

# 영 업 보 고 서

( 제 40 기 )

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 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.

2026년 06월 30일

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 회사명   | : 베어링자산운용주식회사                 |
| 대표이사  | : 박종학 (인)                     |
| 본점소재지 | : 서울시 중구 을지로1가 87번지 더존을지타워 7층 |
|       | (대표전화) 02-3788-0500           |
|       | (홈페이지) www.barings.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. 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. 이사의 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. 가자금 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. 계열사증권온라인소액투자중개 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                |     | 베어링자산운용주식회사                 |
| 대표자               |     | 박종학                         |
| 본점주소              |     | 서울시 중구 을지로1가 87번지 더존을지타워 7층 |
| 설립일               |     | 19880226                    |
| 결산월               |     | 12월                         |
| 자본금               |     | 12,000,000,000원             |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000원                      |
| 발행주식수             | 보통주 | 2,400,000주                  |
|                   | 우선주 | 0                           |
| 홈페이지주소            |     | www.barings.com             |
| 대표전화번호            |     | 02-3788-0500                |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장                         |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률          |
| 중소기업여부            |     | 해당사항 없음                     |
| 계열회사의 총수          |     |                             |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     |                             |
| 신용평가결과            |     |                             |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류  | 금융투자상품의 범위                           | 투자자의 유형           | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
| 3-1-1          | 집합투자업         | 법 제229조제1호부터 제5호까지의<br>규정에 따른 집합투자기구 | 일반투자자 및 전문투<br>자자 | 20090204 | 8,000,000,000 |
| 5-1-1          | 투자자문업         | 증권 장내파생상품 및 장외파생상<br>품               | 일반투자자 및 전문투<br>자자 | 20090204 | 250,000,000   |
| 6-1-1          | 투자일임업         | 증권 장내파생상품 및 장외파생상<br>품               | 일반투자자 및 전문투<br>자자 | 20090204 | 1,500,000,000 |
| 3-14-1         | 전문사모집합투<br>자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의<br>규정에 따른 집합투자기구 | 일반투자자 및 전문투<br>자자 | 20151026 | 1,000,000,000 |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                                                      | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 부수업무 | 역외투자일임업자를 위한 사무업무, 고객들과의 연락업무                                           | 20130318 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 국내에 등록된 역외펀드 판매와 관련하여 외국 운용사의 마케팅 지원 업무<br>(자본시장법에 위반되지 않는 범위에 한함.)     | 20130318 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 해외 계열회사를 위해서 문서수발, 보고, 번역, 감독당국, 고객들과의 국내 연락, 국내법규 자문, 시장 현황보고 업무 등을 수행 | 20140320 | 해당사항 없음               |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 비고 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>"1988.2 회사창립</p> <p>1994.4 본점소재지: 서울 영등포구 여의도동 23-8</p> <p>1997.2 에셋코리아(주)를 합병, 에셋코리아투자자문주식회사</p> <p>1997.2 본점소재지변경 : 서울 종로구 종로1가 1</p> <p>2000.1 본점소재지변경 : 서울 중구 을지로1가 87</p> <p>1999.2 자산운용사 허가취득 및 등록(자본금70억)</p> <p>1999.3 SEI Investment, IFC와 합작, 상호변경: 에스이아이에셋코리아자산운용투자자문주식회사</p> <p>2002.4 자본금 증자(자본금120억)</p> <p>2004.6 상호변경: 세이에셋코리아자산운용주식회사</p> <p>2004.7 MetLife Inc., 지분34% 인수로 제2대 주주</p> <p>2013.3 베어링자산운용 주식회사로 변경(베어링에셋매니지먼트 아시아 리미티드가 2013.3.28 세이 글로벌 인베스트먼트 코퍼레이션 등 3인으로부터 주식을 취득함)</p> <p>2016.9 베어링그룹의 최상위지배회사인 MassMutual 보험사가 Group 내 4개의 자산운용사를 통폐합하며 하나의 통합법인인 베어링에셋매니지먼트사를 새롭게 출범. 향후 보다 다양한 상품 및 협업으로 비즈니스 다각화등 영업 시너지를 기대함. 한국 베어링자산운용(주)의 상호, 주주등 직접적인 변경은 없음. "</p> |    |

### 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 |           |
|                | 설립           | 보통주            | 1,000,000 | 5,000   | 5,000          | 1,000,000 |
| 19960523       | 유상           | 보통주            | -800,000  | 5,000   | 5,000          | 200,000   |
| 19961116       | 유상           | 보통주            | 400,000   | 5,000   | 5,000          | 600,000   |
| 19990121       | 유상           | 보통주            | 800,000   | 5,000   | 5,000          | 1,400,000 |
| 19990325       | 유상           | 보통주            | 153,829   | 5,000   | 5,000          | 1,553,829 |
| 20020411       | 유상           | 보통주            | 846,171   | 5,000   | 5,000          | 2,400,000 |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수     | 자기주식수 | 유통주식수     | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|-----------|-------|-----------|------------------|----|
| 보통주 | 3,000,000 | 2,400,000 | 0     | 2,400,000 | 2,400,000        |    |
| 우선주 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분     |         | 매수          | 매도          | 합계          | 잔액          | 평가손익       |
|--------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 지분증권   | 주식      | 유가증권시장      | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 코스닥시장       | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 코넥스시장       | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 신주인수권증권 | 유가증권시장      | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 코스닥시장       | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 코넥스시장       | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 기타      | 유가증권시장      | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 코스닥시장       | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 코넥스시장       | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 계       |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 채무증권   | 국채·지방채  | 국고채         | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 국민주택채권      | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 특수채     | 통화안정증권      | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 예금보험공사채     | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 토지개발채권      | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 금융채     | 산금채         | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 증기채         | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 은행채         | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 여전채         | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 종금채         | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 회사채     |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 기업어음증권  |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 기타      |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 계       |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 집합투자증권 | ETF     |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 기타      |             | 200,000,000 | 0           | 212,524,000 | 12,524,000 |
|        | 계       |             | 200,000,000 | 0           | 212,524,000 | 12,524,000 |
| 투자계약증권 |         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 외화증권   | 지분증권    |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 채무증권    | 국채·지방채      | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 특수채         | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 금융채         | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 회사채         | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 기업어음        | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 기타          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        |         | 소계          | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 집합투자증권  |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 투자계약증권  |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 파생결합증권  |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 기타      |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 계       |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | ELS     |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | ELW     |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 파생결합증권 | 기타      |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
|        | 계       |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 기타증권   |         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 합계     |         | 200,000,000 | 0           | 200,000,000 | 212,524,000 | 12,524,000 |

## (2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분  |      | 거래금액 |         |    |   | 잔액 |    | 평가손익 |  |          |          |
|-----|------|------|---------|----|---|----|----|------|--|----------|----------|
|     |      | 투기   | 헤지      | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |      |  |          |          |
| 선물  | 국내   | 상품선물 | 해당사항 없음 |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      | 금리선물 |         |    |   |    |    |      |  | 국채3년     |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 국채5년     |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 국채10년    |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 통안증권     |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 기타       |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 소개       |          |
|     |      | 통화선물 |         |    |   |    |    |      |  | 미국달러     |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 엔        |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 유로       |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 기타       |          |
|     |      | 지수선물 |         |    |   |    |    |      |  | KOSPI200 |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | KOSTAR   |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 기타       |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 소개       |          |
|     |      | 개별주식 |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      | 기타   |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      | 계    |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      | 기타   |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      | 국내계  |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      | 해외   |         |    |   |    |    |      |  | 상품선물     | 농산물      |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  |          | 비철금속·귀금속 |
|     | 에너지  |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     | 기타   |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     | 금융선물 |      |         |    |   |    |    |      |  | 소개       |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 통화       |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 금리       |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 주가지수     |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 개별주식     |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 기타       |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 소개       |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 기타       |          |
|     | 해외계  |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     | 선물계  |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     | 옵션   | 국내   |         |    |   |    |    |      |  | 지수옵션     | KOSPI200 |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  |          | 기타       |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  |          | 소개       |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 개별주식     |          |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  | 통화       | 미국달러     |
|     |      |      |         |    |   |    |    |      |  |          | 기타       |
| 소개  |      |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
| 기타  |      |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
| 국내계 |      |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
| 해외  |      | 주가지수 |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      | 개별지수 |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      | 금리   |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      | 통화   |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      | 기타   |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     |      | 해외계  |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
| 옵션계 |      |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
| 기타  | 국내   |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     | 해외   |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
|     | 기타계  |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |
| 합계  |      |      |         |    |   |    |    |      |  |          |          |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분             |             |        | 매수      | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|---------|----|----|-----|
| 지분<br>증권       | 주식          | 유가증권시장 | 해당사항 없음 |    |    |     |
|                |             | 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             |             |        |         |    |    |     |

(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                |
|------|--------------------|----------|-------------------|-----------------|------------|----------|------------|-------------------|
| 펀드수  | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 43                | 8               | 0          | 0        | 0          | 51                |
|      |                    | 채권형      | 1                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 1                 |
|      |                    | 혼합주식형    | 0                 | 4               | 0          | 0        | 0          | 4                 |
|      |                    | 혼합채권형    | 10                | 0               | 0          | 0        | 0          | 10                |
|      |                    | 투자계약증권   | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 제한접형     | 115               | 0               | 0          | 0        | 0          | 115               |
|      |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 기타       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계       | 169               | 12              | 0          | 0        | 0          | 181               |
|      | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 대출형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 개발형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 제한접형     | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 기타       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 단기금융집합투자기구         |          | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 일반 사모집합투자기구        |          | 12                | 0               | 0          | 0        | 0          | 12                |
|      | 합계                 |          | 181               | 12              | 0          | 0        | 0          | 193               |
| 설정액  | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 495,937,875,611   | 171,396,773,327 | 0          | 0        | 0          | 667,334,648,938   |
|      |                    | 채권형      | 13,705,518,117    | 0               | 0          | 0        | 0          | 13,705,518,117    |
|      |                    | 혼합주식형    | 0                 | 7,804,692,801   | 0          | 0        | 0          | 7,804,692,801     |
|      |                    | 혼합채권형    | 61,838,052,491    | 0               | 0          | 0        | 0          | 61,838,052,491    |
|      |                    | 투자계약증권   | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 제한접형     | 93,550,227,951    | 0               | 0          | 0        | 0          | 93,550,227,951    |
|      |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 기타       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계       | 665,031,674,170   | 179,201,466,128 | 0          | 0        | 0          | 844,233,140,298   |
|      | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 대출형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 개발형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 제한접형     | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 기타       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 단기금융집합투자기구         |          | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 일반 사모집합투자기구        |          | 686,926,790,018   | 0               | 0          | 0        | 0          | 686,926,790,018   |
|      | 합계                 |          | 1,351,958,464,188 | 179,201,466,128 | 0          | 0        | 0          | 1,531,159,930,316 |
| 순자산액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 1,254,716,889,825 | 223,973,645,641 | 0          | 0        | 0          | 1,478,690,535,466 |
|      |                    | 채권형      | 13,748,423,126    | 0               | 0          | 0        | 0          | 13,748,423,126    |
|      |                    | 혼합주식형    | 0                 | 7,917,762,603   | 0          | 0        | 0          | 7,917,762,603     |
|      |                    | 혼합채권형    | 102,992,308,206   | 0               | 0          | 0        | 0          | 102,992,308,206   |
|      |                    | 투자계약증권   | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 제한접형     | 92,786,621,637    | 0               | 0          | 0        | 0          | 92,786,621,637    |
|      |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 기타       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계       | 1,464,244,242,794 | 231,891,408,244 | 0          | 0        | 0          | 1,696,135,651,038 |
|      | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 대출형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 개발형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 제한접형     | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 기타       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 단기금융집합투자기구         |          | 0                 | 0               | 0          | 0        | 0          | 0                 |
|      | 일반 사모집합투자기구        |          | 1,249,919,785,276 | 0               | 0          | 0        | 0          | 1,249,919,785,276 |
|      | 합계                 |          | 2,714,164,028,070 | 231,891,408,244 | 0          | 0        | 0          | 2,946,055,436,314 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                      |                           |         | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무<br>관리<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>투자<br>기<br>종<br>류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기<br>구  | 주식형     | 0.64      | 0.49      | 0.02     | 0.01                  | 1.18            | 0               | 1.18         | 0.22      | 0        | 0.13            |
|                         |                           | 채권형     | 0.12      | 0.03      | 0.02     | 0.01                  | 0.18            | 0.01            | 0.19         | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 혼합주식형   | 0.54      | 0.61      | 0.04     | 0.02                  | 1.2             | 0.07            | 1.27         | 0.76      | 0        | 0.56            |
|                         |                           | 혼합채권형   | 0.35      | 0.34      | 0.03     | 0.01                  | 0.74            | 0.01            | 0.74         | 0         | 0        | 0.04            |
|                         |                           | 투자계약증권형 | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 재간접형    | 0.14      | 0.53      | 0.03     | 0.01                  | 0.71            | 0.01            | 0.72         | 0.48      | 0        | 0.13            |
|                         |                           | 파생형     | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 기타      | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 소계      | 0.59      | 0.48      | 0.02     | 0.01                  | 1.12            | 0               | 1.12         | 0.22      | 0        | 0.12            |
|                         | 부동산<br>집합<br>투자<br>기<br>구 | 임대형     | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 대출형     | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 개발형     | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 재간접형    | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 파생형     | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 기타      | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 소계      | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         | 특별자산집합<br>투자기구            | 특별자산    | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 파생형     | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 소계      | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         | 혼합자산집합<br>투자기구            | 혼합자산    | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 파생형     | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         |                           | 소계      | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         | 단기금융집합투자기구                |         | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         | 일반 사모집합투자기구               |         | 0.15      | 0.01      | 0.01     | 0.01                  | 0.16            | 0.01            | 0.17         | 0         | 0        | 0.1             |
|                         | 합계                        |         | 0.4       | 0.28      | 0.02     | 0.01                  | 0.71            | 0.01            | 0.72         | 0.13      | 0        | 0.11            |
| 집합<br>투자<br>기<br>구<br>태 | 투자신탁                      |         | 0.38      | 0.24      | 0.02     | 0.01                  | 0.64            | 0               | 0.65         | 0.08      | 0        | 0.11            |
|                         | 투자회사                      |         | 0.69      | 0.77      | 0.04     | 0.02                  | 1.52            | 0.01            | 1.53         | 0.66      | 0        | 0.17            |
|                         | 투자유한회사                    |         | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         | 투자합자회사                    |         | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         | 투자조합                      |         | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         | 투자익명조합                    |         | 0         | 0         | 0        | 0                     | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |
|                         | 합계                        |         | 0.4       | 0.28      | 0.02     | 0.01                  | 0.71            | 0.01            | 0.72         | 0.13      | 0        | 0.11            |

### (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 |        | 36,670,915,914    | 1,329,600,363  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 36,871,778,658  | 619,626,735     | 73,542,694,572    | 1,949,227,098   |
| 증권    | 채무증권   | 75,002,535,000    | 0              | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0               | 75,002,535,000    | 0               |
|       | 지분증권   | 1,489,356,716,470 | 0              | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 914,418,669,855 | 0               | 2,403,775,386,325 | 0               |
|       | 수익증권   | 1,557,915,985     | 82,455,279,392 | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 301,807,855,817 | 1,557,915,985     | 384,263,135,209 |
|       | 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     | 2,100,000         | 0              | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0               | 2,100,000         | 0               |
|       | 장외     | 0                 | 0              | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | -2,942,034,180  | 0               | -2,942,034,180    | 0               |
| 부동산   |        | 0                 | 0              | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 기타    |        | 7,424,309,246     | 620,285,599    | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 2,199,902,811   | 0               | 9,624,212,057     | 620,285,599     |

\* 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 | DB증권      | 639,256,338     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | IBK투자증권   | 167,404,560     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | KB증권      | 113,852,946,706 | 7  | N    |
| 금융투자업자 | NH투자증권    | 121,310,594,730 | 8  | N    |
| 금융투자업자 | SK증권      | 202,362,464     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | iM증권      | 738,993,474     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 교보증권      | 26,008,620,788  | 2  | N    |
| 금융투자업자 | 대신증권      | 44,573,841,095  | 3  | N    |
| 금융투자업자 | 메리츠증권     | 30,594,256,320  | 2  | N    |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권    | 299,441,220,399 | 20 | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권      | 22,786,315,197  | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 신영증권      | 15,387,127,000  | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 신한투자증권    | 37,547,307,047  | 2  | N    |
| 금융투자업자 | 엘에스증권     | 22,579,566,483  | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 우리투자증권    | 5,913,835,671   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 유안타증권     | 1,640,498,673   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 유진투자증권    | 1,727,728,553   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 키움증권      | 3,994,648,942   | 0  | N    |
| 금융투자업자 | 하나증권      | 32,068,754,914  | 2  | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권    | 240,915,964,129 | 16 | N    |
| 금융투자업자 | 한화투자증권    | 14,819,250,353  | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 현대차증권     | 1,754,301,988   | 0  | N    |
| 은행     | NH농협은행    | 12,783,480,082  | 1  | N    |
| 은행     | 경남은행      | 2,877,339,321   | 0  | N    |
| 은행     | 광주은행      | 874,054,110     | 0  | N    |
| 은행     | 국민은행      | 63,127,815,952  | 4  | N    |
| 은행     | 기업은행      | 11,638,759,719  | 1  | N    |
| 은행     | 부산은행      | 604,971,201     | 0  | N    |
| 은행     | 스탠다드차타드은행 | 21,120,909,067  | 1  | N    |
| 은행     | 신한은행      | 135,421,300,589 | 9  | N    |
| 은행     | 우리은행      | 73,184,114,115  | 5  | N    |

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분   | 중개 · 매매업자 | 판매금액              | 비중 | 계열여부 |
|------|-----------|-------------------|----|------|
| 은행   | 제주은행      | 132,125,285       | 0  | N    |
| 은행   | 카카오뱅크     | 6,931,598,071     | 0  | N    |
| 은행   | 하나은행      | 47,315,513,441    | 3  | N    |
| 은행   | 한국산업은행    | 32,593,589        | 0  | N    |
| 은행   | 한국씨티은행    | 7,199,923,776     | 0  | N    |
| 보험회사 | 교보생명보험    | 1,897,793,254     | 0  | N    |
| 보험회사 | 미래에셋생명    | 103,409,194,690   | 7  | N    |
| 보험회사 | 삼성생명보험    | 3,943,648,230     | 0  | N    |
| 합계   |           | 1,531,159,930,316 | 97 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|--------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 국민은행   | 8   | 350,381,061       | 913,148,896       | 8   | 335,384,269       | 1,517,579,820     | N    |
| 신한은행   | 26  | 641,438,233,497   | 794,965,669,837   | 26  | 523,284,173,384   | 908,648,039,695   | N    |
| 우리은행   | 43  | 609,523,532,953   | 1,189,603,096,825 | 40  | 661,662,489,657   | 1,552,352,214,150 | N    |
| 하나은행   | 92  | 205,317,544,611   | 236,565,459,544   | 91  | 161,164,730,176   | 227,389,195,861   | N    |
| 한국씨티은행 | 26  | 202,167,013,938   | 201,927,429,560   | 24  | 176,908,460,029   | 248,230,644,185   | N    |
| 한국증권금융 | 4   | 16,576,189,802    | 23,377,802,310    | 4   | 7,804,692,801     | 7,917,762,603     | N    |
| 합계     | 199 | 1,675,372,895,862 | 2,447,352,606,972 | 193 | 1,531,159,930,316 | 2,946,055,436,314 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 신한펀드파트너스      | 3   | 92,463,158,059    | 122,237,812,078   | 1   | 71,895,376,698    | 157,682,883,436   | N    |
| 하나펀드서비스       | 196 | 1,582,909,737,803 | 2,325,114,794,894 | 192 | 1,459,264,553,618 | 2,788,372,552,878 | N    |
| 합계            | 199 | 1,675,372,895,862 | 2,447,352,606,972 | 193 | 1,531,159,930,316 | 2,946,055,436,314 |      |

(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 |
|--------|--------------|----|----------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|
| 해당내역없음 |              |    |          |           |            |          |          |            |          |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명                   | 직위 | 담당업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 협회<br>등록일자 | 상<br>근<br>여<br>부 |
|----------------------|----|------|-----------|------------|----------|------------|------------------|
| 자문 제공<br>인원 아직<br>없음 |    |      |           |            |          |            |                  |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|----------|-----|-----|----|----|
| 고객수      | 1   | 1   | 0  | 0  |
| 자문계약건수   | 1   | 1   | 0  | 0  |
| 자문계약자산총액 | 0   | 0   | 0  | 0  |

**(3) 자문수수료 수입 현황**

(단위 : 원)

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

#### (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 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 | 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 |
| 해외계약<br>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           | 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 |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분        |        | 국내 | 해외 | 합계 |
|-----------|--------|----|----|----|
| 단기금융상품    |        | 0  | 0  | 0  |
| 증권        | 채무증권   | 0  | 0  | 0  |
|           | 지분증권   | 0  | 0  | 0  |
|           | 수익증권   | 0  | 0  | 0  |
|           | 투자계약증권 | 0  | 0  | 0  |
|           | 파생결합증권 | 0  | 0  | 0  |
|           | 증권예탁증권 | 0  | 0  | 0  |
|           | 기타     | 0  | 0  | 0  |
|           | 소계     | 0  | 0  | 0  |
| 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        |        | 0  | 0  | 0  |

## 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       |
|-----|--------------------|----------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| 최상현 | Managing Director  | 주식운용총괄   | 투자자산운용사                                       | 20070308   | 1994. 8 서울대학교 경제학과, 1995.1~2002.4 한국화재해상보험 용자팀, 2002.4~2007.2 한가람투자자문 주식운용1본부, 2007.3~2013.1 한화자산운용 주식운용팀, 2013.2~베어링자산운용 주식운용팀                                                                                                          | 20130208       | 상근       | 8           | 13245795257776 |
| 신광선 | Managing Director  | 주식운용     | 투자자산운용사                                       | 20021213   | 2001.2 연세대학교 경영학과, 2001.8~2002.7 동양증권 북동지점, 2002.7~2006.11 우리자산운용 주식운용팀, 2006.12~2013.11 신한BNP파리마자산운용 주식운용팀, 2013.11~현재 베어링자산운용 주식운용팀                                                                                                    | 20131115       | 상근       | 7.5         | 1870498688759  |
| 송준혁 | Managing Director  | 주식운용     | 투자자산운용사                                       | 20040625   | 2002.2 서울대 경영학과, 2003.6~2014.7 한화자산운용 Equity운용1팀, 2014.7~현재 베어링자산운용 주식운용팀                                                                                                                                                                | 20140714       | 상근       | 1           | 7659261460495  |
| 김혜용 | Senior Director    | 주식운용     | 투자자산운용사, 펀드투자권유자문인력, 증권투자권유자문인력, 파생상품투자권유자문인력 | 20160715   | 1999.03~2003.02 포항공과대학교 산업경영공학과, 2003.01~2004.03 LG씨엔에스 인프라솔루션사업부 정보시스템센터 ISC서비스지원팀, 2004.03~2008.02 LG전자 세탁기마케팅팀, 2008.02~2015.11 NH투자증권 주식리치센터, 2015.12~현재 베어링자산운용 주식운용팀                                                               | 20160715       | 상근       | 14          | 2218930792402  |
| 최유진 | Director           | 주식운용     | 투자자산운용사, FRM, CFA                             | 20161219   | 2007.06 University of Toronto, Commerce 학과 졸업, 2010.09~2011.10 대우증권 주식분석부, 2011.11~2016.04 한국Barclays증권 주식리치, 2016.05~2016.07 한국SG은행 CORI/Credit Analyst, 현재 베어링자산운용 주식운용팀                                                               | 20161219       | 상근       | 6.5         | 435476180455   |
| 이윤석 | Director           | 주식운용     | 투자자산운용사                                       | 20191011   | 2004.09~2010.12 university of Wisconsin Madison 경제학과, 2011.05.02~2015.12.04 SK증권 Active전략팀 주식애널리스트, 2015.12.07~현재 베어링자산운용 주식운용팀                                                                                                          | 20191011       | 상근       | 8           | 338309873618   |
| 오경민 | Director           | 주식운용     | 투자자산운용사                                       | 20160531   | NH투자증권 기업분석2팀 (2010.12 ~ 2011.06) UBS증권 주식리치 (2011.07 ~ 2012.11) 유로터투자신탁운용 주식운용팀 (2013.05 ~ 2017.07) 2018.04.19~현재 베어링자산운용 주식운용팀                                                                                                         | 20180820       | 상근       | 1           | 51031719715    |
| 김법식 | Managing Director  | 채권운용총괄   | 투자자산운용사, 펀드투자권유자문인력, 증권투자권유자문인력, 파생상품투자권유자문인력 |            | 1988.2 고려대 경제학, 1999.2 KAIST 금융공학 MBA, 2000.11~2002.10 SK투자신탁채권운용팀, 2003.시스 본투자자문, 2004.2~현재 베어링자산운용 채권운용팀                                                                                                                               | 20040212       | 상근       | 2           | 3820061852326  |
| 권태남 | Director           | 채권운용     | 투자자산운용사                                       | 20101105   | 2007.2 고려대 경제학과, 2007.3~2010.7 KIS채권평가, 2010.7~2015.9 베어링자산운용 채권운용팀, 2015.9~2017.7 하나UBS자산운용 채권운용팀, 2017.7~현재 베어링자산운용 채권운용팀                                                                                                              | 20101201       | 상근       | 4           | 228861648794   |
| 최준호 | Associate Director | 채권운용     | 투자자산운용사                                       | 20171208   | 2009.03 한양대학교 경제금융학부, 2017.03~2020.10 삼성증권 Wrap운용팀, 현재 베어링자산운용 채권운용팀                                                                                                                                                                     | 20171227       | 상근       | 4.5         | 83863018558    |
| 송유진 | Director           | 글로벌펀드    | 투자자산운용사                                       | 20110323   | 2004.02 이화여자대학교 경영학과, 2014.02 연세대학교 경영대학원(MBA), 2003.11~2009.9 도이치자산운용 상품팀, 2009.9~2014.6 우리자산운용(현.키움자산운용) 글로벌운용팀, 2014.7~2014.12 키움증권 국제영업팀, 2014.12~2015.9 하나UBS자산운용 상품팀, 2015.10~2016.12 베어링자산운용 글로벌인플레이션팀, 2016.12~현재 베어링자산운용 투자솔루션팀 | 20031112       | 상근       | 11.5        | 3897640568553  |

**(2) 투자일임 계약 현황**

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말                | 당월말                | 증가              | 감소              |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 고객수             | 20                 | 20                 | 0               | 0               |
| 일임계약건수          | 68                 | 68                 | 0               | 0               |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 8,676,486,675,041  | 8,665,846,024,020  | 18,121,697,391  | 28,762,348,412  |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 34,296,630,559,165 | 33,849,731,061,450 | 129,320,188,799 | 576,219,686,514 |

**(3) 일임수수료 수입 현황**

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말            | 당기말            | 증감             |
|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0              | 0              | 0              |
|       | 전문투자자 | 10,871,001,341 | 24,710,011,996 | 13,839,010,655 |
|       | 계     | 10,871,001,341 | 24,710,011,996 | 13,839,010,655 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0              | 0              | 0              |
|       | 전문투자자 | 1,114,809,585  | 2,512,160,154  | 1,397,350,569  |
|       | 계     | 1,114,809,585  | 2,512,160,154  | 1,397,350,569  |
| 합계    | 일반투자자 | 0              | 0              | 0              |
|       | 전문투자자 | 11,985,810,926 | 27,222,172,150 | 15,236,361,224 |
|       | 계     | 11,985,810,926 | 27,222,172,150 | 15,236,361,224 |

#### (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 | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 1,552,176,708<br>.037 | 6,864,683,30<br>8,647 | 94,386,947,2<br>07 | 0  | 0  | 154,599,060,1<br>29 | 8,665,846,024.<br>020 |
|                | 계     | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 1,552,176,708<br>.037 | 6,864,683,30<br>8,647 | 94,386,947,2<br>07 | 0  | 0  | 154,599,060,1<br>29 | 8,665,846,024.<br>020 |
| 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 | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 1,552,176,708<br>.037 | 6,864,683,30<br>8,647 | 94,386,947,2<br>07 | 0  | 0  | 154,599,060,1<br>29 | 8,665,846,024.<br>020 |
|                | 계     | 0   | 0         | 0                | 0  | 0              | 1,552,176,708<br>.037 | 6,864,683,30<br>8,647 | 94,386,947,2<br>07 | 0  | 0  | 154,599,060,1<br>29 | 8,665,846,024.<br>020 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내                 | 해외                | 합계                 |
|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 유동성자산               |        | 235,190,878,096    | 132,103,856       | 235,322,981,952    |
| 증권                  | 채무증권   | 4,078,683,917,131  | 0                 | 4,078,683,917,131  |
|                     | 지분증권   | 25,681,534,470,390 | 0                 | 25,681,534,470,390 |
|                     | 수익증권   | 64,115,060,037     | 3,834,352,208,641 | 3,898,467,268,678  |
|                     | 투자계약증권 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                     | 파생결합증권 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                     | 증권예탁증권 | 0                  | 0                 | 0                  |
|                     | 기타     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 파생<br>상품            | 장내파생상품 | 24,490,000         | 0                 | 24,490,000         |
|                     | 장외파생상품 | -139,768,645       | 0                 | -139,768,645       |
| 기타                  |        | 55,430,962,056     | 914,706,339       | 56,345,668,395     |
| 합계                  |        | 30,114,840,009,065 | 3,835,399,018,836 | 33,950,239,027,901 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |                    | Y                 |                    |
|                     | 등록일    |                    | 2004-11-23        |                    |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분  |         |                  | 전 기 말   |    | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |    |       |
|------|---------|------------------|---------|----|-----|----|-----|----|-------|----|-------|
|      |         |                  | 건수      | 금액 | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액 |       |
| 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 | 주식 | 국채 | 국채지령채 | 금융채 | 기업어음 | (A) (B) (C) | (기타) | 수익증권 | 파생결합 | (E) (L) (S) | (기타) | 외화증권 | 외화증권   | 기타 | 소계 | 합계 | 대출금 | 회사채 | 주식 | 국채 | 국채지령채 | 금융채 | 기업어음 | (A) (B) (C) | (기타) | 수익증권 | 파생결합 | (E) (L) (S) | (기타) | 외화증권 | 외화증권 | 기타 | 소계 |
| 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)             |        |        |         |    |
| B/S상 순재산액(A)                  |        |        |         |    |
| 차감항목계(B)                      |        |        |         |    |
| 가. 유형자산                       |        |        |         |    |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |        |        |         |    |
| 다. (삭제)                       |        |        |         |    |
| 라. 장손만기 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

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                           | 전분기 말<br>(①) | 당분기 말<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. 장존만기 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. 비교난도, 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                           |                    | 113,004,340,628 |                    | 123,677,885,662 |                   | 10,673,545,034 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                    | 14,562,176,021  |                    | 17,694,122,384  |                   | 3,131,946,363  |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 9,750,000,000      | 6,825,000,000   | 9,750,000,000      | 6,825,000,000   | 0                 | 0              |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                    | 7,737,176,021   |                    | 10,869,122,384  |                   | 3,131,946,363  |
| 집합투자재산                            |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 증권집합투자기구                          | 2,132,988,281,536  | 426,597,656     | 1,696,135,651,038  | 339,227,130     | -436,852,630,498  | -87,370,526    |
| 기타 집합투자기구                         | 314,364,325,436    | 94,309,298      | 1,249,919,785,276  | 374,975,936     | 935,555,459,840   | 280,666,638    |
| 투자일임재산                            | 24,054,230,221,848 | 7,216,269,067   | 33,849,731,061,450 | 10,154,919,318  | 9,795,500,839,602 | 2,938,650,251  |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                    | 0               |                    | 0               |                   | 0              |
| 증권 계                              |                    | 0               |                    | 0               |                   | 0              |
| 지분증권                              |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 해외현지법인 지분                         |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 관계회사투자지분                          |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 기타 투자목적주식 등                       |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 채무증권                              |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 그외의 경우                            |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 집합투자증권                            |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 자기운용 집합투자증권                       | 211,348,000        | 0               | 212,524,000        | 0               | 1,176,000         | 0              |
| 타사운용 집합투자증권                       |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 기타증권                              |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 파생상품                              |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 대출채권                              |                    |                 |                    |                 |                   |                |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                    | 10,693,588,011  |                    | 12,259,561,192  |                   | 1,565,973,181  |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액              |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계               | 140,128,393,809 |
| I. 현금 및 예치금        | 115,340,184,882 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 115,340,184,882 |
| 1) 현금              |                 |
| 2) 정기예.적금          | 104,610,231,569 |
| 3) 보통예금            | 10,076,888,467  |
| 4) 당좌예금            |                 |
| 5) 외화예금            |                 |
| 6) 양도성예금증서         |                 |
| 7) MMDA            | 653,064,846     |
| 8) MMF             |                 |
| 9) 금융어음            |                 |
| 10) 기타             |                 |
| 2. 예치금             | 0               |
| 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         |             |
| 12) 신탁공탁금          |             |
| 13) 기타             |             |
| Ⅱ. 증권              | 212,524,000 |
| 1.당기손익-공정가치측정증권    | 212,524,000 |
| 1) 주식              |             |
| 2) 신주인수권증서         |             |
| 3) 국채·지방채          |             |
| 4) 특수채             |             |
| 5) 회사채             |             |
| 6) 집합투자증권          | 212,524,000 |
| ① 매매각집합투자증권        |             |
| ② 기타집합투자증권         | 212,524,000 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF)  |             |
| 7) 기업어음증권          |             |
| 8) 외화증권            | 0           |
| ① 외화주식             |             |
| ② 외화채권             |             |
| ③ 기타               |             |
| 9) 전자단기사채          |             |
| 10) 기타             |             |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 5. 파생결합증권              | 0  |
| 1) 추가연계증권              |    |
| 2) 주식워런트증권             |    |
| 3) 기타                  |    |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액    |    |
| 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      |    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 |    |
| IV. 대출채권             | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)        |    |
| (현재가치할증차금)(+)        |    |
| (이연대출부대손익)           |    |
| 1. 콜론                |    |
| 2. 신용공여금             | 0  |
| 1) 신용거래용자금           |    |
| 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            |    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액            |
|---------------------|---------------|
| 14. 종금계정대           |               |
| 15. 기타 대출채권         |               |
| 16. 대손충당금(-)        | 0             |
| 1) 콜론대손충당금          |               |
| 2) 신용공여금대손충당금       |               |
| 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             | 6,565,086,166 |
| (손상차손누계액)           |               |
| 1. 토지               |               |
| 2. 건물               |               |
| 3. 구축물              |               |
| 4. 차량운반구            |               |
| 5. 비품               | 2,070,278,216 |
| 6. 건설중인자산           |               |
| 7. 운용리스자산(종금계정)     |               |
| 8. 선급리스자산(종금계정)     |               |
| 9. 기타               | 6,978,347,024 |
| 10. 감가상각누계액(-)      | 2,483,539,074 |
| 1) 건물               |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 2) 구축물               |                |
| 3) 차량운반구             |                |
| 4) 비품                | 1,820,146,633  |
| 5) 기타                | 663,392,441    |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) |                |
| 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           | 18,010,598,761 |
| (현재가치할인차금)(-)        |                |
| (현재가치할증차금)(+)        |                |
| 1. 미수금               | 0              |
| 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. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| ① 고객미수금         |                |
| ② 한국거래소미수금      |                |
| 4) 신탁보수미수금      |                |
| 5) 기타           |                |
| 2. 미수수익         | 14,752,111,269 |
| 1) 미수수료         | 13,619,617,612 |
| ① 미수수탁수수료       |                |
| ② 미수인수및주선수수료    |                |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |                |
| ④ 미수파생결합증권판매수수료 |                |
| ⑤ 미수투자자문수수료     |                |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 12,366,489,645 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 1,158,836,538  |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 94,291,429     |
| ⑨ 미수신탁보수        |                |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수   |                |
| ⑪ 기타            |                |
| 2) 미수이자         | 1,132,493,657  |
| ① 미수신용거래용자이자    |                |
| ② 미수채권이자        |                |
| ③ 미수신탁계정대이자     |                |
| ④ 기타            | 1,132,493,657  |
| 3) 미수배당금        |                |
| 4) 미수분배금        |                |
| 5) 기타           |                |
| 3. 선급금          | 0              |
| 1) 채권경과이자       |                |
| 2) 수익증권경과분배금    |                |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |                |
| 4) 기타           |                |
| 4. 선급비용         | 172,931,514    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 5. 선급세세         | 0           |
| 1) 선급법인세        |             |
| 2) 선급부가가치세      |             |
| 3) 기타           |             |
| 6. 대리점          |             |
| 7. 본,지점         |             |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0           |
| 1) 국내분          |             |
| 2) 해외분          |             |
| 9. 보증금          | 879,333,008 |
| 1) 전세권          |             |
| 2) 전신허가입권       |             |
| 3) 임차보증금        | 879,333,008 |
| 4) 회원보증금        |             |
| 5) 기타           |             |
| 10. 투자부동산       | 0           |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 토지           |             |
| 2) 건물           |             |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |             |
| 11. 손해배상공동기금    | 0           |
| 1) 증권시장공동기금     |             |
| 2) 파생상품시장공동기금   |             |
| 3) 기타           |             |
| 12. 무형자산        | 970,900,000 |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 영업권          |             |
| 2) 개발비          |             |
| 3) 소프트웨어        |             |
| 4) 회원권          | 970,900,000 |
| 5) 기타           |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 13. 가지급금        |                |
| 14. 이연법인세자산     | 1,235,322,970  |
| 15. 일반상품        |                |
| 16. 기타          |                |
| 17. 대손충당금(-)    | 0              |
| 1) 미수금대손충당금     |                |
| 2) 미수수익대손충당금    | 0              |
| ① 미수수료대손충당금     |                |
| ② 미수이자대손충당금     |                |
| ③ 기타대손충당금       |                |
| 3) 선급금대손충당금     |                |
| 4) 기타대손충당금      |                |
| 18. IMA계정대      |                |
| 부채총계            | 16,450,508,147 |
| 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           |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| II. 차입부채                 | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)            |    |
| (현재가치할증차금)(+)            |    |
| 1. 콜머니                   |    |
| 2. 차입금                   | 0  |
| 1) 당좌차월                  |    |
| 2) 은행차입금                 |    |
| 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)            |    |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)  |                |
| 11. 기타               |                |
| Ⅲ. 파생상품부채            | 0              |
| 1. 이자율관련             | 0              |
| 1) 이자율선도             |                |
| 2) 이자율스왑             |                |
| 3) 매도이자율옵션           |                |
| 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              | 16,450,508,147 |
| (현재가치할인차금)(-)        |                |
| (현재가치할증차금)(+)        |                |
| 1. 퇴직급여부채            | 0              |
| 1) 확정급여채무            |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+,-) |               |
| 3) 미인식과거근무원가(-)    |               |
| 4) 사외적립자산(-)       | 0             |
| ① 퇴직연금(-)          |               |
| ② 기타사외적립자산(-)      |               |
| 2. 총당부채            | 485,999,568   |
| 1) 채무보증총당부채        |               |
| 2) 복구총당부채          | 485,999,568   |
| 3) 특별대손충당금         |               |
| 4) 신탁위험충당금         |               |
| 5) IMA손실충당금        |               |
| 6) 기타              |               |
| 3. 미지급법인세          | 5,084,147,269 |
| 4. 미지급배당금          |               |
| 5. 미지급금            |               |
| 6. 미지급비용           | 4,693,998,061 |
| 7. 임대보증금           |               |
| 8. 선수금             |               |
| 9. 선수수익            |               |
| 10. 가수금            |               |
| 11. 대리점            |               |
| 12. 분.지점           |               |
| 13. 선물자기거래 정산차금    | 0             |
| 1) 국내분             |               |
| 2) 해외분             |               |
| 14. 이연법인세부채        |               |
| 15. 제세금예수금         | 8,039,590     |
| 16. 신탁계정차          |               |
| 17. 중금계정차          |               |
| 18. IMA계정차         |               |
| 19. 기타             | 6,178,323,659 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액              |
|--------------------------|-----------------|
| V. 요구불상환지분               | 0               |
| 1. 상환우선주                 |                 |
| 2. 기타                    |                 |
| VI. IMA부채                | 0               |
| 1. IMA수탁금                |                 |
| 2. 미지급IMA운용이익            |                 |
| 3. 기타                    |                 |
| 자본총계                     | 123,677,885,662 |
| I. 자본금                   | 12,000,000,000  |
| 1. 보통주자본금                | 12,000,000,000  |
| 2. 우선주자본금                | 0               |
| 1) 상환우선주                 |                 |
| 2) 전환우선주                 |                 |
| 3) 기타                    |                 |
| II. 자본잉여금                | 0               |
| 1. 주식발행초과금               |                 |
| 2. 감자차익                  |                 |
| 3. 자기주식처분이익              |                 |
| 4. 기타자본잉여금               |                 |
| III. 자본조정                | 0               |
| 1. 주식할인발행차금              |                 |
| 2. 자기주식                  |                 |
| 3. 자기주식처분손실              |                 |
| 4. 주식매입선택권               |                 |
| 5. 신주청약증거금               |                 |
| 6. 기타                    |                 |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0               |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0               |
| 1) 주식                    |                 |
| 2) 출자금                   |                 |
| 3) 국채·지방채                |                 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액              |
|--------------------------|-----------------|
| 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         |                 |
| 6. 외환차이누계액               |                 |
| 7. 유형자산재평가이익             |                 |
| 8. 기타                    |                 |
| V. 이익잉여금                 | 111,677,885,662 |
| 1. 이익준비금                 | 6,000,000,000   |
| 2. 대손준비금                 | 78,157,221      |
| 3. 전자금융사고배상준비금           |                 |
| 4. 기타법정준비금               |                 |
| 5. IMA손실준비금              |                 |
| 6. 신탁사업적립금               |                 |
| 7. 임의적립금                 |                 |
| 8. 미처분이익잉여금              | 105,599,728,441 |
| (당기순이익)                  | 17,659,207,467  |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 33,907,467,151 |
| 1. 수수료수익       | 32,567,181,774 |
| 1) 수탁수수료       | 0              |
| ① 유가증권시장       | 0              |
| ② 코스닥시장        | 0              |
| ③ 파생상품시장       | 0              |
| ④ 외화증권수탁       | 0              |
| ⑤ 채권장외중개       | 0              |
| ⑥ 전자장외증권시장     | 0              |
| ⑦ 해외파생상품       | 0              |
| ⑧ 기타           | 0              |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0              |
| ① 원화증권         | 0              |
| ② 외화증권         | 0              |
| 3) 사채모집수탁수수료   | 0              |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0              |
| ① 판매수수료        | 0              |
| ② 판매보수         | 0              |
| 5) 자산관리수수료     | 27,222,172,150 |
| ① 투자자문         | 0              |
| ② 투자일임         | 27,222,172,150 |
| ③ 기타           | 0              |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 5,345,009,624  |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 4,600,223,273  |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 744,786,351    |
| ③ 기타           | 0              |
| 7) 어음지급보증료     | 0              |
| 8) 매수및합병수수료    | 0              |
| ① 평가수수료        | 0              |
| ② 매수합병중개수수료    | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액        |
|----------------------|-----------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       | 0         |
| ④ 기타                 | 0         |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0         |
| ① 추가연계증권             | 0         |
| ② 주식워런트증권            | 0         |
| ③ 기타                 | 0         |
| 10) 신탁보수             | 0         |
| ① 금전신탁               | 0         |
| ② 토지신탁               | 0         |
| ③ 관리신탁               | 0         |
| ④ 처분신탁               | 0         |
| ⑤ 담보신탁               | 0         |
| ⑥ 분양관리신탁             | 0         |
| ⑦ 기타                 | 0         |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0         |
| ① 지분증권               | 0         |
| ② 채무증권               | 0         |
| ③ 투자계약증권             | 0         |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0         |
| ① 채무보증수수료            | 0         |
| ② 인수 및 주선 수수료        | 0         |
| ③ 금융자문 수수료           | 0         |
| ④ 기타                 | 0         |
| 13) 송금수수료            | 0         |
| 14) 대리업무보수           | 0         |
| 15) 대출 중개·주선 수수료     | 0         |
| 16) IMA수수료           | 0         |
| 17) 기타               | 0         |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 2,052,000 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액        |
|----------------------------|-----------|
| ① 주식처분이익                   | 0         |
| ② 신주인수권증서처분이익              | 0         |
| ③ 채권처분이익                   | 0         |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 0         |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0         |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0         |
| ⑦ 기타                       | 0         |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 2,052,000 |
| ① 주식평가이익                   | 0         |
| ② 신주인수권평가이익                | 0         |
| ③ 채권평가이익                   | 0         |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 2,052,000 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               | 0         |
| ⑥ 기타                       | 0         |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0         |
| ① 채권처분이익                   | 0         |
| ② 집합투자증권처분이익               | 0         |
| ③ 기업어음증권처분이익               | 0         |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      | 0         |
| ⑤ 기타                       | 0         |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0         |
| ① 채권매매이익                   | 0         |
| ② 채권상환이익                   | 0         |
| ③ 기타                       | 0         |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0         |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0         |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       | 0         |
| 6) 매도증권평가이익                | 0         |
| ① 주식평가이익                   | 0         |
| ② 채권평가이익                   | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| ① 이자율관련평가이익     | 0             |
| ② 통화관련평가이익      | 0             |
| ③ 주식관련평가이익      | 0             |
| ④ 신용관련평가이익      | 0             |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0             |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  | 0             |
| 4. 이자수익         | 1,338,233,377 |
| 1) 신용공여이자       | 0             |
| ① 신용거래용자이자      | 0             |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0             |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0             |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0             |
| ⑤ 기타            | 0             |
| 2) 매입대출채권이자     | 0             |
| 3) 대출금이자        | 0             |
| 4) 할인어음이자       | 0             |
| 5) 채권이자         | 0             |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0             |
| 7) 기업어음증권이자     | 0             |
| 8) 증금예치금이자      | 0             |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0             |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0             |
| 11) 콜론이자        | 0             |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0             |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0             |
| 14) 대지금금이자      | 0             |
| 15) 예금이자        | 1,324,676,697 |
| 16) 미수금이자       | 0             |
| 17) 신탁계정대이자     | 0             |
| 18) 종금계정대이자     | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액         |
|--------------------|------------|
| 19) 기타이자           | 13,556,680 |
| 20) IMA계정대이자       | 0          |
| 5.대출채권 관련 이익       | 0          |
| 1) 대출채권매각이익        | 0          |
| 2) 대출채권평가이익        | 0          |
| 3) 대손충당금환입         | 0          |
| 4) 기타              | 0          |
| 6.외환거래이익           | 0          |
| 1) 외환차익            | 0          |
| 2) 외화환산이익          | 0          |
| 7. 기타의 영업수익        | 0          |
| 1) 배당금수익           | 0          |
| 2) 분배금수익           | 0          |
| 3) IMA분배금수익        | 0          |
| 4) 별도예치금평가이익       | 0          |
| 5) CMA운용수익(종금계정)   | 0          |
| ① CMA할인어음이자        | 0          |
| ② 기타               | 0          |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) | 0          |
| 7) 리스수익(종금계정)      | 0          |
| ① 금융리스이자           | 0          |
| ② 운용리스료수입          | 0          |
| ③ 리스자산처분이익         | 0          |
| ④ 기타               | 0          |
| 8) 일반상품 처분이익       | 0          |
| 9) 일반상품 평가이익       | 0          |
| 10) 충당금환입액         | 0          |
| ① 채무보증충당금환입        | 0          |
| ② 복구충당부채환입         | 0          |
| ③ 신탁위험충당금환입        | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| ④ 기타                       | 0              |
| 11) 기타대손충당금환입              | 0              |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입       | 0              |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입         | 0              |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 0              |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 0              |
| 16) IMA부채평가이익              | 0              |
| 17) IMA손실충당금환입             | 0              |
| 18) 기타                     | 0              |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0              |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0              |
| ① 예치금처분이익                  | 0              |
| ② 기타                       | 0              |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0              |
| ① 예치금평가이익                  | 0              |
| ② 기타                       | 0              |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0              |
| ① 예수부채처분이익                 | 0              |
| ② 차입부채처분이익                 | 0              |
| ③ 기타                       | 0              |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0              |
| ① 예수부채평가이익                 | 0              |
| ② 차입부채평가이익                 | 0              |
| ③ 기타                       | 0              |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            | 0              |
| II. 영업비용                   | 11,213,372,818 |
| 1. 수수료비용                   | 0              |
| 1) 매매수수료                   | 0              |
| ① 국내분                      | 0              |
| ② 해외분                      | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 3. 파생상품 관련 손실   | 0           |
| 1) 파생상품거래손실     | 0           |
| ① 이자율관련거래손실     | 0           |
| ② 통화관련거래손실      | 0           |
| ③ 주식관련거래손실      | 0           |
| ④ 신용관련거래손실      | 0           |
| ⑤ 상품관련거래손실      | 0           |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실  | 0           |
| 2) 파생상품평가손실     | 0           |
| ① 이자율관련평가손실     | 0           |
| ② 통화관련평가손실      | 0           |
| ③ 주식관련평가손실      | 0           |
| ④ 신용관련평가손실      | 0           |
| ⑤ 상품관련평가손실      | 0           |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실  | 0           |
| 3) 파생상품손상차손     | 0           |
| 4. 이자비용         | 102,872,772 |
| 1) 차입금이자        | 0           |
| ① 증금차입금이자       | 0           |
| ② 은행차입금이자       | 0           |
| ③ 기타            | 0           |
| 2) 대주매각대금이용료    | 0           |
| 3) 투자자예탁금이용료    | 0           |
| 4) 환매조건부매도이자    | 0           |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0           |
| 6) 콜머니이자        | 0           |
| 7) 사채이자         | 0           |
| 8) 발행어음이자       | 0           |
| 9) 신탁계정차이자      | 0           |
| 10) 증금계정차이자     | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) | 0              |
| 12) IMA계정차이자       | 0              |
| 13) 요구불상환지분관련이자    | 0              |
| 14) 기타             | 102,872,772    |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0              |
| 1) 대출채권매각손실        | 0              |
| 2) 대출채권평가손실        | 0              |
| 3) 대손상각비           | 0              |
| 4) 기타              | 0              |
| 6. 외환거래손실          | 62,830,972     |
| 1) 외환차손            | 60,259,338     |
| 2) 외화환산손실          | 2,571,634      |
| 7. 판매비와관리비         | 11,040,176,417 |
| 1) 급여              | 6,367,968,647  |
| ① 임원               | 0              |
| ② 직원               | 6,367,968,647  |
| 2) 퇴직급여            | 2,135,325,165  |
| ① 임원               | 0              |
| (확정기여형)            | 0              |
| (확정급여형)            | 0              |
| ② 직원               | 2,135,325,165  |
| (확정기여형)            | 2,135,325,165  |
| (확정급여형)            | 0              |
| 3) 명예퇴직금           | 0              |
| 4) 복리후생비           | 397,864,720    |
| 5) 전산운용비           | 452,633,457    |
| 6) 임차료             | 95,150,440     |
| 7) 지급수수료           | 270,035,959    |
| 8) 접대비             | 75,001,917     |
| 9) 광고선전비           | 8,175,824      |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 10) 감가상각비       | 883,879,901 |
| 11) 조사연구비       | 0           |
| 12) 연수비         | 6,356,432   |
| 13) 무형자산상각비     | 0           |
| 14) 세금과공과금      | 110,059,876 |
| 15) 업무위탁수수료     | 0           |
| 16) 판매부대비       | 0           |
| 17) 발행비         | 0           |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0           |
| 19) 회의비         | 0           |
| 20) 인쇄비         | 1,337,600   |
| 21) 여비교통비       | 33,263,276  |
| 22) 차량유지비       | 0           |
| 23) 소모품비        | 8,540,633   |
| 24) 수도광열비       | 0           |
| 25) 보험료         | 160,637,891 |
| 26) 행사비         | 0           |
| 27) 기타          | 33,944,679  |
| 8. 기타의 영업비용     | 7,492,657   |
| 1) 별도예치금평가손실    | 0           |
| 2) 리스비용(중금계정)   | 0           |
| ① 리스자산 감가상각비    | 0           |
| ② 리스지급수수료       | 0           |
| ③ 리스자산처분손실      | 0           |
| ④ 금융리스정산손실      | 0           |
| ⑤ 기타            | 0           |
| 3) 일반상품 처분손실    | 0           |
| 4) 일반상품 평가손실    | 0           |
| 5) 충당금전입액       | 7,492,657   |
| ① 채무보증충당금전입액    | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| ② 복구충당부채전입액                | 7,492,657      |
| ③ 신탁위험충당금전입액               | 0              |
| ④ IMA손실충당금전입               | 0              |
| ⑤ 기타                       | 0              |
| 6) 기타대손상각비                 | 0              |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입        | 0              |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입          | 0              |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입     | 0              |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      | 0              |
| 11) IMA부채평가손실              | 0              |
| 12) 기타                     | 0              |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0              |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0              |
| ① 예치금처분손실                  | 0              |
| ② 기타                       | 0              |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0              |
| ① 예치금평가손실                  | 0              |
| ② 기타                       | 0              |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0              |
| ① 예수부채처분손실                 | 0              |
| ② 차입부채처분손실                 | 0              |
| ③ 기타                       | 0              |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0              |
| ① 예수부채평가손실                 | 0              |
| ② 차입부채평가손실                 | 0              |
| ③ 기타                       | 0              |
| 5) 기타금융자산손상차손              | 0              |
| Ⅲ. 영업이익(손실)                | 22,694,094,333 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 0              |
| 1. 유형자산처분이익                | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| 12. 사고손실                 | 0              |
| 13. 배상손실                 | 0              |
| 14. 우선지급손실               | 0              |
| 15. 채무면제손실               | 0              |
| 16. 유형자산손상차손             | 0              |
| 17. 무형자산손상차손             | 0              |
| 18. 기타자산손상차손             | 0              |
| 19. 유형자산재평가손실            | 0              |
| 20. 기타                   | 0              |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익       | 22,694,094,333 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        | 5,034,886,866  |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | 17,659,207,467 |
| IX. 중단사업손익               | 0              |
| X. 당기순이익(손실)             | 17,659,207,467 |
| (대손준비금적립액)               | 29,910,230     |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 17,629,297,237 |
| (손실준비금적립액)               | 0              |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)   | 17,629,297,237 |
| X I. 기타포괄손익              | 0              |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0              |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0              |
| 3. 지분법 자본변동              | 0              |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0              |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0              |
| 6. 외환차이                  | 0              |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0              |
| 8. 기타                    | 0              |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0              |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 17,659,207,467 |

### 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 |
|-----------|--------------------------------------|------|----|
| 박중학       | 무                                    | 대표이사 |    |
| 알라스테어 라이트 | 무 (계열회사 Barings Australia Asset Mana | 이사   |    |
| 토시히로 고야나기 | 무 (계열회사인 Barings Japan Limited 의 C   | 이사   |    |
| 오상욱       | 무                                    | 상근감사 |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력                                                                                                                                                                       | 비고 |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 감사 | 오상옥 | 2026.03-현재 베어링자산운용 상근감사<br>2023.06-2026.03 맥쿼리자산운용 상근감사<br>2022.02-2022.07 SMBC은행 서울지점, 준법감시인<br>2021.11-2021.12 중국교통은행 서울지점, 준법감시인<br>2015.02-2021.10 노바스코셔은행 서울지점, 준법감시인 |    |

#### 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      | 계정목 | 결무표상상부<br>연계제작성대여 | 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(처분)일자 | 원인 |           |    |
| 해당사항 없음 |      |      |                  |      |     |      |      |      |      |     |      |          |    |           |    |

IV-4-나 . 1

## 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 |          |
| Baring Asset Man<br>agement (Asia) Li<br>mited | 최대주주 | 보통주       | 2,400,000   | 100 |    |    | 2,400,000 | 100 | 최대주주     |

## 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   | 17       | 66  |
| 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        |      |         | 8  | 3  | 0  | 0 | 11 |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 3  | 0  | 0  | 0 | 3  |
|              | 사외이사 |         | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 1  | 0  | 0  | 0 | 1  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 22 | 28 | 0  | 0 | 50 |
|              |      | (일반직)   | 22 | 28 | 0  | 0 | 50 |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 0  | 1  | 0  | 0 | 1  |
|              |      | (전문인력)  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (그외)    | 0  | 1  | 0  | 0 | 1  |
| 계            |      |         | 34 | 32 | 0  | 0 | 66 |
| 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 |
| 박종학           | 대표이사               | 19651201 | 등기       | 회사총괄                      | 현 베어링 자산운용(주) 대표이사, 전 한국투자신탁증권, 전 도이치투자신탁                                                                | 20161231  | 20250329  | 20270329  | 상근       | 0     | 0   |
| 오상욱           | 상근감사               | 19720204 | 등기       | 상근감사                      | 현 베어링 자산운용(주) 상근감사, 전 맥쿼리자산운용 상근감사, 전 SMBC은행 서울지점 준법감시인, 전 중국교통은행서울지점 준법감시인                              | 20260323  | 20260323  | 20290331  | 상근       | 0     | 0   |
| 임라스테어<br>라이트  | 기타비상무이사            | 19710831 | 등기       | 기타비상무이사                   | 현 Executive Director of Barings Real Estate Australia                                                    | 20251106  | 20251106  | 20271106  | 비상근      | 0     | 0   |
| 토시히로 고<br>야나기 | 기타비상무이사            | 19690822 | 등기       | 기타비상무이사                   | 현 Barings Japan Limited Director & Chairman                                                              | 20240726  | 20251106  | 20271106  | 비상근      | 0     | 0   |
| 김범삼           | Managing Director  | 19671030 | 미등기      | 기관세일즈 총괄                  | 현 베어링자산운용(주) Head of Sales, Barings Korea, Managing Director<br>2002.07 ~ 2023.12 베어링자산운용(주) 기관세일즈팀      | 20260623  | 20260623  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 김범석           | Managing Director  | 19631125 | 미등기      | 채권운용 총괄                   | 현 베어링자산운용(주) Head of Fixed Income, Korea, Managing Director                                              | 20260623  | 20260623  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 이건호           | Associate Director | 19801010 | 미등기      | 정보보안, IT인프라 네트워크 운영·관리 총괄 | 현 베어링자산운용(주) IT Service Desk Analyst, Associate Director                                                 | 20260623  | 20260623  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 한재민           | Director           | 19810430 | 미등기      | 내부자산시스템운영·관리총괄            | 현 베어링자산운용(주) Senior System Development, Director                                                         | 20260623  | 20260623  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 김홍범           | Managing Director  | 19621130 | 미등기      | Wealth Retail 세일즈 총괄      | 현 베어링자산운용(주) Head of Sales, 2005.12 ~ 2023.12 베어링자산운용(주) 기관세일즈팀, 2015.04 ~ 현재 베어링자산운용(주) Head of Finance | 20260623  | 20260623  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 이영주           | Senior Director    | 19750216 | 미등기      | Finance 총괄                | 현 베어링자산운용(주) Head of Finance                                                                             | 20260623  | 20260623  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 양수영           | Director           | 19701108 | 미등기      | Marketing 총괄              | 현 베어링자산운용(주) Head of Marketing                                                                           | 20260623  | 20260623  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 정미연           | Managing Director  | 19640511 | 미등기      | Operation 총괄/COO          | 현 베어링자산운용(주) Chief Operation Officer, 킴클라이언스 & 리스크관리팀, 기획관리팀, 투자조사업무                                     | 20260623  | 20260623  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 정호철           | Senior Director    | 19741229 | 미등기      | 준법감시총괄/준법감시인              | 현 베어링자산운용(주) Head of Compliance                                                                          | 20260623  | 20260623  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 안동길           | Managing Director  | 19700114 | 미등기      | 상품 및 글로벌 운용 총괄            | 현 베어링자산운용(주) Head of Investment Solutions & Product Structuring and Development                          | 20260623  | 20260623  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 최상현           | Managing Director  | 19700726 | 미등기      | 주식운용/운용매매 총괄              | 현 베어링자산운용(주) Deputy Head of Investment / 2013.02 ~ 2026.06 베어링자산운용(주) Head of Equities, Korea, 주식운용팀     | 20260623  | 20260623  |           | 상근       | 0     | 0   |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

2. 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>소액투자<br>증거 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

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   | 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  | 19,404   | 0   | 0          | 0  | 19,404  |
|               | 집합투자 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 384,263  | 0   | 0          | 0  | 384,263 |
|               | 계    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 403,667  | 0   | 0          | 0  | 403,667 |
| 전분기말<br>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  | 630      | 0   | 0          | 0  | 630     |
|               | 집합투자 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | -20,803  | 0   | 0          | 0  | -20,803 |
|               | 계    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | -20,173  | 0   | 0          | 0  | -20,173 |

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 |          |     |            |    |         |
| BARING FUN<br>D MANAG<br>ERS              | 고유   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
| BARINGS L<br>LC                           | 고유   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
| BARINGSG<br>LOBALCRE<br>DITFUND(L         | 고유   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
| Baring Inter<br>national Fu<br>nd Manager | 고유   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
| BaringsNort<br>hAmericanP<br>rivateLoanP  | 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       |
|                                           | 신탁   | 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       |
|                                           | 신탁   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
|                                           | 신탁   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
|                                           | 고객   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
|                                           | 고객   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
|                                           | 고객   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
|                                           | 고객   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
|                                           | 고객   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
|                                           | 일임   | 0    | 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       |
|                                           | 일임   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
|                                           | 일임   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 19,404   | 0   | 0          | 0  | 19,404  |
|                                           | 일임   | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0       |
|                                           | 집합투자 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 6,814    | 0   | 0          | 0  | 6,814   |
|                                           | 집합투자 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 23,050   | 0   | 0          | 0  | 23,050  |
|                                           | 집합투자 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 152,131  | 0   | 0          | 0  | 152,131 |
|                                           | 집합투자 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 75,641   | 0   | 0          | 0  | 75,641  |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(계속)

(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 |          |     |            |    |         |
|      | 집합투자 | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 126,626  | 0   | 0          | 0  | 126,626 |
|      | 계    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 6,814    | 0   | 0          | 0  | 6,814   |
|      | 계    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 23,050   | 0   | 0          | 0  | 23,050  |
|      | 계    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 152,131  | 0   | 0          | 0  | 152,131 |
|      | 계    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 95,045   | 0   | 0          | 0  | 95,045  |
|      | 계    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 126,626  | 0   | 0          | 0  | 126,626 |

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)          | 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<br>(b/a, %) | 0          | 0  | 0         | 0      | 0   | 0        | 0       | 0         | 0         | 0   | 0          | 0       | 0          |
| 신탁   | 전체(a)          | 0          | 0  | 0         | 0      | 0   | 0        | 0       | 0         | 0         | 0   | 0          | 0       | 0          |
|      | 계열사(b)         | 0          | 0  | 0         | 0      | 0   | 0        | 0       | 0         | 0         | 0   | 0          | 0       | 0          |
|      | 비율<br>(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<br>(b/a, %) |            | 0  | 0         | 0      | 0   | 0        | 0       | 0         | 0         | 0   | 0          | 0       | 0          |
| 일임   | 전체(a)          | 25,681,534 | 0  | 2,049,026 | 0      | 0   | 0        | 0       | 2,029,658 | 3,902,151 | 0   | 0          | 287,870 | 33,950,239 |
|      | 계열사(b)         | 0          | 0  | 0         | 0      | 0   | 0        | 0       | 0         | 19,404    | 0   | 0          | 0       | 19,404     |
|      | 비율<br>(b/a, %) | 0          | 0  | 0         | 0      | 0   | 0        | 0       | 0         | 0         | 0   | 0          | 0       | 0          |
| 집합투자 | 전체(a)          | 2,403,775  | 0  | 0         | 24,968 | 0   | 0        | 0       | 75,003    | 385,821   | 0   | 0          | 57,829  | 2,947,396  |
|      | 계열사(b)         | 0          | 0  | 0         | 0      | 0   | 0        | 0       | 0         | 384,263   | 0   | 0          | 0       | 384,263    |
|      | 비율<br>(b/a, %) | 0          | 0  | 0         | 0      | 0   | 0        | 0       | 0         | 100       | 0   | 0          | 0       | 13         |
| 계    | 전체(a)          | 28,085,309 | 0  | 2,049,026 | 24,968 | 0   | 0        | 0       | 2,104,661 | 4,287,972 | 0   | 0          | 345,699 | 36,897,635 |
|      | 계열사(b)         | 0          | 0  | 0         | 0      | 0   | 0        | 0       | 0         | 403,667   | 0   | 0          | 0       | 403,667    |
|      | 비율<br>(b/a, %) | 0          | 0  | 0         | 0      | 0   | 0        | 0       | 0         | 9         | 0   | 0          | 0       | 1          |

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 |      |    |      |    |     |          |         |    | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|      | 전문<br>투자자 |      |    |      |    |     |          |         |    | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|      | 계열사       |      |    |      |    |     |          |         |    | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|      | 계         | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
| 고객   | 일반<br>투자자 |      |    |      |    |     |          |         |    | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|      | 전문<br>투자자 |      |    |      |    |     |          |         |    | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|      | 계열사       |      |    |      |    |     |          |         |    | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|      | 계         |      | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
| 일임   | 일반<br>투자자 |      |    |      |    |     |          |         |    | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|      | 전문<br>투자자 |      |    |      |    |     |          |         |    | 19,404   | 0   | 0          | 0  | 19,404 |
|      | 계열사       |      |    |      |    |     |          |         |    | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|      | 계         | 0    | 0  | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 19,404   | 0   | 0          | 0  | 19,404 |

아. 계열사 증권외의 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

1. 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                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 동법 시행령, 금융감독규정 등의 관련 법규에 의거하여, 회사는 내부통제기준과 하위 규정 및 기타 지침 등을 제개정하여 운영하고 있음. 이를 통해, 회사는 자산운용과 관련된 법령을 준수하고 자산운용을 건전하게 하며 투자자를 보호하기 위하여, 회사의 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 적절한 내부통제체제를 구축하여 운영하고 있음. |
| (2) 회사는 관련 법규의 제개정, 회사의 내부통제기준 및 관련 하위규정 등에 대해 회사의 임직원들을 대상으로 정기적인 내부 교육과, 사안별 상시 교육을 실시하여 임직원들이 관련 법규나 지침을 충분히 숙지하고 업무에 적용할 수 있도록 하고 있음.                                                                               |
| (3) 펀드 운용내역 일일 모니터링 등을 포함하여, 투자행위 각 단계별로 해당 투자행위가 투자관련 법규 및 펀드별 투자 제한사항 등에 위배되는지 여부를 점검하는 내부 프로세스 확립하여 운영하고 있음.                                                                                                         |
| (4) 투자관련 법규 및 약관의 제한사항 등에 위반 발생시, 고객, 업무 관련자, 대표이사 및 이사회 등에 보고하고 해당 위규의 신속한 해소가 이루어지도록 조치하고 있음.                                                                                                                         |
| (5) 분기별로 개최되는 회사의 이사회에 컴플라이언스 위규 사항 등을 정기적으로 보고토록 하는 등 준법감시인의 역할과 기능에 독립성 보장하고 있음.                                                                                                                                      |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|
| 삼정회계법인/FY2026 요약반기 재무제표가 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

# 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고 |    | 당사피고 |    | 전체 |    |
|------|----|------|----|----|----|
| 건수   | 금액 | 건수   | 금액 | 건수 | 금액 |
| 0    | 0  | 0    | 0  | 0  | 0  |

## 2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|------|----|------|
|      |    |      |