088   | 610,672,486   | 1,592,146,574 | 370,801,602 | 15,748,422  |   |
| 채무<br>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     |         | 438,242,128   | 364,724,458   | 802,966,586   | 73,517,670  | -712,004    |   |
|          | 기타      |         | 650,697,495   | 320,409,243   | 971,106,738   | 330,288,252 | -16,305,779 |   |
|          | 계       |         | 1,088,939,623 | 685,133,701   | 1,774,073,324 | 403,805,922 | -17,017,783 |   |
| 투자계약증권   |         |         | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
| 외화증권     | 지분증권    | 국채·지방채  | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          |         | 특수채     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          |         | 금융채     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          |         | 회사채     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          |         | 기업어음    | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          |         | 기타      | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          |         | 소계      | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          | 집합투자증권  |         | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          | 투자계약증권  |         | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          | 파생결합증권  |         | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          | 기타      |         | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          | 계       |         | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
|          | 파생결합증권  | ELS     |               | 0             | 0             | 0           | 0           | 0 |
|          |         | ELW     |               | 0             | 0             | 0           | 0           | 0 |
| 기타       |         | 0       | 0             | 0             | 0             | 0           |             |   |
| 계        |         | 0       | 0             | 0             | 0             | 0           |             |   |
| 기타증권     |         |         | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |   |
| 합계       |         |         | 2,070,413,711 | 1,295,806,187 | 3,366,219,898 | 774,607,524 | -1,269,361  |   |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |     |            |            | 거래금액       |            |            |            | 잔액 |    | 평가손익 |
|----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|------|
|    |     |            |            | 투기         | 헤지         | 기타         | 계          | 자산 | 부채 |      |
| 선물 | 국내  | 상선물        | 금          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 돈육         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 기타         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 소계         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     | 금리선물       | 국채3년       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 국채5년       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 국채10년      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 통안증권       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 기타         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 소계         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     | 통화선물       | 미국달러       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 엔          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 유로         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 기타         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     | 지수선물       | 소계         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | KOSPI200   | 16,741,805 | 0          | 0          | 16,741,805 | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | KOSTAR     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 기타         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     | 기타         | 소계         | 16,741,805 | 0          | 0          | 16,741,805 | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 개별주식       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 기타         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 계          | 16,741,805 | 0          | 0          | 16,741,805 | 0  | 0  | 0    |
|    |     | 기타         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  |      |
|    |     | 국내계        | 16,741,805 | 0          | 0          | 16,741,805 | 0          | 0  | 0  |      |
|    | 해외  | 상선물        | 농산물        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 비철금속·귀금속   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 에너지        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 기타         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 소계         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     | 금리선물       | 통화         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 금리         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 주가지수       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 개별주식       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 기타         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 소계         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 기타         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 해외계        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    | 선물계 | 16,741,805 | 0          | 0          | 16,741,805 | 0          | 0          | 0  |    |      |
|    | 옵션  | 지수선        | KOSPI200   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 기타         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 소계         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 개별주식       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     | 통화         | 미국달러       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 기타         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 소계         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     | 기타         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  |      |
|    |     | 국내계        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  |      |
|    |     | 해외         | 주가지수       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     |            | 개별지수       | 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    |
|    |     |            | 해외계        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  | 0    |
|    |     | 옵션계        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  |      |
|    | 기타  | 국내         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  |      |
|    |     | 해외         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  |      |
|    |     | 기타계        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  | 0  |      |
| 합계 |     |            |            | 16,741,805 | 0          | 0          | 16,741,805 | 0  | 0  |      |

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거 래 금 액 |     |     |   | 잔 액 |     | 평 가<br>손 익 |
|----|------|---------|-----|-----|---|-----|-----|------------|
|    |      | 투 기     | 헤 지 | 기 타 | 계 | 자 산 | 부 채 |            |
| 선도 | 신용   | 해당사항 없음 |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 옵션 | 신용   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 스왑 | 신용   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 주식   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 일반상품 |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 금리   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 통화   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 기타   |         |     |     |   |     |     |            |
|    | 계    |         |     |     |   |     |     |            |
| 기타 |      |         |     |     |   |     |     |            |
| 합계 |      |         |     |     |   |     |     |            |

## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분             |             |        | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|----|----|----|-----|
| 지분<br>증권       | 주식          | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기타          | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|                |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|                |             | 코넥스시장  |    |    |    |     |
|                |             | 기타     |    |    |    |     |
| 소계             |             |        |    |    |    |     |
| 지분증권합계         |             |        |    |    |    |     |
| 채무<br>증권       | 채권          | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기업어음        | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 기타          | 장내     |    |    |    |     |
|                |             | 장외     |    |    |    |     |
|                |             | 소계     |    |    |    |     |
|                | 채무증권합계      |        |    |    |    |     |
| 집합투자증권         |             |        |    |    |    |     |
| 투자계약증권         |             |        |    |    |    |     |
| 파생<br>결합<br>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<br>종류 | 목표금액<br>(A) | 조달 성공<br>금액(B) | 성공률<br>(B/A*100) | 중개<br>수수료 | 투자자수        |                       |              |    | 투자금액        |                       |              |    |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|----|-------------|-----------------------|--------------|----|
|         |      |            |             |                |                  |           | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 |
| 해당사항 없음 |      |            |             |                |                  |           |             |                       |              |    |             |                       |              |    |

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분           |                    |        | 투자<br>신탁      | 투자<br>회사 | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계            |
|--------------|--------------------|--------|---------------|----------|------------|------------|----------|------------|---------------|
| 펀드           | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 채권형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 혼합주식형  | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 혼합채권형  | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 투자계약증권 | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 재간접형   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 기타     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 임대형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 대출형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 개발형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 재간접형   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 기타     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 단기금융집합투자기구         |        | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 일반 사모집합투자기구        |        | 4             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 4             |
|              | 합계                 |        | 4             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 4             |
| 선물<br>계약     | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 채권형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 혼합주식형  | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 혼합채권형  | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 투자계약증권 | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 재간접형   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 기타     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 임대형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 대출형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 개발형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 재간접형   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 기타     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 단기금융집합투자기구         |        | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 일반 사모집합투자기구        |        | 9,516,334,060 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 9,516,334,060 |
|              | 합계                 |        | 9,516,334,060 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 9,516,334,060 |
| 순<br>자산<br>액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 채권형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 혼합주식형  | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 혼합채권형  | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 투자계약증권 | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 재간접형   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 기타     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 임대형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 대출형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 개발형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 재간접형   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 기타     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산   | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 파생형    | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              |                    | 소계     | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 단기금융집합투자기구         |        | 0             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             |
|              | 일반 사모집합투자기구        |        | 9,643,396,008 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 9,643,396,008 |
|              | 합계                 |        | 9,643,396,008 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 9,643,396,008 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분               |                       |         | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+ B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자기구<br>종류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 채권형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 혼합주식형   |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 혼합채권형   |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 투자계약증권형 |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 재간접형    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 파생형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 기타      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 소계      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 대출형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 개발형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 재간접형    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 파생형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 기타      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 소계      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 특별자산집합<br>투자기구        | 특별자산    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 파생형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 소계      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 혼합자산집합<br>투자기구        | 혼합자산    |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 파생형     |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  |                       | 소계      |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 단기금융집합투자기구            |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 일반 사모집합투자기구           |         | 1.22      | 0.24      | 0.15     | 0.03             | 1.64            | 0               | 1.64          |           |          | 0.03            |
|                  | 합계                    |         | 1.22      | 0.24      | 0.15     | 0.03             | 1.64            | 0               | 1.64          |           |          | 0.03            |
| 집합<br>투자기구<br>형태 | 투자신탁                  |         | 1.22      | 0.24      | 0.15     | 0.03             | 1.64            | 0               | 1.64          |           |          | 0.03            |
|                  | 투자회사                  |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 투자유한회사                |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 투자합자회사                |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 투자조합                  |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 투자익명조합                |         |           |           |          |                  | 0               |                 | 0             |           |          |                 |
|                  | 합계                    |         | 1.22      | 0.24      | 0.15     | 0.03             | 1.64            | 0               | 1.64          |           |          | 0.03            |

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 원화단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>사모집합투자기구 |    | 합계*           |    |
|-------|--------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|----------------|----|---------------|----|
|       |        | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내               | 해외 | 국내             | 해외 | 국내            | 해외 |
| 유동성자산 |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 2,150,546,778  | 0  | 2,150,546,778 | 0  |
| 증권    | 채무증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 1,416,185,412  | 0  | 1,416,185,412 | 0  |
|       | 지분증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 220,922,799    | 0  | 220,922,799   | 0  |
|       | 수익증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 5,934,990,402  | 0  | 5,934,990,402 | 0  |
|       | 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     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0              | 0  | 0             | 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    |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0              | 0  | 0             | 0  |

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

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

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자 | 판매금액          | 비중  | 계열여부 |
|--------|---------|---------------|-----|------|
| 금융투자업자 | 교보증권    | 8,243,849,884 | 87  | N    |
| 금융투자업자 | 상상인증권   | 1,272,484,176 | 13  | N    |
| 합계     |         | 9,516,334,060 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                |                | 당기  |               |               | 계열여부 |
|--------|-----|----------------|----------------|-----|---------------|---------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액          | 순자산총액         |      |
| 미래에셋증권 | 4   | 12,088,858,306 | 12,545,908,082 | 4   | 9,516,334,060 | 9,643,396,008 | N    |
| 합계     | 4   | 12,088,858,306 | 12,545,908,082 | 4   | 9,516,334,060 | 9,643,396,008 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                |                | 당기  |               |               | 계열여부 |
|---------------|-----|----------------|----------------|-----|---------------|---------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액          | 순자산총액         |      |
| KB펀드파트너스      | 4   | 12,088,858,306 | 12,545,908,082 | 4   | 9,516,334,060 | 9,643,396,008 | N    |
| 합계            | 4   | 12,088,858,306 | 12,545,908,082 | 4   | 9,516,334,060 | 9,643,396,008 |      |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명  | 투자운용인력<br>구분          | 직위  | 담당<br>업무 | 관련<br>자격증 | 자격증<br>취득일 | 관련<br>경력    | 관련<br>학력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|-----------------------|-----|----------|-----------|------------|-------------|----------|------------|----------|
| 황학림 | 증권운용전문인력              | 본부장 | 투자총괄     | 경력인정      | 20190528   | 리코투자자문 금융공학 |          | 20240612   | 상근       |
| 성병한 | 증권운용전문인력              | 차장  | 금융투자상품   | 투자자산운용사   | 20240321   | 테바인베스트먼트    |          | 20250221   | 상근       |
| 최예은 | 증권운용전문인력              | 주임  | 금융투자상품   | 투자자산운용사   | 20240321   | 테바인베스트먼트    |          | 20250226   | 상근       |
| 정동례 | 일반사모집합투자기<br>구 운용전문인력 | 부장  | 경영지원     | 경력인정      | 20160513   | 테바인베스트먼트    |          | 20260625   | 상근       |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

#### (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

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

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명  | 직위  | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력                                  | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모    |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 황학범 | 본부장 | 총괄       | 경력인정      |            | 동서증권, 토리스자산운용, 유리지자산운용, 블루텍자산운용, 어라운드자산운용 | 20240612       | 상근       | 1           | 10000000000 |
| 성병한 | 차장  | 운용       | 투자자산운용사   | 20240321   | 블루텍자산운용, 어라운드자산운용                         | 20250221       | 상근       | 0           | 0           |
| 최예은 | 주임  | 운용지원     | 투자자산운용사   | 20240321   | 블루텍자산운용, 어라운드자산운용                         | 20250226       | 상근       | 0           | 0           |

## (2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말            | 당월말            | 증가 | 감소          |
|-----------------|----------------|----------------|----|-------------|
| 고객수             | 1              | 1              | 0  | 0           |
| 일임계약건수          | 1              | 1              | 0  | 0           |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0  | 0           |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 12,109,704,118 | 11,775,504,965 | 0  | 334,199,153 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말 | 당기말       | 증감        |
|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0   | 0         | 0         |
|       | 전문투자자 | 0   | 1,396,976 | 1,396,976 |
|       | 계     | 0   | 1,396,976 | 1,396,976 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0   | 0         | 0         |
|       | 전문투자자 | 0   | 0         | 0         |
|       | 계     | 0   | 0         | 0         |
| 합계    | 일반투자자 | 0   | 0         | 0         |
|       | 전문투자자 | 0   | 1,396,976 | 1,396,976 |
|       | 계     | 0   | 1,396,976 | 1,396,976 |

#### (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             |       | 증권사            | 자산<br>운용사 | 기타<br>금융투자<br>업자 | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계              |
|----------------|-------|----------------|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----|----|----------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              |
|                | 전문투자자 | 10,000,000,000 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 10,000,000,000 |
|                | 계     | 10,000,000,000 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 10,000,000,000 |
| 해외<br>계약<br>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 | 10,000,000,000 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 10,000,000,000 |
|                | 계     | 10,000,000,000 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 10,000,000,000 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내             | 해외         | 합계             |
|---------------------|--------|----------------|------------|----------------|
| 유동성자산               |        | 98,980,505     | 0          | 98,980,505     |
| 증권                  | 채무증권   | 4,640,564,000  | 0          | 4,640,564,000  |
|                     | 지분증권   | 7,035,960,460  | 0          | 7,035,960,460  |
|                     | 수익증권   | 0              | 0          | 0              |
|                     | 투자계약증권 | 0              | 0          | 0              |
|                     | 파생결합증권 | 0              | 0          | 0              |
|                     | 증권예탁증권 | 0              | 0          | 0              |
|                     | 기타     | 0              | 0          | 0              |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 0              | 0          | 0              |
|                     | 장외파생상품 | 0              | 0          | 0              |
| 기타                  |        | 0              | 0          | 0              |
| 합계                  |        | 11,775,504,965 | 0          | 11,775,504,965 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |                | o          |                |
|                     | 등록일    |                | 2026-03-23 |                |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

| 계정과목    | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---------|----|----|----|
| 해당사항 없음 |    |    |    |

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분  |         |                  | 전 기 말 |         | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |    |  |
|------|---------|------------------|-------|---------|-----|----|-----|----|-------|----|--|
|      |         |                  | 건수    | 금액      | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액 |  |
| 금전신탁 | 불특정금전신탁 |                  | 0     | 0       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |  |
|      | 특정금전신탁  | 수시입출금            |       | 해당사항 없음 |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         | 자문형              |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         | 자사주              |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         | 채권형              |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         | 주가연계신탁           |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         | 정기예금형            |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         | 퇴직연금             | 확정급여형 |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         |                  | 확정기여형 |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         |                  | IRA형  |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      | 소계      |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      | 기타      |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      | 금전신탁소계  |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
| 재산신탁 | 증권      |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      | 금전채권    |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      | 동산      |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      | 부동산신탁   | 토지신탁             | 차입형   |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         |                  | 관리형   |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         |                  | 소계    |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         | 관리신탁             | 갑종    |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         |                  | 을종    |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         |                  | 소계    |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         | 처분신탁             |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         | 담보신탁             |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         | 분양관리신탁           |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      |         | 부동산신탁계           |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      | 부동산관련권리 |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      | 무체재산권   |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      | 재산신탁소계  |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      | 종합재산신탁  |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      | 기타      |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |
|      | 합계      |                  |       |         |     |    |     |    |       |    |  |

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 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)       |        |        |         |    |                               |  |  |  |  |               |  |
| 해당사항 없음                  |        |        |         |    | 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)             |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 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 영업이익의 합계          |        |        |         |    |                               |  |  |  |  |               |  |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감         |        |        |         |    |                               |  |  |  |  |               |  |
| 라. 집합투자재산위험액             |        |        |         |    |                               |  |  |  |  |               |  |
| 3. 잉여자본(1-2)             |        |        |         |    |                               |  |  |  |  |               |  |
| 4. 법정자본금                 |        |        |         |    |                               |  |  |  |  |               |  |
| 5. 필요유지자기자본              |        |        |         |    |                               |  |  |  |  |               |  |
| 6. 순자본비율(=(3/5)×100)     |        |        |         |    |                               |  |  |  |  |               |  |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                               | 전기말(①)         |               | 당기말(②)         |               | 증감(②-①)        |             |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|                                   | 대상 금액          | 필요자본          | 대상 금액          | 필요자본          | 대상 금액          | 필요자본        |
| 1. 자기자본                           |                | 1,261,077,453 |                | 1,238,771,034 |                | -22,306,419 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                | 726,301,140   |                | 1,089,799,574 |                | 363,498,434 |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 1,000,000,000  | 700,000,000   | 1,500,000,000  | 1,050,000,000 | 500,000,000    | 350,000,000 |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                | 3,763,772     |                | 6,425,670     |                | 2,661,898   |
| 집합투자재                             |                |               |                |               |                |             |
| 증권집합투자기구                          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 기타 집합투자기구                         | 12,545,908,082 | 3,763,772     | 9,643,396,008  | 2,893,019     | -2,902,512,074 | -870,753    |
| 투자일임재산                            | 0              | 0             | 11,775,504,965 | 3,532,651     | 11,775,504,965 | 3,532,651   |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                | 22,537,368    |                | 33,373,904    |                | 10,836,536  |
| 증권 계                              |                | 22,537,368    |                | 33,373,904    |                | 10,836,536  |
| 지분증권                              |                |               |                |               |                |             |
| 해외현지법인 지분                         | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 관계회사투자지분                          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 기타 투자목적주식 등                       | 298,408,434    | 22,380,633    | 444,319,272    | 33,323,945    | 145,910,838    | 10,943,312  |
| 채무증권                              |                |               |                |               |                |             |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 그외의 경우                            | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 집합투자증권                            |                |               |                |               |                |             |
| 자기운용 집합투자증권                       | 230,662,384    | 0             | 329,289,078    | 0             | 98,626,694     | 0           |
| 타사운용 집합투자증권                       | 3,134,702      | 156,735       | 999,174        | 49,959        | -2,135,528     | -106,776    |
| 기타증권                              |                | 0             |                | 0             |                | 0           |
| 파생상품                              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 대출채권                              | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                | 713,150,570   |                | 1,069,899,787 |                | 356,749,217 |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 1,283,765,489 |
| I. 현금 및 예치금        | 373,658,327   |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 136,524,588   |
| 1) 현금              | 168,845       |
| 2) 정기예.적금          | 0             |
| 3) 보통예금            | 136,355,743   |
| 4) 당좌예금            | 0             |
| 5) 외화예금            | 0             |
| 6) 양도성예금증서         | 0             |
| 7) MMDA            | 0             |
| 8) MMF             | 0             |
| 9) 금융어음            | 0             |
| 10) 기타             | 0             |
| 2. 예치금             | 237,133,739   |
| 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. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| ④ 투자자분(해외)         | 0           |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0           |
| ① 자기분(국내)          | 0           |
| ② 자기분(해외)          | 0           |
| ③ 투자자분(국내)         | 0           |
| ④ 투자자분(해외)         | 0           |
| 8) 유통금융차주담보금       | 0           |
| 9) 유통금융담보금         | 0           |
| 10) 장기성예금          | 0           |
| 11) 특정예금 등         | 0           |
| 12) 신탁공탁금          | 0           |
| 13) 기타             | 237,133,739 |
| II. 증권             | 774,607,524 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 444,319,272 |
| 1) 주식              | 370,801,602 |
| 2) 신주인수권증서         | 0           |
| 3) 국채·지방채          | 0           |
| 4) 특수채             | 0           |
| 5) 회사채             | 0           |
| 6) 집합투자증권          | 73,517,670  |
| ① 미매각집합투자증권        | 0           |
| ② 기타집합투자증권         | 0           |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF)  | 73,517,670  |
| 7) 기업어음증권          | 0           |
| 8) 외화증권            | 0           |
| ① 외화주식             | 0           |
| ② 외화채권             | 0           |
| ③ 기타               | 0           |
| 9) 전자단기사채          | 0           |
| 10) 기타             | 0           |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 330,288,252 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목              | 금액          |
|-------------------|-------------|
| 1) 주식             | 0           |
| 2) 출자금            | 0           |
| 3) 국채·지방채         | 0           |
| 4) 특수채            | 0           |
| 5) 회사채            | 0           |
| 6) 집합투자증권         | 330,288,252 |
| ① 미매각집합투자증권       | 0           |
| ② 기타집합투자증권        | 330,288,252 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | 0           |
| 7) 기업어음증권         | 0           |
| 8) 외화증권           | 0           |
| ① 외화주식            | 0           |
| ② 외화채권            | 0           |
| ③ 기타              | 0           |
| 9) 전자단기사채         |             |
| 10) 기타            | 0           |
| 3. 상각후원가측정증권      | 0           |
| 1) 국채·지방채         | 0           |
| 2) 특수채            | 0           |
| 3) 회사채            | 0           |
| 4) 기타             | 0           |
| 4. 관계회사투자지분       | 0           |
| 1) 연결대상회사 투자지분    | 0           |
| ① 주식              | 0           |
| ② 출자금             | 0           |
| ③ 집합투자증권          | 0           |
| ④ IMA투자자산(출자금)    | 0           |
| 2) 비연결대상회사 투자지분   | 0           |
| ① 주식              | 0           |
| ② 출자금             | 0           |
| ③ 집합투자증권          | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0  |
| IV. 대출채권             | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0  |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0  |
| (이연대출부대손익)           | 0  |
| 1. 콜론                | 0  |
| 2. 신용공여금             | 0  |
| 1) 신용거래융자금           | 0  |
| 2) 주식청약자금 대출금        | 0  |
| 3) 증권매입자금 대출금        | 0  |
| 4) 증권담보대출금           | 0  |
| 5) 기타                | 0  |
| 3. 환매조건부매수           | 0  |
| 4. 대여금               | 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  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액         |
|---------------------|------------|
| 14. 종금계정대           | 0          |
| 15. 기타 대출채권         | 0          |
| 16. 대손충당금(-)        | 0          |
| 1) 콜론대손충당금          | 0          |
| 2) 신용공여금대손충당금       | 0          |
| 3) 환매조건부매수대손충당금     | 0          |
| 4) 대여금대손충당금         | 0          |
| 5) 대출금대손충당금         | 0          |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금   | 0          |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0          |
| 8) 매입대출채권 대손충당금     | 0          |
| 9) 대지급금대손충당금        | 0          |
| 10) 부도채권 대손충당금      | 0          |
| 11) 부도어음 대손충당금      | 0          |
| 12) 사모사채 대손충당금      | 0          |
| 13) 신탁계정대 대손충당금     | 0          |
| 14) 종금계정대 대손충당금     | 0          |
| 15) 기타 대손충당금        | 0          |
| V. 유형자산             | 11,253,106 |
| (손상차손누계액)           | 0          |
| 1. 토지               | 0          |
| 2. 건물               | 0          |
| 3. 구축물              | 0          |
| 4. 차량운반구            | 5,858,087  |
| 5. 비품               | 9,706,000  |
| 6. 건설중인자산           | 0          |
| 7. 운용리스자산(종금계정)     | 0          |
| 8. 선급리스자산(종금계정)     | 0          |
| 9. 기타               | 14,620,000 |
| 10. 감가상각누계액(-)      | 18,930,981 |
| 1) 건물               | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 2) 구축물               | 0           |
| 3) 차량운반구             |             |
| 4) 비품                | 6,260,315   |
| 5) 기타                | 12,670,666  |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0           |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0           |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0           |
| 1. CMA 현금과예금         | 0           |
| 2. CMA 증권            | 0           |
| 3. CMA 할인어음          | 0           |
| 4. CMA 기타            | 0           |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0           |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0           |
| 1. 금융리스채권            | 0           |
| 2. 기타                | 0           |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0           |
| VIII. 기타자산           | 124,246,532 |
| (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. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| ① 고객미수금         | 0          |
| ② 한국거래소미수금      | 0          |
| 4) 신탁보수미수금      | 0          |
| 5) 기타           | 0          |
| 2. 미수수익         | 30,990,334 |
| 1) 미수수료         | 30,990,334 |
| ① 미수수탁수수료       | 0          |
| ② 미수인수및주선수수료    | 0          |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0          |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0          |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0          |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0          |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 30,990,334 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0          |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0          |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수   | 0          |
| ⑪ 기타            | 0          |
| 2) 미수이자         | 0          |
| ① 미수신용거래용자이자    | 0          |
| ② 미수채권이자        | 0          |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0          |
| ④ 기타            | 0          |
| 3) 미수배당금        | 0          |
| 4) 미수분배금        | 0          |
| 5) 기타           | 0          |
| 3. 선급금          | 2,562,000  |
| 1) 채권경과이자       | 0          |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0          |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0          |
| 4) 기타           | 2,562,000  |
| 4. 선급비용         | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 5. 선급제세         | 849,150    |
| 1) 선급법인세        | 849,150    |
| 2) 선급부가가치세      | 0          |
| 3) 기타           | 0          |
| 6. 대리점          | 0          |
| 7. 본.지점         | 0          |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0          |
| 1) 국내분          | 0          |
| 2) 해외분          | 0          |
| 9. 보증금          | 90,000,000 |
| 1) 전세권          | 0          |
| 2) 전신전화가입권      | 0          |
| 3) 임차보증금        | 60,000,000 |
| 4) 회원보증금        | 0          |
| 5) 기타           | 30,000,000 |
| 10. 투자부동산       | 0          |
| (손상차손누계액)       | 0          |
| 1) 토지           | 0          |
| 2) 건물           | 0          |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0          |
| 11. 손해배상공동기금    | 0          |
| 1) 증권시장공동기금     | 0          |
| 2) 파생상품시장공동기금   | 0          |
| 3) 기타           | 0          |
| 12. 무형자산        | 0          |
| (손상차손누계액)       | 0          |
| 1) 영업권          | 0          |
| 2) 개발비          | 0          |
| 3) 소프트웨어        | 0          |
| 4) 회원권          | 0          |
| 5) 기타           | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 13. 가지급금        | 0          |
| 14. 이연법인세자산     | 0          |
| 15. 일반상품        | 0          |
| 16. 기타          | 0          |
| 17. 대손충당금(-)    | 154,952    |
| 1) 미수금대손충당금     | 0          |
| 2) 미수수익대손충당금    | 154,952    |
| ① 미수수수료대손충당금    | 154,952    |
| ② 미수이자대손충당금     | 0          |
| ③ 기타대손충당금       | 0          |
| 3) 선급금대손충당금     | 0          |
| 4) 기타대손충당금      | 0          |
| 18. IMA계정대      | 0          |
| 부채총계            | 44,994,455 |
| I. 예수부채         | 3,936,900  |
| 1. 투자자예수금       | 0          |
| 1) 위탁자예수금       | 0          |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0          |
| 3) 청약자예수금       | 0          |
| 4) 저축자예수금       | 0          |
| 5) 조건부예수금       | 0          |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0          |
| 7) 기타           | 0          |
| 2. 수입담보금        | 0          |
| 1) 신용거래좌설정보증금   | 0          |
| 2) 신용대주담보금      | 0          |
| 3) 신용공여담보금      | 0          |
| 4) 기타           | 0          |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0          |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0          |
| 5. 기타           | 3,936,900  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| II. 차입부채                 | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)            | 0  |
| (현재가치할증차금)(+)            | 0  |
| 1. 콜머니                   | 0  |
| 2. 차입금                   | 0  |
| 1) 당좌차월                  | 0  |
| 2) 은행차입금                 | 0  |
| 3) 증금차입금                 | 0  |
| 4) 외화차입금                 | 0  |
| 5) 기타                    | 0  |
| 3. 환매조건부매도               | 0  |
| 4. 매도증권                  | 0  |
| 1) 주식                    | 0  |
| 2) 국채·지방채                | 0  |
| 3) 특수채                   | 0  |
| 4) 회사채                   | 0  |
| 5) 기타                    | 0  |
| 5. 매도파생결합증권              | 0  |
| 1) 매도주가연계증권              | 0  |
| 2) 매도주식워런트증권             | 0  |
| 3) 기타                    | 0  |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액    | 0  |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0  |
| 6. 사채                    | 0  |
| (사채발행차금)                 | 0  |
| 1) 전자단기사채                | 0  |
| 2) 전자단기사채 이외             | 0  |
| 7. 후순위사채                 | 0  |
| (사채발행차금)                 | 0  |
| 8. 후순위차입금                | 0  |
| 9. 발행어음(종금계정)            | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)  | 0          |
| 11. 기타               | 0          |
| III. 파생상품부채          | 0          |
| 1. 이자율관련             | 0          |
| 1) 이자율선도             | 0          |
| 2) 이자율스왑             | 0          |
| 3) 매도이자율옵션           | 0          |
| 2. 통화관련              | 0          |
| 1) 통화선도              | 0          |
| 2) 통화스왑              | 0          |
| 3) 매도통화옵션            | 0          |
| 3. 주식관련              | 0          |
| 1) 주식선도              | 0          |
| 2) 주식스왑              | 0          |
| 3) 매도주식옵션            | 0          |
| 4. 신용관련              | 0          |
| 1) 신용스왑              | 0          |
| 2) 매도신용옵션            | 0          |
| 3) 기타                | 0          |
| 5. 상품관련              | 0          |
| 1) 상품선도              | 0          |
| 2) 상품스왑              | 0          |
| 3) 매도상품옵션            | 0          |
| 6. 기타파생상품부채          | 0          |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | 0          |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0          |
| IV. 기타부채             | 41,057,555 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0          |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0          |
| 1. 퇴직급여부채            | 10,647,042 |
| 1) 확정급여채무            | 10,647,042 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액         |
|---------------------|------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0          |
| 3) 미인식과거근무원가(-)     | 0          |
| 4) 사외적립자산(-)        | 0          |
| ① 퇴직연금(-)           | 0          |
| ② 기타사외적립자산(-)       | 0          |
| 2. 충당부채             | 0          |
| 1) 채무보증충당부채         | 0          |
| 2) 복구충당부채           | 0          |
| 3) 특별대손충당금          | 0          |
| 4) 신탁위험충당금          | 0          |
| 5) IMA손실충당금         | 0          |
| 6) 기타               | 0          |
| 3. 미지급법인세           | 0          |
| 4. 미지급배당금           | 0          |
| 5. 미지급금             | 10,242,239 |
| 6. 미지급비용            | 10,421,565 |
| 7. 임대보증금            | 0          |
| 8. 선수금              | 0          |
| 9. 선수수익             | 0          |
| 10. 가수금             | 0          |
| 11. 대리점             | 0          |
| 12. 본.지점            | 0          |
| 13. 선물자기거래 정산차금     | 0          |
| 1) 국내분              | 0          |
| 2) 해외분              | 0          |
| 14. 이연법인세부채         | 9,746,709  |
| 15. 제세금예수금          | 0          |
| 16. 신탁계정차           | 0          |
| 17. 종금계정차           | 0          |
| 18. IMA계정차          | 0          |
| 19. 기타              | 0          |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| V. 요구불상환지분               | 0             |
| 1. 상환우선주                 | 0             |
| 2. 기타                    | 0             |
| VI. IMA부채                | 0             |
| 1. IMA수탁금                | 0             |
| 2. 미지급IMA운용이익            | 0             |
| 3. 기타                    | 0             |
| 자본총계                     | 1,238,771,034 |
| I. 자본금                   | 1,210,000,000 |
| 1. 보통주자본금                | 1,210,000,000 |
| 2. 우선주자본금                | 0             |
| 1) 상환우선주                 | 0             |
| 2) 전환우선주                 | 0             |
| 3) 기타                    | 0             |
| II. 자본잉여금                | 100,000,000   |
| 1. 주식발행초과금               | 100,000,000   |
| 2. 감자차익                  | 0             |
| 3. 자기주식처분이익              | 0             |
| 4. 기타자본잉여금               | 0             |
| III. 자본조정                | 0             |
| 1. 주식할인발행차금              | 0             |
| 2. 자기주식                  | 0             |
| 3. 자기주식처분손실              | 0             |
| 4. 주식매입선택권               | 0             |
| 5. 신주청약증거금               | 0             |
| 6. 기타                    | 0             |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0             |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0             |
| 1) 주식                    | 0             |
| 2) 출자금                   | 0             |
| 3) 국채·지방채                | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| 4) 특수채                   | 0           |
| 5) 회사채                   | 0           |
| 6) 집합투자증권                | 0           |
| 7) 외화증권                  | 0           |
| ① 외화주식                   | 0           |
| ② 외화채권                   | 0           |
| ③ 기타                     | 0           |
| 8) 대출채권                  | 0           |
| 9) 기타                    | 0           |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0           |
| 3. 지분법 자본변동              | 0           |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0           |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         | 0           |
| 6. 외환차이누계액               | 0           |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0           |
| 8. 기타                    | 0           |
| V. 이익잉여금                 | -71,228,966 |
| 1. 이익준비금                 | 0           |
| 2. 대손준비금                 | 0           |
| 3. 전자금융사고배상준비금           | 0           |
| 4. 기타법정준비금               | 0           |
| 5. IMA손실준비금              | 0           |
| 6. 신탁사업적립금               | 0           |
| 7. 임의적립금                 | 0           |
| 8. 미처분이익잉여금              | -71,228,966 |
| (당기순이익)                  | -79,161,617 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액          |
|----------------|-------------|
| I. 영업수익        | 342,191,402 |
| 1. 수수료수익       | 129,454,289 |
| 1) 수탁수수료       | 0           |
| ① 유가증권시장       |             |
| ② 코스닥시장        |             |
| ③ 파생상품시장       |             |
| ④ 외화증권수탁       |             |
| ⑤ 채권장외중개       |             |
| ⑥ 전자장외증권시장     |             |
| ⑦ 해외파생상품       |             |
| ⑧ 기타           |             |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0           |
| ① 원화증권         |             |
| ② 외화증권         |             |
| 3) 사채모집수탁수수료   |             |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0           |
| ① 판매수수료        |             |
| ② 판매보수         |             |
| 5) 자산관리수수료     | 1,396,976   |
| ① 투자자문         | 0           |
| ② 투자일임         | 1,396,976   |
| ③ 기타           | 0           |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 128,057,313 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 128,057,313 |
| ② 투자회사운용수수료수익  |             |
| ③ 기타           |             |
| 7) 어음지급보증료     |             |
| 8) 매수및합병수수료    | 0           |
| ① 평가수수료        |             |
| ② 매수합병중개수수료    |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       |             |
| ④ 기타                 |             |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0           |
| ① 추가연계증권             |             |
| ② 주식워런트증권            |             |
| ③ 기타                 |             |
| 10) 신탁보수             | 0           |
| ① 금전신탁               |             |
| ② 토지신탁               |             |
| ③ 관리신탁               |             |
| ④ 처분신탁               |             |
| ⑤ 담보신탁               |             |
| ⑥ 분양관리신탁             |             |
| ⑦ 기타                 |             |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0           |
| ① 지분증권               |             |
| ② 채무증권               |             |
| ③ 투자계약증권             |             |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0           |
| ① 채무보증수수료            |             |
| ② 인수 및 주선 수수료        |             |
| ③ 금융자문 수수료           |             |
| ④ 기타                 |             |
| 13) 송금수수료            |             |
| 14) 대리업무보수           |             |
| 15) 대출 중개·주선 수수료     |             |
| 16) IMA수수료           |             |
| 17) 기타               |             |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 178,627,114 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 125,307,326 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액         |
|----------------------------|------------|
| ① 주식처분이익                   | 80,592,837 |
| ② 신주인수권증서처분이익              |            |
| ③ 채권처분이익                   | 0          |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 44,714,489 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               |            |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        |            |
| ⑦ 기타                       | 0          |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 53,319,788 |
| ① 주식평가이익                   | 50,952,228 |
| ② 신주인수권평가이익                |            |
| ③ 채권평가이익                   | 0          |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 2,367,560  |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               |            |
| ⑥ 기타                       |            |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0          |
| ① 채권처분이익                   |            |
| ② 집합투자증권처분이익               |            |
| ③ 기업어음증권처분이익               |            |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      |            |
| ⑤ 기타                       |            |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0          |
| ① 채권매매이익                   |            |
| ② 채권상환이익                   |            |
| ③ 기타                       |            |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0          |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 |            |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       |            |
| 6) 매도증권평가이익                | 0          |
| ① 주식평가이익                   |            |
| ② 채권평가이익                   |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액        |
|------------------|-----------|
| ③ 기타             |           |
| 7) 파생결합증권처분이익    | 0         |
| ① 추가연계증권         |           |
| ② 주식워런트증권        |           |
| ③ 기타             |           |
| 8) 파생결합증권평가이익    | 0         |
| ① 추가연계증권         |           |
| ② 주식워런트증권        |           |
| ③ 기타             |           |
| 9) 파생결합증권상환이익    | 0         |
| ① 추가연계증권         |           |
| ② 주식워런트증권        |           |
| ③ 기타             |           |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0         |
| ① 매도추가연계증권       |           |
| ② 매도주식워런트증권      |           |
| ③ 기타             |           |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0         |
| ① 매도추가연계증권       |           |
| ② 매도주식워런트증권      |           |
| ③ 기타             |           |
| 3. 파생상품 관련 이익    | 5,625,305 |
| 1) 파생상품거래이익      | 5,625,305 |
| ① 이자율관련거래이익      |           |
| ② 통화관련거래이익       | 0         |
| ③ 주식관련거래이익       |           |
| ④ 신용관련거래이익       |           |
| ⑤ 상품관련거래이익       |           |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익   | 5,625,305 |
| 2) 파생상품평가이익      | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액      |
|-----------------|---------|
| ① 이자율관련평가이익     |         |
| ② 통화관련평가이익      |         |
| ③ 주식관련평가이익      |         |
| ④ 신용관련평가이익      |         |
| ⑤ 상품관련평가이익      |         |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  |         |
| 4. 이자수익         | 878,663 |
| 1) 신용공여이자       | 0       |
| ① 신용거래용자이자      |         |
| ② 주식청약자금대출이자    |         |
| ③ 증권매입자금대출이자    |         |
| ④ 예탁증권담보대출이자    |         |
| ⑤ 기타            |         |
| 2) 매입대출채권이자     |         |
| 3) 대출금이자        |         |
| 4) 할인어음이자       |         |
| 5) 채권이자         |         |
| 6) 차주매각대금이용료    |         |
| 7) 기업어음증권이자     |         |
| 8) 증금예치금이자      |         |
| 9) 양도성예금증서이자    |         |
| 10) 금융기관예치금이자   | 878,663 |
| 11) 콜론이자        |         |
| 12) 환매조건부매수이자   |         |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |         |
| 14) 대지급금이자      |         |
| 15) 예금이자        |         |
| 16) 미수금이자       |         |
| 17) 신탁계정대이자     |         |
| 18) 증금계정대이자     |         |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액         |
|--------------------|------------|
| 19) 기타이자           | 0          |
| 20) IMA계정대이자       |            |
| 5.대출채권 관련 이익       | 0          |
| 1) 대출채권매각이익        |            |
| 2) 대출채권평가이익        |            |
| 3) 대손충당금환입         |            |
| 4) 기타              |            |
| 6.외환거래이익           | 1,849,128  |
| 1) 외환차익            | 6,111      |
| 2) 외화환산이익          | 1,843,017  |
| 7. 기타의 영업수익        | 25,756,903 |
| 1) 배당금수익           | 25,756,903 |
| 2) 분배금수익           |            |
| 3) IMA분배금수익        |            |
| 4) 별도예치금평가이익       |            |
| 5) CMA운용수익(종금계정)   | 0          |
| ① CMA할인어음이자        |            |
| ② 기타               |            |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) |            |
| 7) 리스수익(종금계정)      | 0          |
| ① 금융리스이자           |            |
| ② 운용리스료수입          |            |
| ③ 리스자산처분이익         |            |
| ④ 기타               |            |
| 8) 일반상품 처분이익       |            |
| 9) 일반상품 평가이익       |            |
| 10) 충당금환입액         | 0          |
| ① 채무보증충당금환입        |            |
| ② 복구충당부채환입         |            |
| ③ 신탁위험충당금환입        |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ④ 기타                       |             |
| 11) 기타대손충당금환입              |             |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입       |             |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입         |             |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    |             |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      |             |
| 16) IMA부채평가이익              |             |
| 17) IMA손실충당금환입             |             |
| 18) 기타                     |             |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0           |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0           |
| ① 예치금처분이익                  |             |
| ② 기타                       |             |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0           |
| ① 예치금평가이익                  |             |
| ② 기타                       |             |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0           |
| ① 예수부채처분이익                 |             |
| ② 차입부채처분이익                 |             |
| ③ 기타                       |             |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0           |
| ① 예수부채평가이익                 |             |
| ② 차입부채평가이익                 |             |
| ③ 기타                       |             |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            |             |
| II. 영업비용                   | 416,617,573 |
| 1. 수수료비용                   | 0           |
| 1) 매매수수료                   | 0           |
| ① 국내분                      |             |
| ② 해외분                      |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 2) 투자상당사수수료            |            |
| 3) 투자자문수수료             |            |
| 4) 투자일임수수료             | 0          |
| 5) 운용위탁수수료             |            |
| 6) 송금수수료               |            |
| 7) IMA수수료              |            |
| 8) 기타수수료비용             | 0          |
| 2. 증권평가 및 처분손실         | 91,316,491 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실   | 36,727,342 |
| ① 주식처분손실               | 32,648,202 |
| ② 신주인수권증서처분손실          |            |
| ③ 채권처분손실               | 0          |
| ④ 집합투자증권처분손실           | 4,079,140  |
| ⑤ 기업어음증권처분손실           |            |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실    |            |
| ⑦ 기타                   |            |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실   | 54,589,149 |
| ① 주식평가손실               | 35,203,806 |
| ② 신주인수권평가손실            |            |
| ③ 채권평가손실               | 0          |
| ④ 집합투자증권평가손실           | 19,385,343 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실           |            |
| ⑥ 기타                   | 0          |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0          |
| ① 채권처분손실               |            |
| ② 집합투자증권처분손실           |            |
| ③ 기업어음증권처분손실           |            |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실  |            |
| ⑤ 기타                   |            |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실       | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 3. 파생상품 관련 손실   | 11,116,500 |
| 1) 파생상품거래손실     | 11,116,500 |
| ① 이자율관련거래손실     |            |
| ② 통화관련거래손실      | 0          |
| ③ 주식관련거래손실      |            |
| ④ 신용관련거래손실      |            |
| ⑤ 상품관련거래손실      |            |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실  | 11,116,500 |
| 2) 파생상품평가손실     | 0          |
| ① 이자율관련평가손실     |            |
| ② 통화관련평가손실      |            |
| ③ 주식관련평가손실      | 0          |
| ④ 신용관련평가손실      |            |
| ⑤ 상품관련평가손실      |            |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실  |            |
| 3) 파생상품손상차손     |            |
| 4. 이자비용         | 0          |
| 1) 차입금이자        | 0          |
| ① 증금차입금이자       |            |
| ② 은행차입금이자       |            |
| ③ 기타            |            |
| 2) 대주매각대금이용료    |            |
| 3) 투자자예탁금이용료    |            |
| 4) 환매조건부매도이자    |            |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 |            |
| 6) 콜머니이자        |            |
| 7) 사채이자         |            |
| 8) 발행어음이자       |            |
| 9) 신탁계정차이자      |            |
| 10) 증금계정차이자     |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) |             |
| 12) IMA계정차이자       |             |
| 13) 요구불상환지분관련이자    |             |
| 14) 기타             | 0           |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0           |
| 1) 대출채권매각손실        |             |
| 2) 대출채권평가손실        |             |
| 3) 대손상각비           |             |
| 4) 기타              |             |
| 6. 외환거래손실          | 800,021     |
| 1) 외환차손            | 4,558       |
| 2) 외화환산손실          | 795,463     |
| 7. 판매비와관리비         | 313,412,303 |
| 1) 급여              | 131,470,734 |
| ① 임원               | 0           |
| ② 직원               | 131,470,734 |
| 2) 퇴직급여            | 10,647,042  |
| ① 임원               | 0           |
| (확정기여형)            |             |
| (확정급여형)            |             |
| ② 직원               | 10,647,042  |
| (확정기여형)            | 0           |
| (확정급여형)            | 10,647,042  |
| 3) 명예퇴직금           |             |
| 4) 복리후생비           | 20,437,440  |
| 5) 전산운용비           |             |
| 6) 임차료             | 29,568,000  |
| 7) 지급수수료           | 76,396,212  |
| 8) 접대비             | 11,796,690  |
| 9) 광고선전비           |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 10) 감가상각비       | 3,289,881  |
| 11) 조사연구비       |            |
| 12) 연수비         |            |
| 13) 무형자산상각비     |            |
| 14) 세금과공과금      | 9,336,339  |
| 15) 업무위탁수수료     |            |
| 16) 판매부대비       |            |
| 17) 발행비         |            |
| 18) 등기소송비 및 공고비 |            |
| 19) 회의비         | 0          |
| 20) 인쇄비         | 150,200    |
| 21) 여비교통비       | 1,733,150  |
| 22) 차량유지비       | 2,527,952  |
| 23) 소모품비        | 0          |
| 24) 수도광열비       | 206,906    |
| 25) 보험료         | 1,363,540  |
| 26) 행사비         |            |
| 27) 기타          | 14,488,217 |
| 8. 기타의 영업비용     | -27,742    |
| 1) 별도예치금평가손실    |            |
| 2) 리스비용(종금계정)   | 0          |
| ① 리스자산 감가상각비    |            |
| ② 리스지급수수료       |            |
| ③ 리스자산처분손실      |            |
| ④ 금융리스정산손실      |            |
| ⑤ 기타            |            |
| 3) 일반상품 처분손실    |            |
| 4) 일반상품 평가손실    |            |
| 5) 충당금전입액       | 0          |
| ① 채무보증충당금전입액    |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ② 복구충당부채전입액                |             |
| ③ 신탁위험충당금전입액               |             |
| ④ IMA손실충당금전입               |             |
| ⑤ 기타                       |             |
| 6) 기타대손상각비                 | -27,742     |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입        |             |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입          |             |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입     |             |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      |             |
| 11) IMA부채평가손실              |             |
| 12) 기타                     |             |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0           |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0           |
| ① 예치금처분손실                  |             |
| ② 기타                       |             |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0           |
| ① 예치금평가손실                  |             |
| ② 기타                       |             |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0           |
| ① 예수부채처분손실                 |             |
| ② 차입부채처분손실                 |             |
| ③ 기타                       |             |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0           |
| ① 예수부채평가손실                 |             |
| ② 차입부채평가손실                 |             |
| ③ 기타                       |             |
| 5) 기타금융자산손상차손              |             |
| III. 영업이익(손실)              | -74,426,171 |
| IV. 영업외수익                  | 3,202       |
| 1. 유형자산처분이익                |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                      | 금액        |
|---------------------------|-----------|
| 2. 투자부동산처분이익              |           |
| 3. 임대료                    |           |
| 4. 지분법이익                  |           |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익          |           |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입        |           |
| 7. 관계회사투자지분처분이익           |           |
| 8. 관계회사투자지분평가이익           |           |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) |           |
| 10. 상각채권추심이익              |           |
| 11. 본 지점이자                |           |
| 12. 자산수증이익                |           |
| 13. 채무면제이익                |           |
| 14. 보험차익                  |           |
| 15. 유형자산손상차손환입            |           |
| 16. 무형자산손상차손환입            |           |
| 17. 기타자산손상차손환입            |           |
| 18. 유형자산재평가손실환입           |           |
| 19. 기타                    | 3,202     |
| V. 영업외비용                  | 4,738,648 |
| 1. 유형자산처분손실               |           |
| 2. 투자부동산처분손실              |           |
| 3. 지분법손실                  |           |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실          |           |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손          |           |
| 6. 관계회사투자지분처분손실           |           |
| 7. 관계회사투자지분평가손실           |           |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)   |           |
| 9. 기부금                    | 3,300,000 |
| 10. 본 지점이자                |           |
| 11. 재해손실                  |           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| 12. 사고손실                 |             |
| 13. 배상손실                 |             |
| 14. 우선지급손실               |             |
| 15. 채무면제손실               |             |
| 16. 유형자산손상차손             |             |
| 17. 무형자산손상차손             |             |
| 18. 기타자산손상차손             |             |
| 19. 유형자산재평가손실            |             |
| 20. 기타                   | 1,438,648   |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익       | -79,161,617 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        | 0           |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | -79,161,617 |
| IX. 중단사업손익               |             |
| X. 당기순이익(손실)             | -79,161,617 |
| (대손준비금적립액)               |             |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | -79,161,617 |
| (손실준비금적립액)               |             |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)   | -79,161,617 |
| X I. 기타포괄손익              | 0           |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |             |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |             |
| 3. 지분법 자본변동              |             |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |             |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     |             |
| 6. 외환차이                  |             |
| 7. 유형자산재평가이익             |             |
| 8. 기타                    |             |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      |             |
| X II. 총포괄이익(손실)          | -79,161,617 |

### 3. 각주사항

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

#### 4. 대차대조표\_IFRS 9 미적용

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

## 5. 손익계산서\_IFRS 9 미적용

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

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 가. 이사회 현황

| 성명  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위   | 비고 |
|-----|--------------------|------|----|
| 김도숙 | 대주주                | 대표이사 |    |
| 손정진 |                    | 사내이사 |    |
| 황학립 | 대주주의 특수관계인         | 사내이사 |    |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명    | 구성 | 성명            | 설치목적 및 권한사항                  | 비고 |
|---------|----|---------------|------------------------------|----|
| 위험관리위원회 | 3  | 김도숙, 황학림, 박종선 | 수요예측 참여 및 펀드 운용을 확인하여 위험 최소화 |    |
| 투자심의위원회 | 3  | 김도숙, 황학림, 박종선 | 펀드 운용전략과 관련하여 세부사항 검토, 심의    |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력   | 비고 |
|----|-----|--------|----|
| 감사 | 박종길 | DB금융투자 |    |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|-----------|-------|------|----|
| 해당사항 없음   |           |       |      |    |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계과 | 정목 | 결무표성상부<br>연계제작대여 | 법인명 | 출자<br>목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                  |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|---------|----|----|------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|         |    |    |                  |     |          | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |    |
| 해당사항 없음 |    |    |                  |     |          |      |         |          |      |                  |          |      |         |          |         |           |    |

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |      | 기말잔액 |     |      | 적요               |    | 배당금<br>수익 | 비고 |
|----|------|------|------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------------------|----|-----------|----|
|    |      |      |                  | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 장부가액 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 취득<br>(처분)<br>일자 | 원인 |           |    |
|    |      |      |                  | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    |                  |    | 0         |    |
|    |      |      | 합계               | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    |                  |    | 0         |    |

## V. 주주에 관한 사항

# 1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명  | 관계          | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |      |        |        |         |      | 주주<br>구분             |
|-----|-------------|-----------|-------------|------|--------|--------|---------|------|----------------------|
|     |             |           | 기초          |      | 증감     |        | 기말      |      |                      |
|     |             |           | 주식수         | 지분율  | 증가     | 감소     | 주식수     | 지분율  |                      |
| 김도숙 | 대표이사        | 보통주       | 107,000     | 44.2 | 0      | 0      | 107,000 | 44.2 | 최대주주                 |
| 강을생 | 주요주주        | 보통주       | 0           | 0    | 40,000 | 0      | 40,000  | 16.5 | 주요주주                 |
| 황재웅 | 최대주주의<br>자녀 | 보통주       | 40,000      | 16.5 | 0      | 0      | 40,000  | 16.5 | 주요주주                 |
| 황원근 | 기재생략        | 보통주       | 22,000      | 9.1  | 0      | 0      | 22,000  | 9.1  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 김보미 | 기재생략        | 보통주       | 20,000      | 8.3  | 0      | 0      | 20,000  | 8.3  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 김숙영 | 기재생략        | 보통주       | 6,500       | 2.7  | 0      | 0      | 6,500   | 2.7  | 소액주주                 |
| 황금단 | 기재생략        | 보통주       | 2,500       | 1    | 0      | 0      | 2,500   | 1    | 소액주주                 |
| 황학림 | 기재생략        | 보통주       | 2,000       | 0.8  | 0      | 0      | 2,000   | 0.8  | 소액주주                 |
| 탁무권 | 기재생략        | 보통주       | 42,000      | 17.4 | 0      | 40,000 | 2,000   | 0.8  | 소액주주                 |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수   | 지분율  | 비고 |
|-------|----------|---------|------|----|
| 김도숙   | 20250618 | 180,000 | 74.4 |    |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 4        | 8   |
| 국내지점   | 0        | 0   |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      |         | 국내 |   | 해외 |   | 합계 |
|--------------|------|---------|----|---|----|---|----|
|              |      |         | 남  | 여 | 남  | 여 |    |
| 비등기임원        |      |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 2  | 1 | 0  | 0 | 3  |
|              | 사외이사 |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 2  | 2 | 0  | 0 | 4  |
|              |      | (일반직)   | 2  | 2 | 0  | 0 | 4  |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (전문인력)  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (그외)    | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 계            |      |         | 5  | 3 | 0  | 0 | 8  |
| 투자권유대행인      |      |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위   | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무    | 주요<br>경력             | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |        |
|-----|------|----------|----------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|--------|
|     |      |          |          |             |                      |           |           |           |          | 우선주   | 보통주    |
| 김도숙 | 대표이사 | 19660718 | 등기       | 경영/운<br>용총괄 | 이문희인문협동조합            | 20240531  |           | 20270531  | 상근       | 0     | 107000 |
| 손정진 | 사내이사 | 19610610 | 등기       | 마케팅         | 사단법인 너머 (비상임 이<br>사) | 20240531  |           | 20270531  | 상근       | 0     | 0      |
| 황학림 | 사내이사 | 19600905 | 등기       | 펀드운용<br>총괄  | 테바인베스트먼트             | 20260617  |           | 20290617  | 상근       | 0     | 2000   |
| 박종길 | 감사   | 19560421 | 등기       | 감사          | DB금융투자               | 20220215  | 20250327  | 20280331  | 비상근      | 0     | 0      |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

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

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

| 보유형태 | 구분        | 지분증권    |    | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계 |
|------|-----------|---------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
|      |           | 주식      | 기타 | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |   |
| 신탁   | 일반<br>투자자 | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 고객   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 일임   | 일반<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 전문<br>투자자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계열사       |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|      | 계         |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

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

| 내용                                         | 비고 |
|--------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용                                         | 비고 |
|--------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분      | 금액 | 별도예치<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B) | 기타 예치기관 |     |          |                |                      |          |    | 예치<br>비율<br>(B/A) |
|---------|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------------|----------|----|-------------------|
|         |    |                     |                 | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 해외<br>상품<br>파생<br>시장 | 해외<br>기타 | 소계 |                   |
| 해당사항 없음 |    |                     |                 |         |     |          |                |                      |          |    |                   |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

## 1. 내부통제정책

### 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
|----|
| 첨부 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>반기재무제표 검토보고서<br/>주식회사 어라운드자산운용<br/>주주 및 이사회 귀중<br/>검토대상 재무제표<br/>2026년 8월 6일</p> <p>본인은 별첨된 주식회사 어라운드자산운용의 반기재무제표를 검토하였습니다. 동 반기재무제표는 2026년 6월 30일 현재의 재무상태표, 2026년 및 2025년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간의 순익계산서, 6개월보고기간의 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보와 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.</p> <p>재무제표에 대한 경영진의 책임<br/>경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 재무제표를 작성하고공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.</p> <p>·<br/>감사인의 책임<br/>본인의책임은상기재무제표에대하여검토를실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.</p> <p>본인은 대한민국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로회사의재무및회계담당자에대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을모든 유의적인 문제를 알게 될것이라는확신을얻을수없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 않습니다.- 1</p> <p>검토의견<br/>본인의검토결과 상기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.</p> <p>기타사항<br/>우리는 2025년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표(이검토보고서에는첨부되지않음)를 대한민국 의회계감사기준에따라감사하였고,2026년2월 4일자 감사보고서에서 적정의견을표명하였습니다. 비교표시목적으로첨부한 2025년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.</p> <p>세 화 회 계 법 인<br/>서울특별시 강남구 영동대로 511<br/>대표이사 이 인 직</p> |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

# 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고    |    | 당사피고 |    | 전체 |    |
|---------|----|------|----|----|----|
| 건수      | 금액 | 건수   | 금액 | 건수 | 금액 |
| 해당사항 없음 |    |      |    |    |    |

## 2. 제재현황

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