

# 영 업 보 고 서

( 제 16 기 )

2013년 04월 01일 부터

사업연도

2014년 03월 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.

2014년 03월 31일

회사명	: 유리자산운용(주)
대표이사	: 김경석, 김철인 (인)
본점소재지	: 서울시 영등포구 국제금융로 6길 17번 부국증권빌딩 9층
	(대표전화) 02-2168-7900
	(홈페이지) <a href="http://www.yurieasset.co.kr">www.yurieasset.co.kr</a>
작성책임자	: (직책) (성명)
	(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
  - 가. 회사의 일반현황
  - 나. 회사의 업무단위
  - 다. 회사가 영위하는 목적사업
  - 라. 향후 추진하고자 하는 사업
2. 회사의 연혁
  - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
  - 나. 상호의 변경
  - 다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
  - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
3. 자본금 변동
  - 가. 자본금 변동현황
  - 나. 전환사채 등 발행현황
4. 주식의 총수 등
  - 가. 주식의 총수
  - 나. 자기주식에 관한 사항
  - 다. 보통주외의 주식에 관한 사항
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 투자매매업무
  - 나. 투자중개업무
  - 다. 집합투자업무
  - 라. 투자자문업무
  - 마. 투자일임업무
  - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
  - 가. 영업용순자본비율

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
  - 가. 이사의 권한 내용
  - 나. 이사의 현황
  - 다. 이사의 주요활동내역
  - 라. 사외이사 현황
  - 마. 이사회내의 위원회 구성 현황
  - 바. 이사회내의 위원회 활동내역
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
  - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
  - 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
  - 가. 소수주주권 행사여부
4. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사의 현황
  - 나. 타법인 출자현황

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
  - 가. 일반현황
  - 나. 임원의 현황
  - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		유리자산운용(주)
대표자		김경석, 김철인
본점주소		서울시 영등포구 국제금융로 6길 17번 부국증권빌딩 9층
설립일		1998년 10월 28일
결산월		3월
자본금		153억원
주당 액면가(원단위)		5000원
발행주식수	보통주	3060000주
	우선주	
홈페이지주소		www.yurieasset.co.kr
대표전화번호		02-2168-7900
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		
계열회사의 총수		
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		부국증권(상장)
신용평가결과		

## 나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,000,000,000
3-1-1	집합투자업	모든종류의 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	8,000,000,000
5-0-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500,000,000
6-0-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
해당사항 없음		



라. 향후 추진하고자 하는 사업

내용	비고
해당사항 없음	

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
1998.10.28 회사설립(자본금 5천만원, 서울시 강남구 대치동 942-1)1999.01.30 1999.08.17 자본금 : 31억원으로 유상증자 1999.07.20 자본금 : 73억원으로 유상증자 1999.08.17 자산운용회사 등록(자본금 85억) 2000.02.20 본점이전(서울시 영등포구 여의도동 35-3) 2000.03.27 투자 자문업 등록 2000.04.06 자본금 : 81억원으로 유상증자 2000.05.16 투자 일임업 등록 2003.05.21 고영철 대표이사 사임, 서경석 대표이사 취임 2004.02.03 자본금 : 100억원으로 유상증자 2004.05.21 서경석 대표이사 사임, 조강래 대표이사 취임 2005.05.09 조강래 대표이사 사임, 차문현 대표이사 취임 2005.07.13 자본금 : 103억원으로 유상증자 2005.08.13 본점이전(서울시 영등포구 여의도동 34-2 부국증권빌딩 9층) 2006.09.11 자본금 : 153억원으로 유상증자 2010.05.26 차문현 대표이사 사임 2010.05.31 한진규 대표이사 취임 2010.06.25 한진규 대표이사 사임, 박종규 대표이사 취임 2012.05.14 박종규 대표이사 사임 2012.05.21 김경석,김철인 공동대표이사 취임	

나. 상호의 변경

내용	비고
해당사항 없음	

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

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

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

내용	비고
해당사항 없음	

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
19981028	설립	보통주	10,000	5,000	5,000	
19990130	유상증자	보통주	610,000	5,000	5,000	
19990720	유상증자	보통주	840,000	5,000	5,000	
20000401	유상증자	보통주	240,000	5,000	5,000	
20040131	유상증자	보통주	300,000	5,000	5,000	
20050705	유상증자	보통주	60,000	5,000	10,000	
20060909	유상증자	보통주	1,000,000	5,000	5,000	

나. 전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	만기일	권면 총액	전환 대상 주식의 종류	전환 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율(%)	전환 가액	권면 총액	전환 가능 주식수	
해당사항 없음										

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 (단위 : 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행 주식수	유통주식수	비고
보통주	6,000,000	3,060,000	0	



## 나. 자기주식에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

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

다. 보통주외의 주식에 관한 사항

(1) 상환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년이내상환예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환 가액	상환 예정 주식수	상환 예정 금액	
해당사항 없음											

## (2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

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

## 5. 의결권 현황

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	3,060,000	
	우선주	0	
의결권 없는 주식수(B)	보통주	0	
	우선주	0	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	3,060,000	
	우선주	0	
주석란			

## 6. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		5,000	
당기순이익(A)		901,297,035	
주당순이익		295	
현금배당금총액(B)		0	
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A × 100)		0	
주당 현금배당금	보통주	0	
	우선주	0	
주당 주식배당	보통주	0	
	우선주	0	

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장					
		코스닥시장					
		기타					
		소계					
	신주인수권증서	유가증권시장					
		코스닥시장					
		기타					
		소계					
	기타	유가증권시장					
		코스닥시장					
		기타					
		소계					
	계						
채무증권	국채·지방채	국고채					
		국민주택채권					
		기타					
		소계					
	특수채	통화안정증권					
		예금보험공사채					
		토지개발채권					
		기타					
		소계					
	금융채	산금채					
		중기채					
		은행채					
		여전채					
		종금채					
		기타					
		소계					
	회사채						
	기업어음증권						
	기타						
	계						
집합투자증권	ETF						
	기타						
	계						
투자계약증권							
외화증권	지분증권						
	채무증권	국채·지방채					
		특수채					
		금융채					
		회사채					
		기업어음					
		기타					
	소계						
	집합투자증권						
	투자계약증권						
	파생결합증권						
	기타						
	계						
파생결합증권	ELS						
	ELW						
	기타						
	계						
기타증권							
합계							

해당사항 없음

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익																										
			투기	헤지	기타	계	자산	부채																											
선물	국내	상품선물	해당사항 없음																																
		금선물																																	
		통화선물																																	
		지수선물																																	
		개별주식																																	
		기타																																	
		국내계																																	
		해외								상품선물	해당사항 없음																								
	금융선물																																		
	기타																																		
	해외계																																		
	선물계																																		
	옵션	국내								지수선								해당사항 없음																	
			통화																																
개별주식																																			
해외		해당사항 없음																																	
옵션계																																			
기타	해당사항 없음																																		
합계																																			



### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드 수	증권 집합 투자 기구	주식형	20	0	0	0	0	0	20
		채권형	104	0	0	0	0	0	104
		혼합주식형	15	0	0	0	0	0	15
		혼합채권형	15	0	0	0	0	0	15
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	1	0	0	0	0	0	1
		파생형	418	1	0	0	0	0	419
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	573	1	0	0	0	0	574
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	5	0	0	0	0	0	5
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	5	0	0	0	0	0	5
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		578	1	0	0	0	0	579
선 관 액	증권 집합 투자 기구	주식형	278,949,995,894	0	0	0	0	0	278,949,995,894
		채권형	452,201,675,572	0	0	0	0	0	452,201,675,572
		혼합주식형	36,731,173,737	0	0	0	0	0	36,731,173,737
		혼합채권형	223,455,809,442	0	0	0	0	0	223,455,809,442
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	24,275,431,867	0	0	0	0	0	24,275,431,867
		파생형	1,139,600,571,397	36,315,524,460	0	0	0	0	1,175,916,095,857
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	2,155,214,657,909	36,315,524,460	0	0	0	0	2,191,530,182,369
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	1,724,042,597	0	0	0	0	0	1,724,042,597
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,724,042,597	0	0	0	0	0	1,724,042,597
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		2,156,938,700,506	36,315,524,460	0	0	0	0	2,193,254,224,966
순 자 총 액	증권 집합 투자 기구	주식형	297,416,647,945	0	0	0	0	0	297,416,647,945
		채권형	456,978,597,873	0	0	0	0	0	456,978,597,873
		혼합주식형	37,104,349,793	0	0	0	0	0	37,104,349,793
		혼합채권형	225,503,986,467	0	0	0	0	0	225,503,986,467
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	23,991,998,098	0	0	0	0	0	23,991,998,098
		파생형	1,130,956,562,746	34,691,166,035	0	0	0	0	1,165,647,728,781
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	2,171,952,142,922	34,691,166,035	0	0	0	0	2,206,643,308,957
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	524,894,769	0	0	0	0	0	524,894,769
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	524,894,769	0	0	0	0	0	524,894,769
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	합계		2,172,477,037,691	34,691,166,035	0	0	0	0	2,207,168,203,726

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용 보수 율	판매 보수 율	신탁 보수	일반 사무리 보수 율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+ B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자 기구 종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.37	0.33	0.03	0.02	0.74	0	0.74	0	0	0
		채권형	0.1	0.03	0.01	0.01	0.14	0	0.14	0	0	0
		혼합주식형	0.46	0.44	0.02	0.02	0.93	0	0.93	1	0	0
		혼합채권형	0.18	0.11	0.02	0.01	0.32	0	0.32	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.2	0.15	0.02	0.01	0.38	0	0.38	0	0	0
		파생형	0.14	0.04	0.01	0.01	0.19	0	0.19	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.17	0.09	0.01	0.01	0.28	0	0.28	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0.01	0.01	0.06	0.02	0.1	0	0.1	1	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.01	0.01	0.06	0.02	0.1	0	0.1	1	0	0
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.17	0.09	0.01	0.01	0.28	0	0.28	0	0	0
집합 투자 기구 형태	투자신탁		0.17	0.09	0.01	0.01	0.28	0	0.28	2	0	0
	투자회사		0.5	0.04	0.03	0.02	0.6	0	0.6	0	0	0
	투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.17	0.09	0.01	0.01	0.28	0	0.28	0	0	0

### (3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		168,142,665,133	590,152,378	0	0	62,161,559	36,791,686	0	0	0	0	168,204,826,692	626,944,064
증권	채무증권	1,142,154,509,493	3,515,727,415	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,154,509,493	3,515,727,415
	지분증권	506,433,658,390	19,931,038,434	0	0	0	0	0	0	0	0	506,433,658,390	19,931,038,434
	수익증권	90,477,555,305	853,172,817	0	0	0	424,642,078	0	0	0	0	90,477,555,305	1,277,814,895
	파생결합증권	345,645,325,245	2,669,190,123	0	0	0	0	0	0	0	0	345,645,325,245	2,669,190,123
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	144,053,482	0	0	0	1,380,000	0	0	0	0	0	145,433,482	0
	장외	-11,067,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11,067,203	0
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타		17,361,761,999	0	0	0	29	0	0	0	0	0	17,361,762,028	0

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	BS투자증권	694,892,984	0	N
금융투자업자	HMC투자증권	90,751,395,678	4	N
금융투자업자	IBK투자증권	24,207,158,881	1	N
금융투자업자	KB투자증권	63,451,064,430	3	N
금융투자업자	LIG투자증권	3,803,983,954	0	N
금융투자업자	NH농협선물	50,000,000,000	2	N
금융투자업자	NH농협증권	9,234,709,379	0	N
금융투자업자	SK증권	5,123,479,091	0	N
금융투자업자	골든브릿지증권	35,336,045	0	N
금융투자업자	교보증권	7,661,405,598	0	N
금융투자업자	대신증권	10,786,989,549	0	N
금융투자업자	대우증권	68,731,842,350	3	N
금융투자업자	동부증권	10,821,932,104	0	N
금융투자업자	동양증권	13,031,568,892	1	N
금융투자업자	리딩투자증권	5,000,000,000	0	N
금융투자업자	메리츠종합금융증권	19,498,623,322	1	N
금융투자업자	미래에셋증권	184,217,143,327	8	N
금융투자업자	부국증권	6,138,960,854	0	N
금융투자업자	삼성증권	35,937,985,055	2	N
금융투자업자	신영증권	10,170,925,304	0	N
금융투자업자	신한금융투자	19,858,551,341	1	N
금융투자업자	아이엠투자증권	509,969	0	N
금융투자업자	우리투자증권	42,778,666,714	2	N
금융투자업자	유진투자증권	37,758,567,639	2	N
금융투자업자	이트레이드증권	1,320,783,226	0	N
금융투자업자	케이티비투자증권	72,413,165,722	3	N
금융투자업자	키움증권	2,720,173,799	0	N
금융투자업자	하나대투증권	249,988,817,132	11	N
금융투자업자	하이투자증권	31,926,878,536	1	N
금융투자업자	한국투자증권	372,984,364,477	17	N
금융투자업자	한화투자증권	115,255,470,042	5	N

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	현대증권	172,399,980,222	8	N
기타	우리종합금융	50,000,000,000	2	N
보험사	교보생명보험	141,863,275	0	N
보험사	미래에셋생명	23,443,816	0	N
보험사	삼성생명보험	26,479,054,847	1	N
보험사	한화생명보험	54,076,669	0	N
보험사	현대해상화재보험	13,459,553	0	N
은행	NH농협은행	41,205,443,933	2	N
은행	경남은행	44,587,748,637	2	N
은행	광주은행	5,971,906,964	0	N
은행	국민은행	78,106,394,752	4	N
은행	기업은행	71,466,504,786	3	N
은행	대구은행	6,561,362,341	0	N
은행	부산은행	19,395,207,341	1	N
은행	수협중앙회	67,676,931,597	3	N
은행	신한은행	31,186,684,885	1	N
은행	외환은행	3,528,450,914	0	N
은행	우리은행	4,085,610,233	0	N
은행	하나은행	4,064,754,807	0	N
합계		2,193,254,224,966	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	12	118,984,577,553	116,936,413,833	11	117,819,277,085	115,439,686,014	N
기업은행	44	110,420,569,222	114,076,977,667	42	120,647,757,912	123,518,051,194	N
부산은행	273	219,792,667,487	216,632,299,727	377	294,553,504,172	289,003,336,541	N
신한은행	13	38,976,416,564	40,764,226,178	14	49,513,882,628	50,913,694,683	N
외환은행	6	318,517,457,749	309,239,105,380	6	278,235,625,285	262,667,690,597	N
우리은행	22	691,822,131,582	702,124,331,746	22	810,305,137,824	824,618,664,954	N
증권금융	62	91,174,583,578	89,276,732,986	58	89,249,591,758	86,889,909,527	N
하나은행	13	133,887,705,063	165,343,914,944	14	128,739,813,104	159,590,025,637	N
NH농협은행	23	183,184,432,004	183,891,732,218	23	231,888,703,367	233,308,500,453	N
한국씨티은행	12	75,084,896,878	63,638,238,468	12	72,300,931,831	61,218,644,126	N
합계	480	1,981,845,437,680	2,001,923,973,147	579	2,193,254,224,966	2,207,168,203,726	



(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행FA	1	50,000,000,000	50,410,180,943	1	50,000,000,000	50,218,142,429	N
증권예탁원	4	77,544,947,467	109,597,188,299	4	76,344,348,067	106,073,553,025	N
우리펀드서비스(주)	7	96,628,326,460	98,451,034,344	8	136,708,878,418	138,670,220,162	N
신한아이타스	4	200,281,832,464	202,449,404,350	4	200,000,000,000	201,950,065,500	N
외환펀드서비스	464	1,557,390,331,289	1,541,016,165,211	562	1,730,200,998,481	1,710,256,222,610	N
합계	480	1,981,845,437,680	2,001,923,973,147	579	2,193,254,224,966	2,207,168,203,726	

## 라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
한진규	본부장	퀀트운용	2168-7937	투자자문상담사	20000519	KAIST대학원 경영공학 박사, 한국투자신탁	20090204	상근	1109000891
박주호	팀장	퀀트운용	2168-7929	투자자문상담사	19981228	한양대, 한진증권	20090204	상근	1109000844
차동호	과장	퀀트운용	2168-7930	투자자문상담사	20031219	KAIST대학원 석사,HMC투자증권,세이프에셋투자자문	20111221	상근	6107000046
윤준수	본부장	채권운용	2168-7922	투자자문상담사	19991227	고려대,CJ자산운용,교보증권,피닉스자산운용	20090507	상근	1109000711
최재영	팀장	채권운용	2168-7953	투자자문상담사	20031219	서울대학교원,CJ자산운용,Allianz자산운용	20090707	상근	1109001085
박상현	과장	채권운용	2168-7954	투자자문상담사	20081223	고려대,KAIST대학원,드림자산운용	20101213	상근	6110007440
이석호	대리	채권운용	2168-7952	투자자문상담사	20100520	KAIST	20100611	상근	6110004668
장창진	본부장	리테일마케팅	2168-7917	투자자문상담사	20081223	연세대학교원,썬티은행,현대인베스트먼트자산운용	20110117	상근	6109015575
유승민	팀장	대안투자	2168-7964	투자자문상담사	20021213	연세대학교,메리츠종금증권,동부자산운용	20120712	상근	2109000520
이준혁	본부장	주식운용	2168-7924	투자자문상담사	19991227	고려대,코리안리,동부자산운용	20120831	상근	2109000562
이정환	과장	경영지원	2168-7925	투자자문상담사	20100520	서강대학교원	20121015	상근	2112000705
오세준	차장	주식운용본부	2168-7942	투자자문상담사	20060630	KAIST대학원,유진자산운용,동부자산운용	20121108	상근	2110000159
이성은	대리	채권운용본부	2168-7955	투자자문상담사	20091229	상명대학교,제이피모건자산운용	20130125	상근	2113000058
김윤주	과장	리스크관리본부	2168-7945	투자자문상담사	20071215	아주대학교,에이치디씨자산운용	20130125	상근	2109001237
조용화	차장	주식운용	2168-7931	투자자문상담사	20080719	연세대학교,대신증권,삼성자산운용	20130404	상근	2109001525
전태성	과장	주식운용본부	2168-7951	투자자문상담사	20060630	서강대학교,레오투자자문	20130805	상근	2103000297
장승학	부장	주식운용본부	2168-7912	투자자문상담사	20080419	KAIST대학원,동부자산운용,현대자산운용,흥국자산운용	20131001	상근	2110000160
강슬기	대리	주식운용본부	2168-7948	투자자문상담사	20081223	KAIST대학원,삼성전자,피닉스자산운용	20131112	상근	2110000496
이명우	대리	퀀트운용본부	2168-7941	투자자문상담사	20131108	KAIST대학원,동양증권	20131125	상근	2113000851
김철인	대표이사	경영총괄	2168-7904	투자자문상담사		오하이오주립대MBA,한불종합금융,메리츠종합금융,동부자산운용	20140213	상근	2111000115
권상훈	본부장	주식운용	2168-7943	투자자문상담사	19991227	경북대학교,삼성자산운용	20140325	상근	2109000350

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	0	0	0
자문계약건수	2	2	0
자문계약자산총액	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	8,300,718	10,293,359	1,992,641
	계	8,300,718	10,293,359	1,992,641
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	8,300,718	10,293,359	1,992,641
	계	8,300,718	10,293,359	1,992,641

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

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

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0
계약금액이 없는 경우	0	2	2	0			0	0

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동 일자	상 근 여 부	협 동 번 호	운 영 중 여 부	운 영 인 수 계 수	운 영 모 표
한진규	본부장	퀀트운용	2168-7937	투자자산운 용사	20000519	KAIST대학원 경영공학 박사, 한국투자신탁	20090204	상근	등록	운용	0	0
박주호	팀장	퀀트운용	2168-7929	투자자산운 용사	19981228	한양대, 한진증권	20090204	상근	등록	운용	0	0
차동호	과장	퀀트운용	2168-7930	투자자산운 용사	20031219	KAIST대학원 석사,HMC투자증권,세이프에셋투자자문	20111221	상근	등록	운용	0	0
윤준수	본부장	채권운용	2168-7922	투자자산운 용사	19991227	고려대,CJ자산운용,교보증권,피닉스자산운용	20090507	상근	등록	운용	0	0
최재영	팀장	채권운용	2168-7953	투자자산운 용사	20031219	서울대학교, CJ자산운용, Allianz자산운용	20090707	상근	등록	운용	0	0
박상현	대리	채권운용	2168-7954	투자자산운 용사	20081223	고려대,KAIST대학원,드림자산운용	20101213	상근	등록	운용	0	0
이석호	대리	채권운용	2168-7952	투자자산운 용사	20100520	KAIST	20100611	상근	등록	운용	0	0
장항진	본부장	리테일마케팅	2168-7917	투자자산운 용사	20081223	연세대학교, 씨티은행, 현대인베스트먼트자산운용	20110117	상근	등록	비운용	0	0
유승민	팀장	대안투자	2168-7964	투자자산운 용사	20021213	연세대학교, 메리츠종금증권, 동부자산운용	20120712	상근	등록	운용	0	0
이준혁	본부장	주식운용	2168-7924	투자자산운 용사	19991227	고려대, 코리안리, 동부자산운용	20120831	상근	등록	운용	0	0
이정환	과장	경영지원	2168-7925	투자자산운 용사	20100520	서강대학교	20121015	상근	등록	비운용	0	0
오세준	차장	주식운용본부	2168-7942	투자자산운 용사	20060630	KAIST대학원, 유진자산운용, 동부자산운용	20121108	상근	등록	운용	0	0
이성은	대리	채권운용본부	2168-7955	투자자산운 용사	20091229	상명대학교, 제이피모건자산운용	20130125	상근	등록	비운용	0	0
김윤주	과장	리스크관리본부	2168-7945	투자자산운 용사	20071215	아주대학교, 에이치디씨자산운용	20130125	상근	등록	비운용	0	0
조용화	차장	주식운용본부	2168-7931	투자자산운 용사	20080719	연세대학교, 대신증권, 삼성자산운용	20130404	상근	등록	운용	0	0
전태성	과장	주식운용본부	2168-7951	투자자산운 용사	20060630	서강대학교, 레오투자자문	20130805	상근	등록	운용	0	0
장승학	부장	주식운용본부	2168-7912	투자자산운 용사	20080419	KAIST대학원, 동부자산운용, 현대자산운용, 흥국자산운용	20131001	상근	등록	운용	0	0
강슬기	대리	주식운용본부	2168-7948	투자자산운 용사	20080220	KAIST대학원, 삼성전자, 피닉스자산운용	20131112	상근	등록	비운용	0	0
이명우	대리	퀀트운용본부	2168-7941	투자자문상 담사	20131108	KAIST대학원, 동양증권	20131125	상근	등록	운용	0	0
김철인	대표이사	경영총괄	2168-7903	투자자문상 담사		오하이오주립대MBA, 한불종합금융, 메리츠종합금융, 동부자산운용	20140213	상근	등록	비운용	0	0
권상훈	본부장	주식운용	2168-7943	투자자문상 담사	19991227	경북대학교, 삼성자산운용	20140325	상근	등록	운용	0	0

(2) 투자일임계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전기말	당기말	증감
고객수	8	8	0
일임계약건수	25	25	0
일임계약 자산총액(계약금액)	2,062,764,238,081	2,101,900,845,336	39,136,607,255
일임계약 자산총액(평가금액)	2,206,338,044,338	2,259,364,471,689	53,026,427,351



### (3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,492,171,859	2,087,295,621	595,123,762
	계	1,492,171,859	2,087,295,621	595,123,762
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	124,628,000	124,628,000	0
	계	124,628,000	124,628,000	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,616,799,859	2,211,923,621	595,123,762
	계	1,616,799,859	2,211,923,621	595,123,762

#### (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	120,220,594,164	0	0	921,168,972,623	895,751,278,549	0	0	164,760,000,000	2,101,900,845,336
	계	120,220,594,164	0	0	921,168,972,623	895,751,278,549	0	0	164,760,000,000	2,101,900,845,336
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	120,220,594,164	0	0	921,168,972,623	895,751,278,549	0	0	164,760,000,000	2,101,900,845,336
	계	120,220,594,164	0	0	921,168,972,623	895,751,278,549	0	0	164,760,000,000	2,101,900,845,336

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	2	2	8	0	16,735,597,803	16,735,597,803	0.8
100억원이상	0	23	23	92	0	2,085,165,247,533	2,085,165,247,533	99.2
합계	0	25	25	0	0	2,101,900,845,336	2,101,900,845,336	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		83,264,520,936	0	83,264,520,936
증권	채무증권	1,277,659,632,896	0	1,277,659,632,896
	지분증권	878,380,714,010	0	878,380,714,010
	수익증권	1,226,183,670	0	1,226,183,670
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	12,350,000	0	12,350,000
	장외파생상품	0	0	0
기타		32,906,735,838	0	32,906,735,838
합계		2,273,450,137,350	0	2,273,450,137,350

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
국민은행	6	956,340,809,266	
기업은행	2	37,711,695,089	
신한은행	1	29,148,980,936	
우리은행	7	681,730,630,397	
하나은행(구외환)	7	412,388,298,817	
하나은행(구하나)	2	142,044,057,184	
합계	25	2,259,364,471,689	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	



(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분	전 기 말		증 가		감 소		당 기 말	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음								

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분			수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계		
금전신탁	확정배당신탁	개발		해당사항 없음						
		일반불특정								
		적립식목적								
		확정배당신탁계								
	원본보전신탁	노후생활연금								
		개인연금								
		근로자퇴직								
		퇴직일시금								
		신개인연금								
		신노후연금								
		연금								
		원본보전신탁계								
	실적배당신탁	가계금전								
		기업금전								
		적립식목적								
		가계장기								
		근로자우대								
		신종적립								
		국민주								
		단위금전								
		추가금전								
		신근로자우대								
		부동산투자								
		특정	퇴직연금						수시입출금	
									자문형	
									자사주	
									채권형	
									주식형(자문형, 자사주 제외)	
									주가연계신탁	
									정기예금형	
									확정급여형	
									확정기여형	
									IRA형	
소계										
기타										
실적배당신탁계										
합계										

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권															콜론	예치금	유정대	RP매입	부동산	채평출금	권가당	기타	손익	합계
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외증	화권										
해당사항 없음																										

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
				금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)		25,093,947,080	25,202,069,631	108,122,551	0.43
	B/S상 순재산액(A)	26,139,081,125	26,230,081,908	91,000,783	0.35
	차감항목계(B)	1,045,134,045	1,028,012,277	-17,121,768	-1.64
	가. 유형자산	228,729,977	186,100,190	-42,629,787	-18.64
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	176,714,667	189,583,002	12,868,335	7.28
	다. 잔존만기1년 초과 예금 및 예치금	-	-	-	-
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	-	-	-	-
	마. 특수관계인 채권등	195,484,000	207,994,000	12,510,000	6.4
	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	444,205,401	444,335,085	129,684	0.03
	가산항목계(C)	0	0	0	0
	가. 유동자산 대손충당금	-	-	-	-
	나. 후순위차입금	-	-	-	-
	다. 금융리스부채	-	-	-	-
	라. 자산평가이익	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+E+F)		3,509,976,556	3,655,976,134	145,999,578	4.16
	시장위험액(D)	24,000,000	24,000,000	0	0
	가. 주식위험액	24,000,000	24,000,000	0	0
	나. 금리위험액	-	-	-	-
	다. 외환위험액	-	-	-	-
	라. 집합투자증권등위험액	-	-	-	-
	마. 일반상품위험액	-	-	-	-
	바. 옵션위험액	-	-	-	-
	신용위험액(E)	1,077,329,964	1,089,558,648	12,228,684	1.14
	운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	2,408,646,592	2,542,417,486	133,770,894	5.55
	가. 법정자본금의 10%	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
	나. 영업별 영업이익 합계	91,618,141	105,142,152	13,524,011	14.76
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-	-	-	-
	라. 집합투자재산위험액	1,408,646,592	1,542,417,486	133,770,894	9.5
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)		715	689	-26	-3.64
4. 잉여자본(1-2)		21,583,970,524	21,546,093,497	-37,877,027	-0.18

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	26,461,721,956
I. 현금 및 예치금	20,828,427,405
1. 현금 및 현금성 자산	2,828,427,405
1) 현금	932,593
2) 정기에적금	
3) 보통예금	
4) 당좌예금	
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	827,494,812
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	2,000,000,000
2. 예치금	18,000,000,000
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	

## 1. 대차대조표 (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	18,000,000,000
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	
II. 증권	531,700,000
1. 당기손익인식증권	0
1) 주식	
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
2. 매도가능증권	531,700,000
1) 주식	100,000,000
2) 출자금	431,700,000



## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매입주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매입상품옵션	
6. 기타파생상품자산	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
Ⅳ. 대출채권	156,743,406
(현재가치할인차금)(-)	-195,878
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	
1. 콜론	
2. 신용공여금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	165,797,277
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	83,322,391
3) 기타	82,474,886
5. 대출금	
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	
4) 우선대지급금	
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	9,053,871
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	9,053,871

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	186,100,190
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	759,419,070
4. 차량운반구	315,444,951
5. 비품	931,053,857
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	
10. 감가상각누계액(-)	1,819,817,688
1) 건물	
2) 구축물	715,959,534
3) 차량운반구	222,194,288
4) 비품	881,663,866
5) 기타	
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	4,758,750,955
(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 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	
2. 미수수익	1,222,376,553
1) 미수수료	1,033,220,513
① 미수수탁수수료	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	1,886,250
⑥ 미수투자일임수수료	488,977,306
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	518,400,385
⑧ 미수투자회사운용수수료	23,956,572
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2) 미수이자	189,156,040
① 미수신용거래용자이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	189,156,040
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	
4. 선급비용	31,199,998
5. 선급제세	51,454,995
1) 선급법인세	51,454,995
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본지점	
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	
9. 보증금	250,220,080
1) 전세권	
2) 전신허가입권	396,080
3) 임대보증금	207,994,000
4) 회원보증금	41,830,000
5) 기타	
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	3,096,571,320
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	
4) 회원권	3,096,571,320
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	106,928,009
15. 일반상품	
16. 기타	
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	231,640,048
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내파생상품거래예수금	
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	0
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	
3) 증금차입금	
4) 외화차입금	



## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	
(사채발행차금)	
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 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. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
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	231,640,048
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	55,075,323
1) 채무보증충당부채	
2) 복구충당부채	55,075,323
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	
3. 미지급법인세	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	54,370,045
6. 미지급비용	35,253,050
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	68,659,520
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	18,282,110
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	26,230,081,908
I. 자본금	15,300,000,000
1. 보통주자본금	15,300,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	
3) 기타	
II. 자본잉여금	197,639,209
1. 주식발행초과금	197,639,209
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	
Ⅲ. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 매도가능증권평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 기타	
2. 지분법 자본변동	
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이누계액	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	
Ⅴ. 이익잉여금	10,732,442,699
1. 이익준비금	3,692,500
2. 대손준비금	19,466,192
3. 전자금융사고배상준비금	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	10,709,284,007
(당기순이익)	901,297,035

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	7,249,870,351
1. 수수료수익	5,954,873,128
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	
② 코스닥시장	
③ 파생상품시장	
④ 외화증권수탁	
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	
② 판매보수	
5) 자산관리수수료	2,222,216,980
① 투자자문	10,293,359
② 투자일임	2,211,923,621
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	3,732,656,148
① 투자신탁위탁자보수	3,542,782,793
② 투자회사운용수수료수익	189,873,355
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 지급보증료	
12) 송금수수료	
13) 대리업무보수	
14) 기타	
2.증권평가 및 처분이익	704,923,322
1) 당기손익인식증권처분이익	704,923,322
① 주식처분이익	704,923,322
②신주인수권증서처분이익	
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익인식증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익인식증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 신주인수권평가이익	

## 2. 손익계산서 (계속)

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



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	
② 통화관련거래이익	
③ 주식관련거래이익	
④ 신용관련거래이익	
⑤ 상품관련거래이익	
⑥ 기타파생상품관련거래이익	
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	
② 통화관련평가이익	
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타파생상품관련평가이익	
4. 이자수익	590,073,901
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	585,895,814
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	4,178,087
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	
2) 외화환산이익	

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
②기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③기타	
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
II. 영업비용	6,141,096,594
1. 수수료비용	167,061,290
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	877,210
7) 기타수수료비용	166,184,080
2. 증권평가 및 처분손실	4,892,710
1) 당기손익인식증권처분손실	4,892,710
① 주식처분손실	4,892,710
②신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	
④ 집합투자증권처분손실	
⑤ 기업어음증권처분손실	

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타과생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
①증금차입금이자	
②은행차입금이자	
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(종금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	
2) 외화환산손실	
7. 판매비와관리비	5,987,711,951

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	3,559,025,641
① 임원	989,934,280
② 직원	2,569,091,361
2) 퇴직급여	349,824,128
① 임원	152,472,593
(확정기여형)	152,472,593
(확정급여형)	
② 직원	197,351,535
(확정기여형)	197,351,535
(확정급여형)	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	197,249,424
5) 전산운용비	60,272,720
6) 임차료	405,239,457
7) 지급수수료	242,049,791
8) 접대비	449,004,883
9) 광고선전비	
10) 감가상각비	189,063,063
11) 조사연구비	112,386,483
12) 연수비	2,520,000
13) 무형자산상각비	
14) 세금과공과금	144,402,210
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	41,570,800
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	6,385,000
20) 인쇄비	8,031,150
21) 여비교통비	41,428,491
22) 차량유지비	64,248,550



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	24,529,170
24) 수도광열비	
25) 보험료	47,085,030
26) 행사비	7,337,000
27) 기타	36,058,960
8. 기타의 영업비용	-18,569,357
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	-18,569,357
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	-18,569,357
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	
7) 파생결합증권 신용위험평가조정전입	
8) 파생상품 신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	
11) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
②기타	

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
②기타	
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③기타	
5) 기타금융자산손상차손	
III. 영업이익(손실)	1,108,773,757
IV. 영업외수익	143,624
1. 유형자산처분이익	
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 상각채권추심이익	
9. 본지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	143,624
V. 영업외비용	130,596,756
1. 유형자산처분손실	
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	30,000,000
8. 본지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	100,000,000
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	596,756
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	978,320,625
VII. 계속사업손익 법인세비용	77,023,590
VIII. 계속사업이익(손실)	901,297,035
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	901,297,035
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	
X I. 기타포괄손익	0
1. 매도가능금융자산평가손익	
2. 지분법 자본변동	

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이(손실)	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
X II. 총포괄이익(손실)	901,297,035

### 3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

### 가. 이사회에 관한 내용

내용	
1. 정관 및 이사회규정, 사규, 취업규칙등의 제정과 개폐에 관한 사항	
2. 정관 및 법령에서 이사회에 결의를 요하도록 명시한 사항	
3. 예산의 편성 및 결산에 관한 사항	
4. 주주총회에 제출한 결산 재무제표의 승인, 연간예산 및 장기사업계획서의 승인	
5. 합작회사의 자본구조의 변동을 초래할 수 있는 일체의 행위	
6. 건당 금 삼억원(300,000,000원)을 초과하는 자본적지출, 자산취득 및 타법인출자등 투자행위	
7. 건당 금 일억(100,000,000원)을 초과하는 자산의 처분, 담보제공, 외부차입, 보증 기타 채무부담행위	
8. 계약금액이 금 일십억(1,000,000,000원)을 초과하는 자산의 처분, 담보제공,외부차입, 보증 기타 채무부담행위	
9. 계약금액이 금 일십억(1,000,000,000원)을 초과하는 중요계약의 체결, 변경, 해지	
10. 중요한 소송절차의 개시 및 종료	
11. 자산운용에 관한 중요한 방침 결정	
12. 대표이사 및 이사의 업무분장에 관한 사항	

## 나. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
김 경 석	성균관대 한진 한일합섬 부국증권		
김 철 인	오하이오주립대 한불종금 동부자산운용		
박 현 철	동서대 부국증권		
한 진 규	KAIST대학원박사 한국투자신탁		
정 이 모	한국은행 금융결제원		사외이사
강 보 현	법무법인 화우 대한상사중재원		사외이사
진 병 건	국세청 법무법인JP		사외이사



#### 다. 이사회 의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20130507	1. 15기 자체감사 이행실적 및 16기 계획 보고 2. 2012년 리스크관리위원회 의결내용 보고 3. 규정 개정의 건	가결	
2	20130509	제 15기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	가결	
3	20130524	1. 감사위원회 설치 미 감사위원 선임의 건 2. 사규 제정 및 개정의 건 3. 사외이사 보수 결정의 건	가결	
4	20130912	1. 상반기 집합투자재산평가위원회 의결내용 보고 2. 2013년 리스크관리위원회 의결내용 보고 3. 규정 개정의 건	가결	
5	20130917	1. 가칭 펀드슈퍼마켓 출자의 건	가결	
6	20131031	1. 위험관리위원회 구성의 건 2. 규정개정의 건 3. 규정명칭 변경의 건	가결	
7	20140124	1. 제16기 자체감사 결과 보고의 건 2. 2013년 하반기 집합투자재산평가위원회 의결내용 보고 3. 손해배상금 지급 추인의 건	가결	
8	20140327	1. 제16기 자체감사 결과 및 17기 감사계획 보고의 건 2. 규정개정의 건 3. 16기 성과급 및 특별성과급 지급의 건 4. 사회단체 기부의 건	가결	

## 라. 사외이사 현황

성명	주요경력	대주주와의 이해관계	비고
정 이 모	한국은행 금융결제원		
강 보 현	법무법인화우 대한상사중재원		
진 병 건	국세청 법무법인JP		

**마. 이사회내의 위원회 구성 현황**

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

**바. 이사회내의 위원회 활동내역**

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고
감사위원회(1회)	20130524	1.감사위원회 위원장 선임의 건 2.내부감사인 선임 동의 의 건	가결	
감사위원회(2회)	20130912	1.제16기 1차 자체감사 이행결과 보고	가결	
감사위원회(3회)	20131031	1.제16기 2차 자체감사 이행결과 보고	가결	
감사위원회(4회)	20140124	1.제16기 3차 자체감사 이행결과 보고	가결	
감사위원회(5회)	20140327	1.제16기 4차 자체감사 이행결과 및 17기 자체감사 계 획 보고	가결	

## 2. 감사제도에 관한 사항

### 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

내용
<p>1. 감사위원회 설치 여부 : 설치</p> <p>2. 감사위원 : 3명 (사외이사인 감사위원)</p> <p>3. 감사위원회의 직무          위원회는 회사의 내부통제제도의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 재무감사 준법감사 업무감사 경영감사 IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립 집행 결과평가 사후조치 및 개선방안 제시</li> <li>② 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시</li> <li>③ 내부감사부서장 및 감사직무 수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의</li> <li>④ 외부감사인 선임에 대한 승인</li> <li>⑤ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가</li> <li>⑥ 감사결과 지적사항에 대한 조치확인</li> <li>⑦ 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리</li> <li>⑧ 기타 감독기관 지시 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등</li> </ul> <p>4. 감사위원회의 권한</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권(경영진은 위원회의 원활한 업무수행을 위하여 중요한 경영활동에 관한 정보를 사전 또는 사후적으로 공유하여야 한다)</li> <li>② 관계자의 출석 및 답변요구</li> <li>③ 창고 금고 장부 및 물품의 봉인</li> <li>④ 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구</li> <li>⑤ 기타 위원회의 업무수행에 필요한 사항의 요구</li> </ul> <p>5. 위원의 선임 및 구성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 회사는 감사에 갈음하여 관계법령 및 정관 감사위원회규정이 정한 바에 따라 이사회에서 선임한다.</li> <li>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.</li> <li>③ 위원 중 1인 이상은 회계 또는 재무 전문가이어야 한다.</li> <li>④ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고 사외이사가 아닌 위원은 자본시장법 제26조 제3항의 요건을 갖추어야 한다.</li> <li>⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.</li> </ul>

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	강보현	대한상사중재원 중재인 법무법인 화우 고문변호사	
사외이사	진병건	국세청 법무법인JP	
사외이사	정이모	한국은행 금융결제원 상무이사	

#### 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20130524	1. 감사위원회 위원장 선임의 건 2. 내부감사인 선임 동의 의 건	가결	
2	20130912	제16기 1차 자체감사 이행결과 보고	가결	
3	20131031	제16기 2차 자체감사 이행결과 보고	가결	
4	20140124	제16기 3차 자체감사 이행결과 보고	가결	
5	20140327	제16기 4차 자체감사 이행결과 및 17기 자체감사 계획 보 고	가결	

### 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

#### 가. 소수주주권 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고
해당사항 없음				



4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

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

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
해당사항 없음															

IV-4-나 . 1

## V. 주주에 관한 사항

## 1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
부국증권	본인	보통주	3,030,900	99.1	0	0	3,030,900	99.1	최대주주
박주호		보통주	1,000	0	0	0	1,000	0	소액주주
우리사주조합 외 1		보통주	28,100	0.9	0	0	28,100	0.9	소액주주

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
		0	0	

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	8	46
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0



가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		4	0	0	4
등기이사	경영이사	4	0	0	4
	사외이사	3	0	0	3
감사		0	0	0	0
직원	정규직원	11	0	0	11
	계약직원	24	0	0	24
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		46	0	0	46

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
									우선주	보통주
김경석	대표이사 사장	19520115	총괄	성균관대, 한진, 한일합성, 부국증권	20120521	20120521	20140520	상근	0	0
김철인	대표이사 부사장	19570927	총괄	오하이오주립대, 한불증권, 동부자산	20120423	20120521	20140520	상근	0	0
박현철	부사장	19640227	부사장	부국증권	20120305	20120521	20140520	상근	0	0
한진규	전무이사	19691111	퀀트운용본부장	KAIST대학원박사, 한국투자신탁	20040407	20110525	20130524	상근	0	0
윤준수	상무	19670207	채권운용본부장	고려대, CJ자산운용, 교보증권, 피닉스자산운용	20090427	20090427		상근	0	0
박주호	상무보	19690401	퀀트운용	한양대, 한진투자증권	19990816	19990816		상근	0	1000
유준상	상무보	19650109	경영지원본부장	한양대, 경남모직, 한효개발	20050413	20050413		상근	0	0
권상훈	상무보	19670801	주식운용본부장	경북대, 삼성생명, 삼성자산운용	20140317	20140317		상근	0	0
정이모	사외이사	19520506	사외이사	성균관대, 한국은행, 금융결제원	20120521	20120521	20140520	비상근	0	0
진병건	사외이사	19510423	사외이사	법무법인(유)화우	20130524	20130524	20150523	비상근	0	0
강보현	사외이사	19490323	사외이사	법무법인JP변호사	20130524	20130524	20150523	비상근	0	0

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 : 주, 원)

부여 받은자	관 계	부여일	부여 방법	주식 의 종류	기초 수량	변동수량			당월말 수량	행사 기간	행사 가격	종가	비고
						부여	행사	취소					
해당사항 없음													

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 출자내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	출자 및 출자지분 처리내역				비고
		출자지분의 종류	거래내역			
			기초	증가	감소	
해당사항 없음						

라. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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



마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역

(1) 부동산 매매 내역 (단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산매매내역				비고	
		종류	금액				매매손익
			매수	매도	누계		
해당사항 없음							

(2) 부동산 임대차 내역

(단위 : 원)

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

바. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

사. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

아. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

## 2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

내용
해당사항 없음

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 1. 고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

내용
해당사항 없음



2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

#### 다. 예금자 보호제도

내용
해당사항 없음

라. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
보험료			100,000	
특별기여금			100,000	

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>* 내부통제체제</p> <p>준법감시인 : 문제점 발견시 개선 및 점검, 위법부당행위 발견시 제재요구  모니터링: 영업부서등 대상으로 일정범위이사 업무처리시 전산시스템 또는 서면점검  조 사: 특정부서 대상으로 위반 또는 문제발생부분에 대해 현장/서면조사  공통조사: 조사와 관련하여 필요한 경우(금융사고 등)  감사 : 제재(관련책임자도 행위자에 준하여 제재)  업무감사/회계감사, 일상감사/상시감사 등 계획에 따라 정기 또는 수시 실시</p> <p>* 기타 규정 및 위원회</p> <p>- 규정 : 최상위로 내부통제기준을 두고 있으며, 하위로 집합투자재산위험관리규정, 고유재산위험관리규정, 사전자산배분 기준, 자전거래기준 등 내부통제관련 규정을 두고 있음  - 위원회 : 상설 최고위원회로 위험관련 의사결정을 위한 리스크관리위원회와 평가관련 집합투자재산평가위원회 등의 위원회를 운영하고 있음  - 리스크관리전담조직  본부장1, 부장1, 사원1로 구성된 리스크관리본부가 있으며 동 본부에서 내부통제관련 시스템을 점검하고 보고</p> <p>* 감사의 기능 및 역할</p> <p>- 감사의 기능  . 회사 경영진의 적절한 내부통제체제 운영여부 평가</p> <p>- 감사의 역할  . 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시  . 회사의 전반적인 경영활동에 대한 평가 및 개선방안 제시  . 내부감사부서장 및 감사직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의  . 외부감사인 선임에 대한 승인  . 외부감사인의 감사활동에 대한 평가  . 감사결과 지적사항에 대한 조치확인  . 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리  . 기타 감독기관 지시, 이사회 또는 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등</p> <p>- 감사방침  . 회사의 내부통제체제의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여</p>

## 나. 내부통제기준 마련

내용
<p>나. 내부통제기준기준</p> <p>* 목적</p> <p>관계법령을 준수하고 자산운용을 건전하게 하며 투자자를 보호하기 위하여 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 기본적인 업무절차와 기준을 정함을 목적</p> <p>* 주요내용</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 준법감시인의 자격요건, 권한, 준법감시조직의 설치에 관한 규정</li> <li>2. 회사의 업무분장 및 조직구조에 관한 규정</li> <li>3. 위험관리체계에 관한 규정</li> <li>4. 임직원의 윤리강령, 행위준칙 등에 관한 규정</li> <li>5. 집합투자업 영위에 따른 업무기준 규정</li> <li>6. 자금세탁방지 및 금융사고예방에 관한 규정</li> <li>7. 내부통제기준의 준수여부 점검, 임직원 교육 등에 관한 규정</li> </ol> <p>* 내부통제관련 지침</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 집합투자재산위험관리규정</li> <li>2. 고유재산위험관리규정</li> <li>3. 집합투자재산평가규정</li> <li>4. 사전자산배분기준</li> <li>5. 의결권행사지침</li> <li>6. MMF 위험관리기준</li> <li>7. 공모주식배분기준</li> <li>8. 수익자총회운영기준</li> <li>9. 자금세탁방지업무지침</li> <li>10. 민원처리지침</li> <li>11. 투자중개업자선정기준</li> <li>12. 업무위탁기준</li> <li>13. 임직원의 금융투자상품투자기준</li> <li>14. 자전거래기준</li> <li>15. 이익제공 및 수령기준</li> <li>16. 기록보관유지기준</li> <li>17. 수수료 부과 및 절차에 관한 기준</li> <li>18. 업무위탁기준</li> <li>19. 투자자문 및 투자일임업무규정</li> <li>20. 투자권유준칙</li> </ol> <p>나. 내부통제기준기준</p> <p>* 목적</p> <p>관계법령을 준수하고 자산운용을 건전하게 하며 투자자를 보호하기 위하여 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 기본적인 업무절차와 기준을 정함을 목적</p> <p>* 주요내용</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 준법감시인의 자격요건, 권한, 준법감시조직의 설치에 관한 규정</li> <li>2. 회사의 업무분장 및 조직구조에 관한 규정</li> <li>3. 위험관리체계에 관한 규정</li> <li>4. 임직원의 윤리강령, 행위준칙 등에 관한 규정</li> <li>5. 집합투자업 영위에 따른 업무기준 규정</li> <li>6. 자금세탁방지 및 금융사고예방에 관한 규정</li> <li>7. 내부통제기준의 준수여부 점검, 임직원 교육 등에 관한 규정</li> </ol> <p>* 내부통제관련 지침</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 집합투자재산위험관리규정</li> <li>2. 고유재산위험관리규정</li> </ol>

## 나. 내부통제기준 마련 (계속)

내용
3. 집합투자재산평가규정 4. 사전자산배분기준 5. 의결권행사지침 6. MMF 위험관리기준 7. 공모주식배분기준 8. 수익자총회운영기준 9. 자금세탁방지업무지침 10. 민원처리지침 11. 투자중개업자선정기준 12. 업무위탁기준 13. 임직원의 금융투자상품투자기준 14. 자선거래기준 15. 이익제공 및 수령기준 16. 기록보관유지기준 17. 수수료 부과 및 절차에 관한 기준 18. 업무위탁기준 19. 투자자문 및 투자일임업무규정 20. 투자권유준칙



## 다. 내부통제 위반시 조치

내용
<p>* 위반시 조치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 위험관리전담부서에서 내부통제 위반여부를 수시 모니터링하여 그 여부를 일별 준법감시인에 보고</li> <li>. 준법감시인은 임직원의 중대한 위법 행위나 이 기준 위반행위를 발견한 경우에는 대표이사 감사에 보고하여야 하며 그 처리결과를 준법감시인에게 통보(준법감시인은 보고시 제재의견을 첨부 가능)</li> <li>. 내부통제기준을 위반한 임직원의 처리에 관하여는 상벌규정 등 관련규정에서 정하는 바에 조치</li> </ul> <p>* 예방프로그램</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 모든 임직원은 내부통제기준의 준수를 위한 서약서를 제출</li> <li>. 준법감시인에 의한 내부통제시스템 주기적 점검</li> <li>. 내부통제교육의 정기 또는 수시 실시</li> <li>. 회사 업무 매뉴얼의 작성 및 갱신</li> </ul>

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>* 리스크관리조직</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전담조직 : 리스크관리본부</li> <li>- 전담조직의 구성 : 본부장 1, 팀장 1, 사원 1 로 구성</li> </ul> <p>* 리스크관리위원회의 활동</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고유재산위험관리규정에서 정하는 고유재산투자의 결정</li> <li>- 위험관리규정의 하위 규정인 지침의 제정과 변경</li> <li>- 고유재산 또는 투자자재산의 리스크측정기준의 설정, 리스크허용한도의 설정</li> <li>- 리스크의 분류 및 평가방법의 결정</li> <li>- 신상품에 대한 심의, 의결</li> <li>- 위기상황에서의 고유재산 또는 투자자재산 운용방침의 결정</li> <li>- 기타 필요한 사항</li> <li>- 금월 결의사항 없음</li> </ul> <p>* 리스크관리체계 구축을 위한 활동</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 리스크 관리 전산화 추진</li> <li>- 신금융상품에 대한 리스크요인 분석</li> <li>- 사후점검을 통한 Feedback</li> </ul> <p>* 리스크관리체계 및 정책</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 전사적 리스크 관리 <ul style="list-style-type: none"> <li>. 임직원들이 선관주의 의무를 준수하여야할 사항은 표준화되고 쉽게 접근할 수 있도록 제도화</li> <li>. 중요한 의사결정은 리스크관리위원회를 통하여 결정</li> </ul> </li> <li>2. 사전적 관리에 중점 <ul style="list-style-type: none"> <li>. 투자자의 요구사항을 최대한 반영하여 위험을 최대한 제어할 수 있도록 다양한 Risk Factor에 대한 엄격한 제약 조건 부가</li> <li>. 펀드운용업실무에 정해진 표준업무처리절차를 따르도록 함으로써 불필요한 리스크 발생 최소화</li> </ul> </li> <li>3. 사후 관리 철저 <ul style="list-style-type: none"> <li>. 법규, 약관, 가이드라인, 내규 위반여부까지 Daily Compliance Check 및 시정</li> <li>. 중요 의사결정은 자산운용전략회의, 리스크관리위원회 등에서 결정</li> </ul> </li> </ol>

나. 위험관리지침

내용

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

4. 성과보상체계에 관한 사항

가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

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

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 회계연도 중 보상액

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	고정 보상액	변동 보상액	비고
해당사항 없음				

(2) 변동보상 금액 및 형태

(단위 : 원)

구분	현금	주식	주식연계상품	기타	계
해당사항 없음					



(3) 이연된 보상금

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	지급확정	지급불확정
해당사항 없음			

(4) 이연된 보상액 중 당해연도 지급액

(단위 : 원)

구분	직전 회계연도 말 이연된 보상액(A)	직전 회계연도 말 당해 회계연도 지급예정액(B)	당해 회계연도 지급액(C)	증감(B-C)	증감사유
해당사항 없음					

(5) 신규 고용자의 보장성 상여금

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

(5) 퇴직보상

(단위 : 명, 원)

구분	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
해당사항 없음			

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
20110811	자전거래제한 위반	건책1