

영 업 보 고 서

(제 18 기)

2025년 01월 01일 부터

사업연도

2025년 12월 31일 까지

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

2025년 09월 30일

회사명 : 현대자산운용주식회사

대표이사 : 정욱 (인)

본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 20층(여의도동, FKI타워)

(대표전화) 02-2090-0500

(홈페이지) www.hyundaiam.com

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. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율
 - 나. 순자본비율 I (개별)
 - 다. 순자본비율 I (연결)
 - 라. 레버리지비율
 - 마. 최소영업자본액

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분	내 용	
상호	현대자산운용주식회사	
대표자	정욱	
본점주소	서울특별시 영등포구 여의대로 24, 20층(여의도동, FKI타워)	
설립일	2008-11-24	
결산월	12월	
자본금	32,550,050,000	
주당 액면가(원단위)	5,000	
발행주식수	보통주	5,010,010
	우선주	1,500,000
홈페이지주소	www.hyundaiam.com	
대표전화번호	02-2090-0500	
상장여부·상장일	비상장	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부	여	
계열회사의 총수	31	
주요 계열회사 명칭 및 상장여부	(주) 무궁화신탁 / 비상장	
신용평가결과	해당사항 없음	

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반+ 전문	20090617	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반+ 전문	20090617	1,000,000,000
3-1-1	집합투자업	법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반+ 전문	20090617	8,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반+ 전문	20090730	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반+ 전문	20090730	1,500,000,000
3-14-1	일반사모집합투자업	법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의 2에 따른 적격투자자	20151026	1,000,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	상법상 자산유동화 목적SPC의 자산관리 업무	20160114	해당사항 없음
부수업무	특별자산에 대한 자문 및 업무대리	20230414	해당사항 없음
경영업무	대출의 중개·주선 또는 대리업무	20190429	해당사항 없음
경영업무	외국환거래법에 따른 외국환업무	20090915	해당사항 없음
경영업무	경영참여형 사모집합투자기구 업무집행사원	20190425	해당사항 없음
부수업무	부동산 임대(전대) 업무	20201119	해당사항 없음
부수업무	법인세법상 PFV의 자산관리업무	20210201	해당사항 없음
부수업무	부동산 개발사업 자문 및 컨설팅 업무	20210201	해당사항 없음
부수업무	금융 구조 설계 및 자금 조달방안 등에 대한 금융자문업무	20211214	해당사항 없음
부수업무	신디케이트론 등 구조화금융 관련 대주의 대리 금융기관 업무	20220315	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>1. 설립일 : 2008년 11월 24일</p> <p>2. 본점 소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 20층(여의도동, FKI타워)</p> <p>3. 경영진의 변동</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2008.11.24 대표이사 선임(정성수), 이사 선임(정태욱), 이사 선임(박명재), 감사 선임(홍순직) - 2009. 1. 1 대표이사 사임(정성수), 이사 사임(정태욱) - 2009. 1. 1 대표이사 선임(강연재), 이사 선임(공현무) - 2010. 1. 1 이사 사임(공현무), 이사 선임(정성수) - 2011. 5.27 대표이사 사임(강연재), 대표이사 선임(이용재) - 2012. 1. 1 이사 사임(정성수), 이사 선임(하영호) - 2012. 1.10 이사 사임(하영호), 이사 선임(손덕곤) - 2012. 6. 7 이사 사임(손덕곤), 이사 선임(강승태) - 2012. 9. 3 대표이사 사임(이용재), 대표이사 선임(강승태) - 2013. 6.12 이사 사임(이용재), 이사 선임(손덕곤), 이사 사임(박명재), 이사 선임(박진규), 감사 사임(홍순직), 감사 선임(김상완) - 2013.12.30 대표이사 선임(김경창) - 2014. 3.14 대표이사 사임(강승태) - 2015. 3.13 이사 사임(손덕곤), 이사 선임(임인혁), 이사 사임(박진규), 이사 선임(김정환) - 2015.11. 9 이사 사임(임인혁), 이사 선임(손덕곤) - 2016. 1. 1 이사 사임(손덕곤), 이사 선임(정진욱) - 2016. 3.23 감사 사임(김상완), 감사 선임(최순권) - 2016.12.31 대표이사 사임(김경창), 이사 사임(정진욱) - 2017. 1. 1 대표이사 선임(이현승), 이사 선임(박용신) - 2017.12.22 대표이사 사임(이현승), 이사 사임(박용신, 김정환), 감사 사임(최순권), 대표이사 선임(이용호), 이사 선임(한규선, 김극상, 조상희, 임판식), 감사 선임(이재덕) - 2018.12.22 대표이사 사임(이용호), 이사 사임(조상희, 임판식), 대표이사 선임(한규선, 장부연), 이사 선임(김극상, 최형철, 홍기섭, 손창배) - 2019. 6.11 이사 사임(손창배) - 2019.12.21 대표이사 사임(한규선), 이사 사임(김극상, 최형철), 감사 사임(이재덕), 대표이사 선임(장부연), 이사 선임(홍기섭, 마영민, 이재영), 감사 선임(최동준) - 2020. 3.10 이사 사임(마영민, 이재영), 대표이사 선임(차문현, 정욱, 장부연), 이사 선임(홍기섭, 오창석) - 2020.10.31 대표이사 사임(차문현) - 2020.11.13 이사 사임(홍기섭) - 2021. 3.17 대표이사 사임(장부연), 이사 선임(장부연, 최운열) - 2021. 3.27 대표이사 연임(정욱) - 2021. 8.31 이사 사임(장부연) - 2021.11.08 이사 선임(이준식) - 2023. 3. 8 이사 사임(최운열) - 2023. 3. 8 대표이사 연임(정욱), 이사 연임(오창석, 이준식) - 2025. 3.20 이사 선임(이범희, 정승구, 이윤호, 김도균), 이사 연임(이준식), 감사 연임(최동준) - 2025. 7.10 이사 선임(김덕천) - 2025. 9.19 이사 사임(김도균) <p>4. 회의, 회사정리, 합병, 업종이나 주요사업의 변화 등 : 해당사항 없음</p> <p>5. 회사의 업종 변화</p> <ul style="list-style-type: none"> - 변경일자 : 2009. 6. 18 - 변경전 업종 : 기타금융서비스 - 변경후 업종 : 금융서비스/자산운용 	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
6. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2017.12.22 KB금융그룹 계열사 제외 및 대주주변경(KB증권에서 키스톤금융산업홀딩스유한회사로 변경) - 2020. 3. 6 대주주변경(키스톤금융산업홀딩스유한회사에서 주식회사무궁화신탁으로 변경)	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20210531	보통주	보통주	-1,500,000	5,000	5,000	보통주 일부(150만주)를 종류주로 전환함.
20210531	전환우선주	전환우선주	1,500,000	5,000	5,000	보통주 일부(150만주)를 종류주로 전환함.
20220520	보통주	보통주	300,000	5,000	16,666	보통주 30만주를 유상증 자 통해 신규 발행함.
20231213	보통주	보통주	150,007	5,000	16,666	보통주 150,007주를 유 상증자 통해 신규 발행함.
20240628	보통주	보통주	60,003	5,000	16,666	보통주 60,003주를 유상 증자 통해 신규 발행함.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	18,000,000	5,010,010		5,010,010	5,010,010	보통주 150만주를 전환우선주로
우선주	6,000,000	1,500,000		1,500,000	0	전환우선주 150만주 (21.05.31)

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장	0	0	0		
		코스닥시장	11,621,400	26,583,900	38,205,300	21,750,000	1,100,000
		코넥스시장			0		
		기타		0	0	1,816,101,802	0
	소계	11,621,400	26,583,900	38,205,300	1,837,851,802	1,100,000	
	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		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타		0	0	3,616,485,208	-300,000,000
소계	0	0	0	3,616,485,208	-300,000,000		
계	11,621,400	26,583,900	38,205,300	5,454,337,010	-298,900,000		
채무 증권	국채·지방채	국고채			0		
		국민주택채권			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권			0		
		예금보험공사채			0		
		토지개발채권			0		
		기타			0		
	소계	0	0	0	0	0	
	금융채	산금채			0		
		중기채			0		
		은행채			0		
		여전채			0		
		중금채			0		
		기타			0		
	소계	0	0	0	0	0	
	회사채	0		0	1,270,000,000	0	
	기업어음증권			0			
	기타			0			
계	0	0	0	1,270,000,000	0		
집합투자증권	ETF			0			
	기타	0	1,245,867,298	1,245,867,298	3,004,360,378	-163,445,557	
	계	0	1,245,867,298	1,245,867,298	3,004,360,378	-163,445,557	
투자계약증권			0				
외화증권	지분증권	국채·지방채			0		
		특수채			0		
		금융채			0		
		회사채			0		
		기업어음			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권			0			
	투자계약증권			0			
	파생결합증권			0			
	기타			0			
	계	0	0	0	0	0	
	파생결합증권	ELS			0		
ELW				0			
기타				0			
계	0	0	0	0	0		
기타증권			0				
합계	11,621,400	1,272,451,198	1,284,072,598	9,728,697,388	-462,345,557		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합투자 기구	주식형	33	0	0	0	0	33	
		채권형	16	0	0	0	0	16	
		혼합주식형	17	0	0	0	0	17	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	14	0	0	0	0	14	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	80	0	0	0	0	80		
	부동산 집합투자 기구	임대형	1	0	0	0	0	1	
		대출형	1	0	0	0	0	1	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	4	0	0	0	0	4	
		소계	6	0	0	0	0	6	
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	3	0	0	0	0	3	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	3	0	0	0	0	3	
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	단기금융 집합투자기구	5	0	0	0	0	0	5	
	일반 사모 집합투자기구	82	4	0	0	0	0	86	
	합계	176	4	0	0	0	0	180	
	선정액	증권 집합투자 기구	주식형	59,761,769,331	0	0	0	0	59,761,769,331
			채권형	71,319,303,949	0	0	0	0	71,319,303,949
혼합주식형			6,778,063,664	0	0	0	0	6,778,063,664	
혼합채권형			0	0	0	0	0	0	
투자계약증권			0	0	0	0	0	0	
재간접형			3,102,818,595	0	0	0	0	3,102,818,595	
파생형			0	0	0	0	0	0	
기타			0	0	0	0	0	0	
소계		140,961,955,539	0	0	0	0	140,961,955,539		
부동산 집합투자 기구		임대형	143,200,000,000	0	0	0	0	143,200,000,000	
		대출형	7,500,000,000	0	0	0	0	7,500,000,000	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	279,447,013,811	0	0	0	0	279,447,013,811	
		소계	430,147,013,811	0	0	0	0	430,147,013,811	
특별자산 집합투자 기구		특별자산	133,971,770,795	0	0	0	0	133,971,770,795	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	133,971,770,795	0	0	0	0	133,971,770,795	
혼합자산 집합투자 기구		혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구		1,791,443,569,449	0	0	0	0	1,791,443,569,449		
일반 사모 집합투자기구		3,958,704,263,017	82,850,785,000	0	0	0	4,041,555,048,017		
합계		6,455,228,572,611	82,850,785,000	0	0	0	6,538,079,357,611		
순자산액		증권 집합투자 기구	주식형	76,127,091,736	0	0	0	0	76,127,091,736
			채권형	58,733,420,884	0	0	0	0	58,733,420,884
	혼합주식형		12,621,828,244	0	0	0	0	12,621,828,244	
	혼합채권형		0	0	0	0	0	0	
	투자계약증권		0	0	0	0	0	0	
	재간접형		4,556,325,863	0	0	0	0	4,556,325,863	
	파생형		0	0	0	0	0	0	
	기타		0	0	0	0	0	0	
	소계	152,038,666,727	0	0	0	0	152,038,666,727		
	부동산 집합투자 기구	임대형	159,114,339,544	0	0	0	0	159,114,339,544	
		대출형	-184,886,407	0	0	0	0	-184,886,407	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	243,539,894,711	0	0	0	0	243,539,894,711	
		소계	402,469,347,848	0	0	0	0	402,469,347,848	
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	124,036,404,693	0	0	0	0	124,036,404,693	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	124,036,404,693	0	0	0	0	124,036,404,693	
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	단기금융 집합투자기구	1,802,091,905,143	0	0	0	0	1,802,091,905,143		
	일반 사모 집합투자기구	3,646,399,493,833	81,870,194,967	0	0	0	3,728,269,688,800		
	합계	6,127,035,818,244	81,870,194,967	0	0	0	6,208,906,013,211		

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자기 종류	증권 집합투 자기구	주식형	0.46	0.4	0.03	0.02	0.91	0.07	0.98	0	0	0.69
		채권형	0.08	0.06	0.01	0.01	0.17	0.01	0.18	0	0	0
		혼합주식형	0.66	0.49	0.03	0.02	1.19	0	1.19	0	0	0.7
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간집형	0.5	0.21	0.04	0.02	0.76	0.05	0.82	0	0	0.22
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.33	0.27	0.02	0.01	0.64	0.04	0.69	0	0	0.41
	부동산 집합투 자기구	임대형	0.2	0.01	0.14	0.01	0.36	3.33	3.69	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	-0.02	-0.02	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간집형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0.16	0.03	0.01	0.01	0.21	0.01	0.22	0	0	0
		소계	0.18	0.02	0.06	0.01	0.27	1.32	1.59	0	0	0
	특별자산 집합투 자기구	특별자산	0.12	0.01	0.01	0.01	0.15	0.01	0.16	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.12	0.01	0.01	0.01	0.15	0.01	0.16	0	0	0
	혼합자산 집합투 자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투 자기구	0.03	0.05	0.01	0.01	0.1	0	0.11	0	0	0.01	
	일반 사모 집합투 자기구	0.13	0.01	0.02	0.01	0.16	0.2	0.36	0	0	0.01	
	합계	0.11	0.03	0.02	0.01	0.16	0.21	0.37	0	0	0.02	
	집합 투자기 형태	투자신탁	0.11	0.03	0.02	0.01	0.16	0.15	0.31	0	0	0.02
		투자회사	0.29	0.02	0.08	0.02	0.41	4.81	5.22	0	0	0
투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계		0.11	0.03	0.02	0.01	0.16	0.21	0.37	0	0	0.02	

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산	20,261,575,226	336,767,192	2,069,008,229	6,045,065,419	834,516,353	2,267,749,466	0	0	1,266,731,062,610	0	910,969,306,737	25,299,458,416	2,200,865,469,157	33,949,040,493
증권	채무증권	47,974,148,448	0	0	0	0	0	0	535,644,895,878	0	907,814,082,777	731,472,397,417	1,491,433,127,103	854,308,504,621
	지분증권	83,450,799,551	0	0	0	0	0	0	0	0	34,181,672,118	50,596,361,643	117,632,471,669	50,596,361,643
	수익증권	1,456,814,735	4,056,405,738	0	0	0	0	0	0	0	26,646,605,797	293,655,447,822	28,103,420,532	297,711,853,560
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,150,900,705	0	53,150,900,705	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	4,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	10,244,000	0
	장외	0	-698,104	0	-2,584,113,624	0	-1,846,342,412	0	0	0	-7,755,240,322	-72,506,061,253	-7,755,240,322	-76,937,215,393
부동산	0	0	248,020,566,800	253,057,758,158	0	0	0	0	0	0	345,388,102,547	1,130,101,754,608	593,408,669,347	1,383,159,512,766
기타	7,996,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,686,877,778	0	75,694,874,590	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	BNK투자증권	265,551,219,806	4	N
금융투자업자	DB금융투자	194,757,249,059	3	N
금융투자업자	IBK투자증권	105,392,302,570	2	N
금융투자업자	KB증권(구현대)	489,636,358,570	7	N
금융투자업자	LS증권	191,633,985,851	3	N
금융투자업자	NH투자증권	488,652,150,468	7	N
금융투자업자	SK증권	129,176,262,044	2	N
금융투자업자	교보생명	1,716,160,617	0	N
금융투자업자	교보증권	265,468,587,726	4	N
금융투자업자	농협(퇴직연금)	63,596,964	0	N
금융투자업자	농협선물(판매)	131,169,294,482	2	N
금융투자업자	다올투자증권	1,118,498,571,328	17	N
금융투자업자	대신증권	107,059,229	0	N
금융투자업자	디에스투자증권	799,071,727	0	N
금융투자업자	메리츠증권	229,273,726,718	4	N
금융투자업자	미래에셋대우	207,811,978,885	3	N
금융투자업자	미래에셋대우(신탁)	2,006,000	0	N
금융투자업자	부국증권	49,979,697,176	1	N
금융투자업자	상상인증권	20,061,199,259	0	N
금융투자업자	신영증권	52,328,428,606	1	N
금융투자업자	신한투자증권	376,322,277,016	6	N
금융투자업자	우리투자증권	64,883,634,301	1	N
금융투자업자	유안타증권	87,031,651,935	1	N
금융투자업자	유진증권	5,955,155,645	0	N
금융투자업자	주식회사 아이엠증권	137,659,850,581	2	N
금융투자업자	케이프투자증권(구LIG)	49,927,106,425	1	N
금융투자업자	코리아에셋투자증권	107,802,915,506	2	N
금융투자업자	키움증권	75,644,701,373	1	N
금융투자업자	하나증권	321,678,296,685	5	N
금융투자업자	한국투자증권	178,383,617,444	3	N
금융투자업자	한양증권	24,046,391,112	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	한화생명	22,112,562	0	N
금융투자업자	한화투자증권	290,738,716,807	4	N
금융투자업자	현대차투자증권(구.HMC)	539,327,069,482	8	N
금융투자업자	현대해상	10,017,117,456	0	N
금융투자업자	흥국증권	131,830,994,995	2	N
은행	경남은행	9,253,873,679	0	N
은행	광주은행	603,288,349	0	N
은행	국민은행	1,170,810,354	0	N
은행	기업은행	12,744,851,395	0	N
은행	농협(판매사)	46,396,861,203	1	N
은행	부산은행	10,152,189,952	0	N
은행	삼성생명보험	68,611,645	0	N
은행	신한은행	44,362,564,244	1	N
은행	우리은행	11,148,233,964	0	N
은행	주식회사 아이엠뱅크	1,481,931,796	0	N
은행	하나은행(구.하나)	57,345,624,620	1	N
합계		6,538,079,357,611	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB증권	1	1,946,981,086	1,876,032,207	1	1,946,981,086	1,875,533,195	N
NH투자증권	1	16,979,602,849	17,392,804,843	0	0	0	N
NH투자증권(현대자산운용-PB)	1	28,420,717,409	30,066,115,779	0	0	0	N
국민은행	6	296,306,553,158	223,739,558,631	6	296,306,553,158	228,518,153,393	N
기업은행	6	79,080,648,276	73,255,434,815	6	79,429,831,119	53,180,551,013	N
농협은행	59	2,423,419,699,687	2,173,144,509,892	55	2,328,764,441,118	2,084,925,514,715	N
스탠다드차타드은행	11	546,179,843,110	544,811,031,877	11	548,250,025,555	546,693,606,356	N
신한은행	38	1,120,769,587,902	1,127,002,182,072	38	973,547,340,443	988,007,491,434	N
우리은행	5	61,827,559,143	63,368,738,575	4	28,629,610,604	29,303,152,588	N
하나은행	26	214,949,213,982	207,059,901,111	26	171,895,388,157	166,583,454,625	N
한국씨티은행				3	65,258,697,064	74,350,292,856	
한국증권금융	27	2,181,236,114,539	2,223,211,522,767	26	2,021,319,003,551	2,014,397,237,147	N
한국투자증권	2	3,790,990,270	4,400,188,936	4	22,731,485,756	21,071,025,889	N
씨티은행(폐업)	3	60,082,829,419	66,608,258,940				N
한국투자신탁증권	3	19,582,622,629	17,708,648,000				N
합계	189	7,054,572,963,459	6,773,644,928,445	180	6,538,079,357,611	6,208,906,013,211	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한펀드파트너스	186	6,000,904,250,900	5,711,272,787,606	177	5,642,038,689,802	5,298,468,415,246	N
하나펀드서비스	3	1,053,668,712,559	1,062,372,140,839	3	896,040,667,809	910,437,597,965	N
합계	189	7,054,572,963,459	6,773,644,928,445	180	6,538,079,357,611	6,208,906,013,211	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상 여부
해당사항 없음									

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
계봉정	차장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20220224	- 2020.09~2022.02 하나금융투자/종합금융1실	20230307	상근
김도균	과장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20250501	- 2020.10~현대자산운용/사업개발팀	20250508	상근
김동우	이사	집합투자자산운용	투자자산운용사	202111209	- 2021.05~2022.05 바로자산운용(주)/대체투자운용팀	20220621	상근
김수일	상무	리스크관리본부 총괄	투자자산운용사	20121005	- 2010.02~2019.04 BNK자산운용 리스크관리팀	20200113	상근
김유림	대리	집합투자자산운용	투자자산운용사	20210210	- 2020.05~2022.11 나이스피엔아이/외화채권평가실	20221220	상근
김지호	사원	집합투자자산운용	투자자산운용사	20210210	- 2021.09~2024.05 칸서스자산운용 주식운용팀	20240701	상근
김홍식	대리	집합투자자산운용	투자자산운용사	20191205	- 2021.07~2021.12 바로자산운용/특수금융	20220223	상근
문정상	상무	집합투자자산운용	투자자산운용사	20090806	- 2009.09~2021.07 하나대체투자자산운용 부동산투자4팀	20210812	상근
민영기	상무	집합투자자산운용	투자자산운용사	20010705	- 2022.07~2023.01 케이알투자증권	20240315	상근
박미성	이사	집합투자자산운용	투자자산운용사	20120914	- 2016.08~ 현대자산운용 대체투자본부	20160823	상근
박선규	과장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20220623	- 2018.09~2022.08 신한은행/대출업무	20250106	상근
박성우	대리	집합투자자산운용	투자자산운용사	20170707	- 2022.08~2025.05 AFW자산운용/투자운용본부	20250521	상근
박성호	부사장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20170101	- 2007.08~2021.03 하나대체투자자산운용 부동산투자2부	20210628	상근
박정희	과장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20150807	- 2022.05~2023.07 씨앗자산운용 운용지원팀	20240222	상근
박진철	이사	집합투자자산운용	투자자산운용사	20201106	- 2011.12~2020.06 ㈜코람코자산신탁 신탁사업5팀	20201106	상근
박천익	사원	집합투자자산운용	투자자산운용사	20250130	- 2025.07.21~ 현대자산운용 솔루션본부	20250811	상근
변보미	대리	집합투자자산운용	투자자산운용사	20200115	- 2018.05~2019.07 CBRE Korea Property Management	20200115	상근
서기원	사원	집합투자자산운용	투자자산운용사	20241021	- 2024.08~현대자산운용 대체투자본부	20241021	상근
서재연	사원	집합투자자산운용	투자자산운용사	20240321	- 2024.08.01~ 현대자산운용 채권운용본부	20250812	상근
성준오	사원	집합투자자산운용	투자자산운용사	20190704	- 2024.11~2024.12 오스카자산운용 대체투자실	20250512	상근
신세인	사원	집합투자자산운용	투자자산운용사	20210210	- 2023.05~2024.01 벨류시스템자산운용 주식운용팀	20240730	상근
양희관	차장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20250903	- 2023.06~2025.08 하나증권	20250903	상근
오은주	대리	집합투자자산운용	투자자산운용사	20191205	- 2019.08~2019.10 한국투자신탁운용/상품업무팀	20230314	상근
유성식	상무	집합투자자산운용	투자자산운용사	20050218	- 2016.05~2020.06 삼성증권 운용사업부 운용전략팀	20200716	상근
이남경	부사장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20200423	- 2017.08~2020.01 바른자산운용 투자총괄	20231129	상근
이동근	부장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20100520	- 2016.02~2018.02 에셋플러스자산운용 주식운용	20180309	상근
이동현	이사	집합투자자산운용	투자자산운용사	20110506	- 2023.12~2025.06 다올자산운용 주식운용	20250610	상근
이미리	차장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20170324	- 2023.01~2023.06 IM증권 대기업솔루션1부	20250408	상근
이양병	전무	집합투자자산운용	투자자산운용사	20051223	- 2012.02~2021.07 트리스톤자산운용 주식운용 1본부	20210729	상근
이우주	이사	집합투자자산운용	투자자산운용사	20070706	- 2022.09~2025.04 기술보증기금 자산운용실	20250418	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황 (계속)

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
이진희	과장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20211209	- 2022.05~2023.08 삼일회계법인/Deal 부서	20230914	상근
임성현	대리	집합투자자산운용	투자자산운용사	20210210	- 2021.03~2021.06 미래에셋증권/영업지원팀	20220621	상근
임승우	대리	집합투자자산운용	투자자산운용사	20200618	- 2021.12~2022.07 한국대체투자자산운용/자산운용본부	20221013	상근
임채범	전무	집합투자자산운용	투자자산운용사	20150223	- 2014.07~ 현대자산운용 대체투자그룹	20150410	상근
장민창	대리	집합투자자산운용	투자자산운용사	20221208	- 2021.06~2022.02 대한토지신탁/사업1본부	20230210	상근
장원준	사원	집합투자자산운용	투자자산운용사	20240321	- 2025.07.21~ 현대자산운용 주식운용본부	20250811	상근
정다미	사원	집합투자자산운용	투자자산운용사	20250130	- 2025.05~ 현대자산운용 대체투자본부	20250617	상근
정채희	사원	집합투자자산운용	투자자산운용사	20250130	- 2025.04.01~ 현대자산운용 채권운용본부	20250827	상근
조민규	사원	집합투자자산운용	투자자산운용사	20240321	- 2025.07.21~ 현대자산운용 솔루션본부	20250811	상근
조상현	상무	집합투자자산운용	투자자산운용사	20030613	- 2019.06~2023.06 삼성엑티브자산운용/주식운용본부	20230704	상근
조황원	이사	집합투자자산운용	투자자산운용사	20120605	- 2016.11~ 현대자산운용 대체투자본부	20161102	상근
최영민	전무	집합투자자산운용	투자자산운용사	20080314	- 2009.09~2020.05 한화자산운용 전략기획본부	20200604	상근
최일문	차장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20171102	- 2018.12~2020.03 DGB자산운용 주식운용팀	20200611	상근
최준형	부사장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20101230	- 2015.02~2020.08 코리아신탁(주) 사업관리본부	20201019	상근
표성현	이사	집합투자자산운용	투자자산운용사	20211209	- 2017.05~2020.07 현대자산/개발사업팀	20220210	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	2	2	0	0
자문계약건수	2	2	0	0
자문계약자산총액	12,288,251,108	31,824,273,897	19,536,022,789	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	1,717,550	2,729,456	1,011,906
	전문투자자	0	0	0
	계	1,717,550	2,729,456	1,011,906
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	1,717,550	2,729,456	1,011,906
	전문투자자	0	0	0
	계	1,717,550	2,729,456	1,011,906

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사 (고유)	증권사 (고객)	자산 운용사 (고유)	자산 운용사 (고객)	기타금융 투자업자 (고유)	기타금융 투자업자 (고객)	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	31,824,273.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,824,273.897
	계	0	31,824,273.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,824,273.897
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	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	0	0	0
	계	0	0	0	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	0	0	0
	전문투자자	0	31,824,273.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,824,273.897
	계	0	31,824,273.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,824,273.897

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	31,824,273,897	0	31,824,273,897
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
	소계	31,824,273,897	0	31,824,273,897
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
	소계	0	0	0
부동산		0	0	0
부동산 관련 권리		0	0	0
기타		0	0	0
합계		31,824,273,897	0	31,824,273,897

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이동근	차장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20100520	2016.02~2018.02 에셋플러스자산운용 주식운용 2016.02~2018.02 에셋플러스자산운용 주식운용	20180309	상근	11	86719692142
이동현	이사	집합투자자산운용	투자자산운용사	20110506	2023.12~2025.06 다올자산운용 주식운용 / 2021.07~2023.01 우리글로벌자산운용 주식운용	20250610	상근	2	10431346221
이미리	차장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20170324	"2023.01~2023.06 IM증권(하이투자증권) 대기업술부선1부 2021.08~2022.12 LS증권(이베스트투자증권) 구조화금융1팀"	20250408	상근	1	16209024235
이양병	전무	집합투자자산운용	투자자산운용사	20051223	2012.02~2021.07 트러스트자산운용 주식운용 1본부	20210729	상근	3	74025135597
조상현	상무	집합투자자산운용	투자자산운용사	20030613	2019.06~2023.06 삼성액티브자산운용 주식운용	20230704	상근	4	239164186839
최일문	과장	집합투자자산운용	투자자산운용사	20171102	2018.12~2020.03 DGB자산운용 주식운용팀	20200611	상근	2	56709647943

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	12	12	0	0
일임계약건수	23	23	0	0
일임계약 자산총액(계약금액)	419,247,901,553	413,708,175,861	1,228,480,091	6,768,205,783
일임계약 자산총액(평가금액)	681,685,228,609	716,450,450,294	80,243,774,872	45,478,553,187

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	630,912,345	1,002,420,121	371,507,776
	계	630,912,345	1,002,420,121	371,507,776
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	8,389,413	8,389,413	0
	계	8,389,413	8,389,413	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	639,301,758	1,010,809,534	371,507,776
	계	639,301,758	1,010,809,534	371,507,776

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	279,397,284,400	0	0	0	9,117,741,768	125,193,149,693	0	0	0	0	413,708,175,861
	계	279,397,284,400	0	0	0	9,117,741,768	125,193,149,693	0	0	0	0	413,708,175,861
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	279,397,284,400	0	0	0	9,117,741,768	125,193,149,693	0	0	0	0	413,708,175,861
	계	279,397,284,400	0	0	0	9,117,741,768	125,193,149,693	0	0	0	0	413,708,175,861

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		23,602,577,896	1,551,915	23,604,129,811
증권	채무증권	57,284,064,000	14,057,681,511	71,341,745,511
	지분증권	566,652,330,042	0	566,652,330,042
	수익증권	63,572,741,984	0	63,572,741,984
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	-124,572,561	0	-124,572,561
기타		-87,870,296	0	-87,870,296
합계		710,899,271,065	14,059,233,426	724,958,504,491
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2009-09-15	

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		
	특정금전신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산신탁	증권									
금전채권											
동산											
토지신탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관리신탁		갑종									
		을종									
		소계									
처분신탁											
담보신탁											
분양관리신탁											
부동산신탁계											
부동산관련권리											
무체재산권											
재산신탁소계											
종합재산신탁											
기타											
합계											

해당사항 없음

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

구 분	말잔기준														기중평균기준																		
	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타	증권	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	합계	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타	증권	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	합계			
불특정금전신탁																																	
특정금전신탁	수시입출금																																
	자문형																																
	자사주																																
	채권형																																
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																																
	주가연계신탁																																
	정기예금형																																
	퇴직연금	확정급여형																															
		확정기여형																															
		IRA형																															
		소계																															
	기타																																
	금전신탁합계																																

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		17,918,894,500		23,283,974,699		5,365,080,199
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		14,425,077,549		14,142,898,179		-282,179,370
필요유지자기자본(Aa)	16,750,000,000	11,725,000,000	16,750,000,000	11,725,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		2,226,541,125		2,062,403,071		-164,138,054
집합투자재						
증권집합투자기부	125,271,596,352	25,054,319	152,038,666,727	30,407,733	26,767,070,375	5,353,414
기타 집합투자기부	6,648,373,332.093	1,994,511,999	6,056,867,346.484	1,817,060,203	-591,505,985.609	-177,451,796
투자일임재산	689,916,026,300	206,974,807	716,450,450,294	214,935,135	26,534,423,994	7,960,328
고유자산운용필요자본(Ac)		473,536,424		355,495,108		-118,041,316
증권 계		473,536,424		355,495,108		-118,041,316
지분						
해의현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
관계회사투자지분	0	0	0	0	0	0
기타 투자목적주식 등	5,454,187,010	409,064,026	3,880,264,010	291,019,801	-1,573,923,000	-118,044,225
채무						
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	1,270,000,000	63,500,000	1,270,000,000	63,500,000	0	0
집합						
자기운용 집합투자증권	3,950,356,081	0	2,984,854,243	0	-965,501,838	0
타사운용 집합투자증권	19,447,974	972,399	19,506,135	975,307	58,161	2,908
기타증권	0	0	0	0	0	0
파생상품	0	0	0	0	0	0
대출채권	0	0	0	0	0	0
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		13,075,038,775		12,933,949,089		-141,089,686

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	31,535,971,660
I. 현금 및 예치금	5,154,256,134
1. 현금 및 현금성 자산	5,152,256,134
1) 현금	
2) 정기에.적금	
3) 보통예금	35,615,239
4) 당좌예금	
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	5,116,640,895
2. 예치금	2,000,000
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	2,000,000
12) 신탁공탁금	
13) 기타	
II. 증권	8,154,624,388
1. 당기손익-공정가치측정증권	4,274,360,378
1) 주식	
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	1,270,000,000
6) 집합투자증권	3,004,360,378
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	3,004,360,378
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,880,264,010
1) 주식	1,837,851,802
2) 출자금	2,042,412,208

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	3,839,403,194
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	
4. 차량운반구	
5. 비품	1,424,583,764
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	3,961,753,654
10. 감가상각누계액(-)	1,546,934,224
1) 건물	
2) 구축물	
3) 차량운반구	
4) 비품	850,674,083
5) 기타	696,260,141
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
VIII. 기타자산	14,387,687,944
(현재가치할인차금)(-)	114,137,274
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	4,030,246,738
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	4,030,246,738
2. 미수수익	4,590,005,879

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	4,429,937,386
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	236,622,033
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	4,126,689,985
⑧ 미수투자회사운용수수료	66,625,368
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2) 미수이자	160,068,493
① 미수신용거래용이자	
② 미수채권이자	160,068,493
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	10,028,377,300
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	10,028,377,300
4. 선급비용	353,267,994
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 분.지점	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	2,012,115,865
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	
3) 임차보증금	905,037,126
4) 회원보증금	
5) 기타	1,107,078,739
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	2,609,737
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	2,609,737
4) 회원권	
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	2,638,267,069
15. 일반상품	
16. 기타	
17. 대손충당금(-)	9,267,202,638
1) 미수금대손충당금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	1,767,202,638
① 미수수료대손충당금	1,647,151,269
② 미수이자대손충당금	120,051,369
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	7,500,000,000
4) 기타대손충당금	
부채총계	8,251,996,961
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내파생상품거래예수금	
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	2,600,000,000
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	2,600,000,000
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	2,600,000,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	
4) 외화차입금	
5) 기타	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	0
1) 주식	
2) 국채·지방채	
3) 특수채	
4) 회사채	
5) 기타	
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	
2) 매도주식워런트증권	
3) 기타	
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 사채	0
(사채발행차금)	
1) 전자단기사채	
2) 전자단기사채 이외	
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	
11. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매도이자율옵션	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
IV. 기타부채	5,651,996,961
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	1,171,067,966
1) 채무보증충당부채	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	303,342,686
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	867,725,280
3. 미지급법인세	
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	
6. 미지급비용	397,560,518
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	159,090,909
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 분.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	827,387,923
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	3,096,889,645
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	23,283,974,699
I. 자본금	32,550,050,000
1. 보통주자본금	25,050,050,000
2. 우선주자본금	7,500,000,000
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	7,500,000,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	
II. 자본잉여금	5,949,776,660
1. 주식발행초과금	5,949,776,660
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
IV. 기타포괄손익누계액	-3,168,212,719
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-3,168,212,719
1) 주식	-3,168,212,719
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 대출채권	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 위험회피 파생상품평가손익	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
V. 이익잉여금	-12,047,639,242
1. 이익준비금	395,150,000
2. 대손준비금	
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	-12,442,789,242
(당기순이익)	11,289,529

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	17,968,493,752
1. 수수료수익	17,543,759,110
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	1,013,538,990
① 투자자문	2,729,456
② 투자일임	1,010,809,534
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	10,394,065,302
① 투자신탁위탁자보수	9,252,750,209
② 투자회사운용수수료수익	1,141,315,093
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	1,760,154,818
16) 기타	4,376,000,000
2.증권평가 및 처분이익	142,842,655
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	98,333,316
① 주식처분이익	14,896,046

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 신주인수권증서처분이익	
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	83,437,270
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	44,509,339
① 주식평가이익	
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	
④ 집합투자증권평가이익	44,509,339
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	
③ 기타	

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 통화관련평가이익	
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타과생상품관련평가이익	
4. 이자수익	70,698,425
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	2,270,012
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	46,964,111
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 증금계정대이자	
19) 기타이자	21,464,302

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	353,019
1) 외환차익	353,019
2) 외화환산이익	
7. 기타의 영업수익	210,840,543
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	61,403,162
3) 별도예치금평가이익	
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	
8) 일반상품 평가이익	
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	
10) 기타대손충당금환입	
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12) 파생상품신용위험평가조정환입	
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
15) 기타	149,437,381
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	17,071,608,444
1. 수수료비용	1,145,779,946
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	1,091,021,265
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	54,758,681
6) 송금수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 기타수수료비용	
2. 증권평가 및 처분손실	2,189,958,898
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	1,982,004,002
① 주식처분손실	
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	
④ 집합투자증권처분손실	1,982,004,002
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	207,954,896
① 주식평가손실	
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	
④ 집합투자증권평가손실	207,954,896
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 집합투자증권처분손실	
③ 기업어음증권처분손실	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
액 ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑤ 상품관련거래손실	
⑥ 기타과생상품관련거래손실	
2) 과생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타과생상품관련평가손실	
3) 과생상품손상차손	
4. 이자비용	358,655,889
1) 차입금이자	255,565,128
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	255,565,128
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 증금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(증금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	103,090,761
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	478,989
1) 외환차손	474,030
2) 외화환산손실	4,959
7. 판매비와관리비	13,056,415,681
1) 급여	6,755,487,893
① 임원	770,699,997
② 직원	5,984,787,896
2) 퇴직급여	600,361,253
① 임원	94,500,000
(확정기여형)	94,500,000
(확정급여형)	
② 직원	505,861,253
(확정기여형)	505,861,253
(확정급여형)	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	1,081,572,015
5) 전산운영비	75,967,982
6) 임차료	1,087,064,626
7) 지급수수료	618,465,437
8) 접대비	460,159,891
9) 광고선전비	368,500,002
10) 감가상각비	1,272,898,411
11) 조사연구비	
12) 연수비	2,706,000
13) 무형자산상각비	14,777,129
14) 세금과공과금	129,697,237
15) 업무위탁수수료	74,791,597
16) 판매부대비	33,080,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	605,000
19) 회의비	183,200
20) 인쇄비	3,588,814
21) 여비교통비	39,324,395
22) 차량유지비	63,064,571
23) 소모품비	8,166,190
24) 수도광열비	24,577,309
25) 보험료	87,958,739
26) 행사비	
27) 기타	253,417,990
8. 기타의 영업비용	320,319,041
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	320,319,041
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	
11) 기타	
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
III. 영업이익(손실)	896,885,308
IV. 영업외수익	317,289,170
1. 유형자산처분이익	2,013,115
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11. 채무면제이익	
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	315,276,055
V. 영업외비용	1,140,483,760
1. 유형자산처분손실	111,536,476
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	10,000,000
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	83,850,413
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	935,096,871
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	73,690,718
VII. 계속사업손익 법인세비용	62,401,189
VIII. 계속사업이익(손실)	11,289,529
IX. 중단사업손익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
X. 당기순이익(손실)	11,289,529
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	11,289,529
X I. 기타포괄손익	3,561,069,680
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-298,900,000
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	3,797,499,580
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	-62,470,100
X II. 총포괄이익(손실)	3,572,359,209

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	90,761,803,000
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	0
⑥ 기타지급보증(종금계정)	0
2. 매입보장약정	89,100,000,000
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	1,661,803,000
1) 대출확약	0
2) 증권인수확약	1,661,803,000
3) 한도대출약정	0
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	0
1. 예수 증권	0
① 위탁자증권	0
② 저축자증권	0
③ 수익자증권	0
④ 기타예수증권	0
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	0
1. 장내파생상품	0
1) 이자율관련거래	0
① 이자율선물	0
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

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

3. 각주사항 (계속)

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

3. 각주사항 (계속)

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

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
오창석	대주주의 특수관계인	기타비상무이사	
정욱	해당없음	대표이사	
이범희	해당없음	사외이사	
이준식	해당없음	사외이사	
김덕천	소액주주의 특수관계인	기타비상무이사	
정승구	해당없음	기타비상무이사	
이윤희	해당없음	기타비상무이사	
최동준	해당없음	감사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	최동준	한국은행, 금융감독원, KB부동산신탁 상근감사위원	비상근

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)무궁화신탁	(주)무궁화신탁	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	현대자산운용(주)	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	무궁화글로벌홀딩스(주)	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	(주)엠지스퀘어대부네트웍스	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	나반홀딩스 유한회사	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	(주)신태양전자	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	(주)천지인산업개발	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	천지인엠평터너스(주)	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	무궁화프라이빗에쿼티(주)	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	(주)에버그라시아	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	무궁화성장1호사모투자 합자회사	5.3	비상장	
(주)무궁화신탁	엠부동산성장1호투자목적 유한회사	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	엠미디어프론티어1호투자목적 유한회사	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	(주)케이리츠투자운용	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	무궁화캐피탈(주)	12.8	비상장	
(주)무궁화신탁	뉴미디어온라인 유한회사	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	(주)중소기업신문	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	코어밸류틴어라운드사모투자 합자회사	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	비에스이씨엠평피밸류업사모투자 합자회사	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	에이치씨엠평투자목적 유한회사	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	SPACE HONG KONG ENTERPRISE LIMITED	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	(주)랜드스톤에이엠씨	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	(주)카일앤파트너스	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	(주)무궁화인포메이션테크놀로지	0.0	상장	
(주)무궁화신탁	(주)국보	0.0	상장	
(주)무궁화신탁	에스에스피사모투자 합자회사	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	지알이성장1호 사모투자 합자회사	0.0	비상장	케이씨앤아이스타바이오1호 상호 변경
(주)무궁화신탁	(주)메이홀딩스	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	(주)보그인터내셔널	0.0	비상장	
(주)무궁화신탁	(주)두그루	0.0	비상장	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)궁화신탁	(주)광명전기	0.0	상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연계표작성상부 연계제작대여	법인명	출자적 출자지분	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
국내(비상장)	출자금	부	무궁화성장1호사모부 자합자회사	투자	2,294,148. 182	5	497,417,2 08				2,294,148. 182	5	497,417,2 08	18,872,86 1,932	-106,887,0 79	
국내(비상장)	주식	부	무궁화캐피탈(주)	무궁화성장 1호사모부 자합자회사 투자 구조 변경에 따 른 투자	769,130	13	1,796,687. 680				769,130	13	1,796,687. 680	33,859,64 9,992	-17,597,80 5,629	
			합계		2,294,917. 312	0	2,294,104. 888	0	0	0	2,294,917. 312	0	2,294,104. 888	52,732,51 1,924	-17,704,69 2,708	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	주식	우리투자증권((주)한국포스증권)	6,882	0	19,414,122	0	0	6,882	0	19,414,122	20130925		0	평가손실 반영
국내	비상장	출자금	무궁화성장1호 사모투자 합자회사	2,294,148,182	5	497,417,208	0	0	2,294,148,182	5	497,417,208	20210729		0	평가손실 반영
국내	비상장	출자금	주식회사 덕평물류벨류에드프라이	745,000	15	745,000,000	0	0	745,000	15	745,000,000	20220118		0	
국내	비상장	출자금	주식회사 남산그랜드로지스틱스프라이	22,222	1	499,995,000	0	0	22,222	1	499,995,000	20220224		0	
국내	비상장	출자금	용인텍성데이터센터프라이 주식회사	1,574,073	10	1,574,073,000	0	0	1,574,073	10	1,574,073,000	20220303		0	
국내	비상장	출자금	주식회사 인퍼니티양재피에프프라이	30,000	3	300,000,000	0	-300,000,000	30,000	3	0	20220525		0	평가손실 반영
국내	비상장	출자금	가아피에프프라이 주식회사	300,000	5	300,000,000	0	0	300,000	5	300,000,000	20220928		0	
국내	비상장	주식	무궁화캐피탈(주)	769,130	13	1,796,687,680	0	0	769,130	13	1,796,687,680	20230822		0	
국내	상장	주식	IBKS제24호스팩	10,000	4	20,650,000	0	1,100,000	10,000	0	21,750,000	20230922		0	2024.02.01 상장 / 평가이익 반영
			합계	2,297,605,489	0	5,753,237,010	0	-298,900,000	2,297,605,489	0	5,454,337,010			0	

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
주식회사 무궁화신탭	최대주주	보통주	4,710,010	94		0	4,710,010	94	최대주주
(주)오케이로지웰		보통주	300,000	6		0	300,000	6	기타 5%이 상 소유주 주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	31	90
국내지점	1	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		1	1	0	0	2	
등기이사	경영이사	5	0	0	0	5	
	사외이사	2	0	0	0	2	
감사 또는 상근감사위원		1	0	0	0	1	
직원	정규직	전체	20	12	0	0	32
		(일반직)	0	0	0	0	0
		(무기계약직)	20	12	0	0	32
	비정규직	전체	35	13	0	0	48
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	35	13	0	0	48
계		64	26	0	0	90	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
정욱	대표이사	19610917	등기	경영총괄	한국자산신탁, 국제자산신탁	20200310	20230309	20260331	상근	0	0
오창석	기타비상무이사	19640215	등기	기타비상무이사	무궁화신탁, 법무법인 광장	20200310	20230310	20260331	비상근	0	0
정승구	기타비상무이사	19691210	등기	기타비상무이사	조흥증권, SK증권, 무궁화신탁	20250320	20250320	20260331	비상근	0	0
이운호	기타비상무이사	19700519	등기	기타비상무이사	한국부동산신탁, 하나자산신탁, 무궁화신탁	20250320	20250320	20260331	비상근	0	0
김덕천	기타비상무이사	19720913	등기	기타비상무이사	오케이로지웰, 호미소프트	20250710	20250710	20260331	비상근	0	0
최동준	감사	19530111	등기	감사	한국은행, 금융감독원, KB부동산신탁 상근감사위원	20191222	20250320	20280331	비상근	0	0
이준식	사외이사	19690122	등기	사외이사	서울지방검찰청, 수원지방검찰청, 전주지방검찰청, 법무부	20211108	20250320	20260331	비상근	0	0
이범희	사외이사	19670320	등기	사외이사	산은캐피탈, NBH캐피탈	20250320	20250320	20260331	비상근	0	0
김주하	이사	19810707	비등기	백오피스그룹총괄	한국자산운용, 칸스자산운용, 브이아이자산운용	20241001	20241001	20250930	상근	0	0
김인권	부사장	19690121	비등기	C&R그룹총괄	서울지방검찰청, 법무법인광장, 롯데그룹, 법무법인동인	20210204	20250204	20270203	상근	0	0

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
해당사항 없음							

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
해당사항 없음							

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액		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 소액투 자중계																					

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
해당사항 없음										

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
해당사항 없음								

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	1,797	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	497	2,306
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	1,797	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	497	2,306
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
천지인엠피 트너스㈜	고유												497	497
무궁화캐피 탈㈜	고유	1,797												1,797
㈜케이리츠 투자운용	고유									12				12

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	1,838	0	0	0	0	0	0	0	3,004	0	0	3,312	8,155
	계열사(b)	1,797	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	497	2,306
	비율(b/a, %)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	28
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	565,102	1,462	0	0	0	0	0	71,342	51,858	11,714	0	0	701,478
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)	168,229	0	1,063,440	1,096,985	354,795	0	0	980,658	324,810	1,006	0	0	3,989,923
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	735,169	1,462	1,063,440	1,096,985	354,795	0	0	1,052,000	379,672	12,720	0	3,312	4,699,556
	계열사(b)	1,797	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	497	2,306
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	해당사항 없음												
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관						예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 시장	해외 기타	

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
해당사항 없음						

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>회사는 이사회, 경영진 및 직원 등 모든 구성원들이 내부통제활동을 수행하는 제도가 구축되어 있음. 그리고 내부통제제도를 평가하여 원활한 작동을 보장하는 내부감사를 운영하고 있으며, 외부감사인을 선임하여 반기별 감사활동을 통하여 내부통제제도 운영의 적정성을 점검, 평가하고 있음.</p> <ol style="list-style-type: none">1. 이사회 : 내부통제기준 및 위험관리기준의 제개정 등 내부통제체제의 구축 및 운영에 관한 전반적인 사항을 지휘, 통제하고 이에 대한 최종적인 책임을 지며 회사의 건전경영과 내부통제 문화를 형성하고 있음(이사회규정 10조5항, 11조1항).2. 대표이사 : 회사의 목표 및 경영방침의 달성을 위하여 내부통제의 운영에 필요한 인적, 물적 자원을 지원하며 조직 단위별로 적절한 임무와 책임을 부여하는 등 내부통제체제의 구축, 유지, 운영 및 감독을 하고 있음(내부통제규정 7조2항).3. 준법감시인 : 내부통제제도의 운영을 총괄하며 임직원의 내부통제기준 준수여부를 점검하고 내부통제기준을 위반하는 경우 이를 조사하여 대표이사, 감사에게 보고(내부통제규정 8조, 직제규정 별표2 업무분장표 11 준법감시팀)4. 임직원 : 직무를 수행함에 있어 자신의 역할을 이해하고 관련 법규, 내부규정 및 윤리규정 등을 숙지하고 이를 성실히 준수하는 등 내부통제에 대한 1차적인 책임이 있음(내부통제규정 9조).5. 감사 : 회사 내부통제의 적절한 운영여부를 경영진과는 독립적인 입장에서 평가하고 미비점을 개선하는 등 내부통제제도의 점검기능 및 컨설팅 기능을 수행함(감사업무규정 3조).6. 외부감사인 : 재무보고와 관련된 내부통제의 유효성을 평가하고 감사활동을 통하여 내부통제제도 운영의 적정성을 평가함.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
* 추후 보고

(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
2	22,382,669,472	2	6,107,078,739	4	28,489,748,211

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20231101	증권신고서 제출의무 위반	경고
20231123	증권신고서 제출의무 위반	경고
20240521	투자중개업자로부터 요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위	기관주의 / 과태료 2억원 부과