

# 영 업 보 고 서

( 제 20 기 )

2020년 04월 01일 부터

사업연도

2020년 09월 30일 까지

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

2020년 09월 30일

회사명 : 맥쿼리자산운용 주식회사  
대표이사 : 김용환 서범식 (인)  
본점소재지: 서울특별시 종로구 우정국로 26, A동 18층(공평동, 센트로폴리스)  
(대표전화) 02-3705-8500  
(홈페이지) 없음 (맥쿼리한국투자회사: [www.macquarie.com/mk](http://www.macquarie.com/mk))  
작성책임자: (직책) (성명)  
(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

# 1. 회사의 개요

## 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용   |
|-------------------|-----|---|
| 상호                |     | 맥쿼리자산운용 주식회사  |
| 대표자               |     | 김용환 서범식   |
| 본점주소              |     | 서울특별시 종로구 우정국로 26, A동 18층(공평동, 센트로폴리스)  |
| 설립일               |     | 20021017  |
| 결산월               |     | 3월  |
| 자본금               |     | 3,865,241,500   |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 500   |
| 발행주식수             | 보통주 | 2,618,483   |
|                   | 우선주 | 5,112,000   |
| 홈페이지주소            |     | 없음 (맥쿼리한국투자회사: <a href="http://www.macquarie.com/mkif">www.macquarie.com/mkif</a> ) |
| 대표전화번호            |     | 02-3705-8500  |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장   |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장법   |
| 중소기업여부            |     | 부   |
| 계열회사의 총수          |     | 46  |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | 맥쿼리증권주식회사(비상장) 맥쿼리카피탈코리아(비상장) 맥쿼리파이낸스코리아 (비상장) 맥쿼리투자신탁(비상장) 등                       |
| 신용평가결과            |     | 해당사항 없음   |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위                         | 투자자의 유형              | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|-------------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|---------------|
| 3-13-1      | 집합투자업     | 특별자산집합투자기구                         | 일반투자자+ 전문투자자         | 20100623 | 2,000,000,000 |
| 3-12-1      | 집합투자업     | 부동산집합투자기구                          | 일반투자자+ 전문투자자         | 20131127 | 2,000,000,000 |
| 3-14-1      | 전문사모집합투자업 | 법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 법 제249조의 2에 따른 적격투자자 | 20151026 | 0             |

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                   | 신고일      |
|------|--------------------------------------|----------|
| 부수업무 | 맥쿼리그룹 해외 계열 자산운용사의 국내 자산 투자 관련 지원 업무 | 20200224 |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용   | 비고 |
|--|----|
| 2002년 10월 17일 법인 설립 (자본금 5천만원)<br>2005년 7월 28일 자본금 증자 (30억원)<br>2005년 11월 11일 자산운용업(인프라펀드운용) 인가 취득<br>2006년 2월 8일 운용중인 맥쿼리한국인프라펀드를 간접투자자산운용법상의 투자회사로 변경 등록<br>2006년 12월 7일 백철흠 대표 취임<br>2009년 2월 4일 자본시장법상의 집합투자업(인프라펀드운용) 인가 취득<br>2009년 4월 30일 운용중인 맥쿼리한국인프라펀드를 자본시장법상의 투자회사로 변경 등록<br>2010년 6월 23일 자본시장법상 인가범위 확대(사회기반시설투자회사 -&gt; 특별자산 집합투자기구)<br>2012년 2월 27일 지분변경(신한금융그룹이 보유한 보통주를 맥쿼리가 인수)<br>2012년 2월 28일 상호변경(맥쿼리신한인프라스트럭처자산운용(주) -&gt; 맥쿼리자산운용(주))<br>2013년 11월 27일 자본시장법상 인가범위 확대(부동산집합투자기구)<br>2015년 10월 26일 자본시장법상 전문사모집합투자업 등록<br>2019년 10월 1일 서범식 대표 취임<br>2020년 3월 2일 맥쿼리코리아오피튜니티즈운용(유) (계열회사로서 금융위원회에 등록된 경영참여형 사모집합투자기구 운용사)를 흡수 합병<br>2020년 3월 2일 김용환 (구 맥쿼리코리아오피튜니티즈운용 대표이사) 합병법인 대표이사 취임 (서범식 대표이사과 각자대표) 2020년 7월 27일 본점 이전 (서울특별시 종로구 우정국로 26, A동 18층(공평동, 센트로폴리스)) |    |

### 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 |                                |
| 20050729       | 주식발행         | 보통주            | 2,388,000 | 500     | 1,194,000,000  |                                |
| 20050729       | 주식발행         | 제1종우선<br>주     | 3,612,000 | 500     | 1,806,000,000  |                                |
| 20120224       | 주식발행         | 제2종우선<br>주     | 1,500,000 | 500     | 750,000,000    |                                |
| 20200302       | 주식발행         | 보통주            | 230,483   | 500     | 115,241,500    | 맥쿼리코리아오피튜니티<br>즈운용(유)의 흡수 합병으로 |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식   | 발행주식수     | 자기주식수 | 유통주식수     | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|------------|-----------|-------|-----------|------------------|----|
| 보통주 | 14,888,000 | 2,618,483 | 0     | 2,618,483 | 2,618,483        |    |
| 우선주 | 5,112,000  | 5,112,000 | 0     | 5,112,000 | 3,612,000        |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |           | 매수        | 매도        | 합계            | 잔액            | 평가손익     |   |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------|---|
| 지분<br>증권 | 주식        | 유가증권시장    | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 코스닥시장     | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 코넥스시장     | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 기타        | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          | 신주인수권증권   | 유가증권시장    | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 코스닥시장     | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 코넥스시장     | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 기타        | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          | 기타        | 소계        | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 유가증권시장    | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 코스닥시장     | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 코넥스시장     | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          | 기타        | 기타        | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 소계        | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
| 계        |           | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
| 계        |           | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채    | 국고채       | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 국민주택채권    | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 기타        | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 소계        | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          | 특수채       | 통화안정증권    | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 예금보험공사채   | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 토지개발채권    | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 기타        | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          | 금융채       | 소계        | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 산금채       | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 중기채       | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 은행채       | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 여전채       | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 종금채       | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          | 기타        | 기타        | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 소계        | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 회사채       | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 기업어음증권    | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          | 기타        | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
|          | 계         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
| 집합투자증권   | ETF       | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
|          | 기타        | 1,563,712 | 0         | 1,563,712     | 1,051,120,780 | -522,678 |   |
|          | 계         | 1,563,712 | 0         | 1,563,712     | 1,051,120,780 | -522,678 |   |
| 투자계약증권   | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             |          |   |
| 외화증권     | 채무<br>증권  | 지분증권      | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 국채·지방채    | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 특수채       | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 금융채       | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 회사채       | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 기업어음      | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          |           | 기타        | 0         | 0             | 0             | 0        | 0 |
|          | 소계        | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
|          | 집합투자증권    | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
|          | 투자계약증권    | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
|          | 파생결합증권    | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
|          | 기타        | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
|          | 계         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
|          | ELS       | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
| 파생결합증권   | ELW       | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
|          | 기타        | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
|          | 계         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0        |   |
| 기타증권     | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             |          |   |
| 합계       | 1,563,712 | 0         | 1,563,712 | 1,051,120,780 | -522,678      |          |   |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분  | 거래금액   |      |          |          | 잔액 |    | 평가손익 |         |  |
|-----|--------|------|----------|----------|----|----|------|---------|--|
|     | 투기     | 헤지   | 기타       | 계        | 자산 | 부채 |      |         |  |
| 선물  | 국내     | 상품   | 금        |          |    |    |      | 해당사항 없음 |  |
|     |        |      | 돈육       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 기타       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 소계       |          |    |    |      |         |  |
|     |        | 금리   | 국채3년     |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 국채5년     |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 국채10년    |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 통안증권     |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 기타       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 소계       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 통화       | 미국달러     |    |    |      |         |  |
|     |        |      |          | 엔        |    |    |      |         |  |
|     |        |      |          | 유로       |    |    |      |         |  |
|     |        |      |          | 기타       |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 지수       | KOSPI200 |    |    |      |         |  |
|     | KOSTAR |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 기타     |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 소계     |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 개별주식   |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 기타     |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 계      |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 기타     |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 국내계    |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 해외     | 상품   | 농산물      |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 비철금속·귀금속 |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 에너지      |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 기타       |          |    |    |      |         |  |
|     |        | 소계   |          |          |    |    |      |         |  |
|     |        | 금리   | 통화       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 금리       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 주가지수     |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 개별주식     |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 기타       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 소계       |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 기타       |          |    |    |      |         |  |
|     | 해외계    |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 선물계    |      |          |          |    |    |      |         |  |
|     | 옵션     | 국내   | 지수       | KOSI200  |    |    |      |         |  |
|     |        |      |          | 기타       |    |    |      |         |  |
|     |        |      |          | 소계       |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 개별주식     |          |    |    |      |         |  |
|     |        |      | 통화       | 미국달러     |    |    |      |         |  |
|     |        | 기타   |          |          |    |    |      |         |  |
|     |        | 소계   |          |          |    |    |      |         |  |
|     |        | 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 |    |    |     |  |
|          |             | 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>증권 | ELS         |        |    |    |     |  |
|          | ELW         |        |    |    |     |  |
|          | 기타          |        |    |    |     |  |
|          | 파생결합증권합계    |        |    |    |     |  |
| 의화증권     |             |        |    |    |     |  |
| 기타증권     |             |        |    |    |     |  |
| 증권계      |             |        |    |    |     |  |
| 선물       | 국내          |        |    |    |     |  |
|          | 해외          |        |    |    |     |  |
|          | 소계          |        |    |    |     |  |
| 옵션       | 장내          | 국내     |    |    |     |  |
|          |             | 해외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
|          | 장외          | 국내     |    |    |     |  |
|          |             | 해외     |    |    |     |  |
|          |             | 소계     |    |    |     |  |
| 옵션합계     |             |        |    |    |     |  |
| 선도       | 국내          |        |    |    |     |  |
|          | 해외          |        |    |    |     |  |
|          | 소계          |        |    |    |     |  |
| 기타 파생상품  |             |        |    |    |     |  |
| 파생상품계    |             |        |    |    |     |  |
| 합계       |             |        |    |    |     |  |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

| 내용      | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분                 |                    | 투자<br>신탁         | 투자<br>회사          | 투자<br>유한회사        | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계                |                   |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| 펀드                 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형              | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    |                    | 채권형              | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    |                    | 혼합주식형            | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    |                    | 혼합채권형            | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    |                    | 투자계약증권형          | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    |                    | 재간접형             | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    |                    | 파생형              | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    | 기타                 | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          |                   |                   |
|                    | 소계                 | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    | 부동산<br>집합투자<br>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<br>집합투자<br>기구 | 특별자산             | 0                 | 1                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 1                 |
|                    |                    | 파생형              | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    |                    | 소계               | 0                 | 1                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 1                 |
|                    | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산             | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    |                    | 파생형              | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    |                    | 소계               | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    | 단기금융<br>집합투자기구     | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    | 전문투자형<br>사모집합투자기구  | 4                | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 4                 |                   |
|                    | 합계                 | 4                | 1                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 5                 |                   |
|                    | 선언액                | 증권<br>집합투자<br>기구 | 주식형               | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    |                    |                  | 채권형               | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
| 혼합주식형              |                    |                  | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
| 혼합채권형              |                    |                  | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
| 투자계약증권형            |                    |                  | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
| 재간접형               |                    |                  | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
| 파생형                |                    |                  | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
| 기타                 |                    | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          |                   |                   |
| 소계                 |                    | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
| 부동산<br>집합투자<br>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<br>집합투자<br>기구 |                    | 특별자산             | 0                 | 1,815,614,802,841 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 1,815,614,802,841 |
|                    |                    | 파생형              | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    |                    | 소계               | 0                 | 1,815,614,802,841 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 1,815,614,802,841 |
| 혼합자산<br>집합투자<br>기구 |                    | 혼합자산             | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    |                    | 파생형              | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    |                    | 소계               | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
| 단기금융<br>집합투자기구     |                    | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
| 전문투자형<br>사모집합투자기구  |                    | 978,279,329,195  | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 978,279,329,195   |                   |
| 합계                 |                    | 978,279,329,195  | 1,815,614,802,841 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 2,793,894,132,036 |                   |
| 순자산액               |                    | 증권<br>집합투자<br>기구 | 주식형               | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    |                    |                  | 채권형               | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    | 혼합주식형              |                  | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    | 혼합채권형              |                  | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    | 투자계약증권형            |                  | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    | 재간접형               |                  | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    | 파생형                |                  | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    | 기타                 | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          |                   |                   |
|                    | 소계                 | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    | 부동산<br>집합투자<br>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<br>집합투자<br>기구 | 특별자산             | 0                 | 1,827,821,260,954 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 1,827,821,260,954 |
|                    |                    | 파생형              | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    |                    | 소계               | 0                 | 1,827,821,260,954 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 1,827,821,260,954 |
|                    | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산             | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    |                    | 파생형              | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    |                    | 소계               | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0                 |
|                    | 단기금융<br>집합투자기구     | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 0                 |                   |
|                    | 전문투자형<br>사모집합투자기구  | 967,623,117,537  | 0                 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 967,623,117,537   |                   |
|                    | 합계                 | 967,623,117,537  | 1,827,821,260,954 | 0                 | 0          | 0        | 0          | 2,795,444,378,491 |                   |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                      |                              | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |   |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|---|
| 집합<br>투자<br>기<br>종<br>류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구         | 주식형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                         |                              | 채권형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                         |                              | 혼합주식형     | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                         |                              | 혼합채권형     | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                         |                              | 투자계약증권형   | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                         |                              | 재간접형      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |   |
|                         |                              | 파생형       | 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 |
|                         | 부동산<br>집합<br>투자<br>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<br>투자기구               | 특별자산      | 0.85      | 0        | 0.02             | 0.01            | 0.88            | 0.1          | 0.98      | 0        | 0               | 0 |
|                         |                              | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0 |
|                         |                              | 소계        | 0.85      | 0        | 0.02             | 0.01            | 0.88            | 0.1          | 0.98      | 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 |
|                         | 전문투자형 사모집합투자기구               |           | 0.75      | 0.01     | 0.01             | 0.01            | 0.78            | 0.18         | 0.96      | 0        | 0               | 0 |
|                         | 합계                           |           | 0.82      | 0        | 0.02             | 0.01            | 0.85            | 0.12         | 0.97      | 0        | 0               | 0 |
|                         | 집합<br>투자<br>기<br>구<br>형<br>태 | 투자신탁      | 0.75      | 0.01     | 0.01             | 0.01            | 0.78            | 0.18         | 0.96      | 0        | 0               | 0 |
|                         |                              | 투자회사      | 0.85      | 0        | 0.02             | 0.01            | 0.88            | 0.1          | 0.98      | 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                      |                              | 0.82      | 0         | 0.02     | 0.01             | 0.85            | 0.12            | 0.97         | 0         | 0        | 0               |   |

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구    |                 | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 단기금융<br>집합투자기구 |    | 전문투자형사모<br>집합투자기구 |                 | 합계 |                   |   |
|-------|--------------|----|---------------|----|-------------------|-----------------|----------------|----|----------------|----|-------------------|-----------------|----|-------------------|---|
|       | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내                | 해외              | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내                | 해외              | 국내 | 해외                |   |
| 유동성자산 | 0            | 0  | 0             | 0  | 66,864,278,909    | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 30,816,650,395  | 0  | 97,680,929,304    | 0 |
| 증권    | 채무증권         | 0  | 0             | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0               | 0  | 0                 | 0 |
|       | 지분증권         | 0  | 0             | 0  | 0                 | 484,093,135,752 | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 67,951,026,824  | 0  | 552,044,162,576   | 0 |
|       | 수익증권         | 0  | 0             | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0               | 0  | 0                 | 0 |
|       | 파생결합증권       | 0  | 0             | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0               | 0  | 0                 | 0 |
|       | 기타           | 0  | 0             | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0               | 0  | 0                 | 0 |
| 파생상품  | 장내           | 0  | 0             | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0               | 0  | 0                 | 0 |
|       | 장외           | 0  | 0             | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 0               | 0  | 0                 | 0 |
| 부동산   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0                 | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 418,020,816,465 | 0  | 418,020,816,465   | 0 |
| 기타    | 0            | 0  | 0             | 0  | 1,707,260,841,948 | 0               | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                 | 583,834,371,417 | 0  | 2,291,095,213,365 | 0 |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분     | 중개·매매업자  | 판매금액              | 비중  | 계열여부 |
|--------|----------|-------------------|-----|------|
| 기타     | 기타(상장펀드) | 1,815,614,802,841 | 65  | N    |
| 금융투자업자 | 하이투자증권   | 202,397,423,891   | 7   | N    |
| 금융투자업자 | 하나금융투자   | 214,702,592,522   | 8   | N    |
| 금융투자업자 | 신한금융투자   | 438,987,105,342   | 16  | N    |
| 금융투자업자 | 한화투자증권   | 54,288,233,871    | 2   | N    |
| 금융투자업자 | IBK증권    | 32,856,761,403    | 1   | N    |
| 금융투자업자 | 현대차증권    | 24,094,958,364    | 1   | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권     | 10,952,253,802    | 0   | N    |
| 합계     |          | 2,793,894,132,036 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자      | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|-----------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|           | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 한국증권금융(주) | 5   | 2,710,979,636,109 | 2,793,835,308,295 | 5   | 2,793,894,132,036 | 2,795,444,378,491 | N    |
| 합계        | 5   | 2,710,979,636,109 | 2,793,835,308,295 | 5   | 2,793,894,132,036 | 2,795,444,378,491 |      |



(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 하나펀드서비스(주)    | 5   | 2,710,979,636,109 | 2,793,835,308,295 | 5   | 2,793,894,132,036 | 2,795,444,378,491 | N    |
| 합계            | 5   | 2,710,979,636,109 | 2,793,835,308,295 | 5   | 2,793,894,132,036 | 2,795,444,378,491 |      |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 금융<br>투자<br>업자 | 투자<br>일<br>임<br>재산 | 집<br>합<br>투<br>자<br>재<br>산 | 은행 | 보<br>험<br>(<br>고<br>유<br>계<br>정) | 보<br>험<br>(<br>특<br>별<br>계<br>정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음        |                    |                            |    |                                  |                                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |     |    |    |    |   |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |     |    |    |    |   |
| 합계         | 일반투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |     |    |    |    |   |
|            | 계     |                |                    |                            |    |                                  |                                  |     |     |    |    |    |   |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명      | 직위 | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 회<br>회<br>협<br>동<br>운<br>임<br>자 | 상<br>근<br>여<br>부 | 운<br>용<br>중<br>인<br>계<br>약<br>수 | 운<br>용<br>규<br>모 |
|---------|----|----------|-----------|------------|----------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 해당사항 없음 |    |          |           |            |          |                                 |                  |                                 |                  |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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



(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             | 금융<br>투자<br>업자 | 은행      | 보험<br>(고유계정) | 보험<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|----------------|---------|--------------|--------------|------|-----|----|----|----|---|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자          | 해당사항 없음 |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자          |         |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 계              |         |              |              |      |     |    |    |    |   |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자          |         |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자          |         |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 계              |         |              |              |      |     |    |    |    |   |
| 합계             | 일반투자자          |         |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자          |         |              |              |      |     |    |    |    |   |
|                | 계              |         |              |              |      |     |    |    |    |   |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내      | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|---------|----|----|
| 유동성자산               |        | 해당사항 없음 |    |    |
| 증권                  | 채무증권   |         |    |    |
|                     | 지분증권   |         |    |    |
|                     | 수익증권   |         |    |    |
|                     | 투자계약증권 |         |    |    |
|                     | 파생결합증권 |         |    |    |
|                     | 증권예탁증권 |         |    |    |
|                     | 기타     |         |    |    |
| 파생상품                | 장내파생상품 |         |    |    |
|                     | 장외파생상품 |         |    |    |
| 기타                  |        |         |    |    |
| 합계                  |        |         |    |    |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |         |    |    |
|                     | 등록일    |         |    |    |

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

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분             |                  | 수탁액     | 차입금 | 특별<br>보유금 | 손익 | 기타 | 합계 |       |
|----------------|------------------|---------|-----|-----------|----|----|----|-------|
| 불특정금전신탁        |                  | 해당사항 없음 |     |           |    |    |    |       |
| 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 자문형              |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 자사주              |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 채권형              |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 주가연계신탁           |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 정기예금형            |         |     |           |    |    |    |       |
|                | 퇴직<br>연금         |         |     |           |    |    |    | 확정급여형 |
|                |                  |         |     |           |    |    |    | 확정기여형 |
|                |                  |         |     |           |    |    |    | IRA형  |
| 소계             |                  |         |     |           |    |    |    |       |
| 기타             |                  |         |     |           |    |    |    |       |
| 금전신탁합계         |                  |         |     |           |    |    |    |       |





## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분   | 전기말(①)                        |                | 당기말(②)                        |                | 증감(②-①)                      |               |
|---|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
|   | 대상 금액                         | 필요자본           | 대상 금액                         | 필요자본           | 대상 금액                        | 필요자본          |
| 1. 자기자본                                     |                               | 12,266,741,005 |                               | 18,540,113,061 |                              | 6,273,372,056 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)                    |                               | 4,235,786,425  |                               | 4,204,636,886  |                              | -31,149,539   |
| 필요유지자기자본(Aa)                                | 4,000,000,000                 | 2,900,000,000  | 4,000,000,000                 | 2,900,000,000  | 0                            | 0             |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                              |                               | 1,283,790,144  |                               | 1,252,080,847  |                              | -31,709,297   |
| 집합투자재<br>증권집합투자기구                           | 0                             | 0              |                               |                |                              |               |
| 기타 집합투자기구                                   | 4,279,300,479.8 <sub>10</sub> | 1,283,790,144  | 4,173,602,822.1 <sub>99</sub> | 1,252,080,847  | -105,697,657.61 <sub>1</sub> | -31,709,297   |
| 투자일임재산                                      | 0                             | 0              |                               |                |                              |               |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                              |                               | 51,996,281     |                               | 52,556,039     |                              | 559,758       |
| 증권 계  |                               | 51,996,281     |                               | 52,556,039     |                              | 559,758       |
| 지분<br>해외현지법인 지분                             | 0                             | 0              |                               |                |                              |               |
| 관계회사투자지분                                    | 0                             | 0              |                               |                |                              |               |
| 기타 투자목적주식 등                                 | 0                             | 0              |                               |                |                              |               |
| 채무<br>거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방<br>자치단체인 경우 | 0                             | 0              |                               |                |                              |               |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인<br>경우             | 0                             | 0              |                               |                |                              |               |
| 그외의 경우                                      | 0                             | 0              |                               |                |                              |               |
| 집합<br>투자<br>증권                              | 247,306,043                   |                | 219,259,277                   |                | -28,046,766                  |               |
| 타사운용 집합투자증권                                 | 1,039,925,610                 | 51,996,281     | 1,051,120,780                 | 52,556,039     | 11,195,170                   | 559,758       |
| 기타증권  | 0                             | 0              |                               |                |                              |               |
| 파생상품  | 0                             | 0              |                               |                |                              |               |
| 대출채권  | 0                             | 0              |                               |                |                              |               |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)           |                               | 3,567,893,213  |                               | 3,552,318,443  |                              | -15,574,770   |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 55,485,727,432 |
| I. 현금 및 예치금        | 23,356,281,155 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 23,356,281,155 |
| 1) 현금              |                |
| 2) 정기에.적금          |                |
| 3) 보통예금            |                |
| 4) 당좌예금            |                |
| 5) 외화예금            | 1,557,847,104  |
| 6) 양도성예금증서         |                |
| 7) MMDA            | 21,798,434,051 |
| 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. 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          |               |
| 11) 특정예금 등         |               |
| 12) 신탁공탁금          |               |
| 13) 기타             |               |
| II. 증권             | 1,270,380,057 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 1,051,120,780 |
| 1) 주식              |               |
| 2) 신주인수권증서         |               |
| 3) 국채·지방채          |               |
| 4) 특수채             |               |
| 5) 회사채             |               |
| 6) 집합투자증권          | 1,051,120,780 |
| ① 미매각집합투자증권        |               |
| ② 기타집합투자증권         | 1,051,120,780 |
| 7) 기업어음증권          |               |
| 8) 외화증권            | 0             |
| ① 외화주식             |               |
| ② 외화채권             |               |
| ③ 기타               |               |
| 9) 기타              |               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0             |
| 1) 주식              |               |
| 2) 출자금             |               |

## 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. 상각후원가측정증권        | 0           |
| 1) 국채·지방채           |             |
| 2) 특수채              |             |
| 3) 회사채              |             |
| 4) 기타               |             |
| 4. 관계회사투자지분         | 219,259,277 |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 0           |
| ① 주식                |             |
| ② 출자금               |             |
| ③ 집합투자증권            |             |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 219,259,277 |
| ① 주식                |             |
| ② 출자금               |             |
| ③ 집합투자증권            | 219,259,277 |
| 5. 파생결합증권           | 0           |
| 1) 추가연계증권           |             |
| 2) 주식워런트증권          |             |
| 3) 기타               |             |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 |             |

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      |               |
| 4) 대여금대손충당금          |               |
| 5) 대출금대손충당금          |               |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    |               |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  |               |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      |               |
| 9) 대지급금대손충당금         |               |
| 10) 부도채권 대손충당금       |               |
| 11) 부도어음 대손충당금       |               |
| 12) 사모사채 대손충당금       |               |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      |               |
| 14) 종금계정대 대손충당금      |               |
| 15) 기타 대손충당금         |               |
| V. 유형자산              | 5,670,170,907 |
| (순상차손누계액)            |               |
| 1. 토지                |               |
| 2. 건물                |               |
| 3. 구축물               |               |
| 4. 차량운반구             |               |
| 5. 비품                | 722,907,806   |
| 6. 건설중인자산            |               |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      |               |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      |               |
| 9. 기타                | 5,072,603,078 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 125,339,977   |
| 1) 건물                |               |
| 2) 구축물               |               |
| 3) 차량운반구             |               |
| 4) 비품                | 103,614,478   |
| 5) 기타                | 21,725,499    |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) |               |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) |                |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0              |
| 1. CMA 현금과예금         |                |
| 2. CMA 증권            |                |
| 3. CMA 할인어음          |                |
| 4. CMA 기타            |                |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    |                |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0              |
| 1. 금융리스채권            |                |
| 2. 기타                |                |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    |                |
| VIII. 기타자산           | 25,188,895,313 |
| (현재가치할인차금)(-)        |                |
| (현재가치할증차금)(+)        |                |
| 1. 미수금               | 2,509,450,633  |
| 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                | 2,509,450,633  |
| 2. 미수수익              | 14,831,938,352 |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 1) 미수수료         | 14,830,845,877 |
| ① 미수수탁수수료       |                |
| ② 미수인수및주선수수료    |                |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |                |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |                |
| ⑤ 미수투자자문수수료     |                |
| ⑥ 미수투자일임수수료     |                |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 2,176,974,077  |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 8,488,157,984  |
| ⑨ 미수신탁보수        |                |
| ⑩ 기타            | 4,165,713,816  |
| 2) 미수이자         | 1,092,475      |
| ① 미수신용거래용자이자    |                |
| ② 미수채권이자        |                |
| ③ 미수신탁계정대이자     |                |
| ④ 기타            | 1,092,475      |
| 3) 미수배당금        |                |
| 4) 미수분배금        |                |
| 5) 기타           |                |
| 3. 선급금          | 0              |
| 1) 채권경과이자       |                |
| 2) 수익증권경과분배금    |                |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |                |
| 4) 기타           |                |
| 4. 선급비용         |                |
| 5. 선급제세         | 0              |
| 1) 선급법인세        |                |
| 2) 선급부가가치세      |                |
| 3) 기타           |                |
| 6. 대리점          |                |
| 7. 분.지점         |                |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0             |
| 1) 국내분          |               |
| 2) 해외분          |               |
| 9. 보증금          | 924,495,780   |
| 1) 전세권          |               |
| 2) 전신전화가입권      |               |
| 3) 임차보증금        | 923,995,780   |
| 4) 회원보증금        |               |
| 5) 기타           | 500,000       |
| 10. 투자부동산       | 0             |
| (손상차손누계액)       |               |
| 1) 토지           |               |
| 2) 건물           |               |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |               |
| 11. 손해배상공동기금    | 0             |
| 1) 증권시장공동기금     |               |
| 2) 파생상품시장공동기금   |               |
| 3) 기타           |               |
| 12. 무형자산        | 491,666,667   |
| (손상차손누계액)       | 392,913,923   |
| 1) 영업권          |               |
| 2) 개발비          |               |
| 3) 소프트웨어        |               |
| 4) 회원권          | 491,666,667   |
| 5) 기타           |               |
| 13. 가지급금        |               |
| 14. 이연법인세자산     | 6,449,574,968 |
| 15. 일반상품        |               |
| 16. 기타          |               |
| 17. 대손충당금(-)    | 18,231,087    |
| 1) 미수금대손충당금     | 13,290,936    |



## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 4,940,151      |
| ① 미수수료대손충당금     | 4,940,151      |
| ② 미수이자대손충당금     |                |
| ③ 기타대손충당금       |                |
| 3) 선급금대손충당금     |                |
| 4) 기타대손충당금      |                |
| 부채총계            | 36,945,614,371 |
| 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        |                |

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 2. 통화관련              | 0              |
| 1) 통화선도              |                |
| 2) 통화스왑              |                |
| 3) 매도통화옵션            |                |
| 3. 주식관련              | 0              |
| 1) 주식선도              |                |
| 2) 주식스왑              |                |
| 3) 매도주식옵션            |                |
| 4. 신용관련              | 0              |
| 1) 신용스왑              |                |
| 2) 매도신용옵션            |                |
| 3) 기타                |                |
| 5. 상품관련              | 0              |
| 1) 상품선도              |                |
| 2) 상품스왑              |                |
| 3) 매도상품옵션            |                |
| 6. 기타파생상품부채          |                |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    |                |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 |                |
| IV. 기타부채             | 36,945,614,371 |
| (현재가치할인차금)(-)        |                |
| (현재가치할증차금)(+)        |                |
| 1. 퇴직급여부채            | 0              |
| 1) 확정급여채무            |                |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  |                |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      |                |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0              |
| ① 퇴직연금(-)            |                |
| ② 기타사외적립자산(-)        |                |
| 2. 충당부채              | 460,813,239    |
| 1) 채무보증충당부채          |                |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 복구충당부채       | 460,813,239    |
| 3) 특별대손충당금      |                |
| 4) 신탁위험충당금      |                |
| 5) 기타           |                |
| 3. 미지급법인세       | 2,102,983,225  |
| 4. 미지급배당금       |                |
| 5. 미지급금         | 12,755,119,004 |
| 6. 미지급비용        | 14,511,140,441 |
| 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      | 2,747,448,540  |
| 16. 신탁계정차       |                |
| 17. 종금계정차       |                |
| 18. 기타          | 4,368,109,922  |
| V. 요구불상환지분      | 0              |
| 1. 상환우선주        |                |
| 2. 기타           |                |
| 자본총계            | 18,540,113,061 |
| I. 자본금          | 3,865,241,500  |
| 1. 보통주자본금       | 1,309,241,500  |
| 2. 우선주자본금       | 2,556,000,000  |
| 1) 상환우선주        | 750,000,000    |
| 2) 전환우선주        |                |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| 3) 기타                    | 1,806,000,000 |
| II. 자본잉여금                | 1,083,015,388 |
| 1. 주식발행초과금               | 958,140,103   |
| 2. 감자차익                  |               |
| 3. 자기주식처분이익              |               |
| 4. 기타자본잉여금               | 124,875,285   |
| 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                |               |
| 4) 특수채                   |               |
| 5) 회사채                   |               |
| 6) 집합투자증권                |               |
| 7) 외화증권                  | 0             |
| ① 외화주식                   |               |
| ② 외화채권                   |               |
| ③ 기타                     |               |
| 8) 대출채권                  |               |
| 9) 기타                    |               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |               |
| 3. 지분법 자본변동              |               |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |               |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         |               |

### 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| 6. 외환차이누계액     |                |
| 7. 유형자산재평가이익   |                |
| 8. 기타          |                |
| V. 이익잉여금       | 13,591,856,173 |
| 1. 이익준비금       | 1,932,620,750  |
| 2. 대손준비금       | 68,475,858     |
| 3. 전자금융사고배상준비금 |                |
| 4. 기타법정준비금     |                |
| 5. 신탁사업적립금     |                |
| 6. 임의적립금       |                |
| 7. 미처분이익잉여금    | 11,590,759,565 |
| (당기순이익)        | 10,743,974,598 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 29,862,221,158 |
| 1. 수수료수익       | 29,282,003,406 |
| 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     | 0              |
| ① 투자자문         |                |
| ② 투자일임         |                |
| ③ 기타           |                |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 29,282,003,406 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 4,003,912,164  |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 17,162,693,316 |
| ③ 기타           | 8,115,397,926  |
| 7) 어음지급보증료     |                |
| 8) 매수및합병수수료    | 0              |
| ① 평가수수료        |                |
| ② 매수합병중개수수료    |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

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



## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ③ 주식관련평가이익      |             |
| ④ 신용관련평가이익      |             |
| ⑤ 상품관련평가이익      |             |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익  |             |
| 4. 이자수익         | 116,957,050 |
| 1) 신용공여이자       | 0           |
| ① 신용거래유자이자      |             |
| 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        | 116,957,050 |
| 16) 미수금이자       |             |
| 17) 신탁계정대이자     |             |
| 18) 종금계정대이자     |             |
| 19) 기타이자        |             |
| 5.대출채권 관련 이익    | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 1) 대출채권매각이익          |             |
| 2) 대출채권평가이익          |             |
| 3) 대손충당금환입           |             |
| 4) 기타                |             |
| 6.외환거래이익             | 131,049,661 |
| 1) 외환차익              | 131,049,661 |
| 2) 외화환산이익            |             |
| 7. 기타의 영업수익          | 332,211,041 |
| 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            | 89,796,857  |
| ① 채무보증충당금환입          |             |
| ② 복구충당부채환입           | 89,796,857  |
| ③ 신탁위험충당금환입          |             |
| ④ 기타                 |             |
| 10) 기타대손충당금환입        |             |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 |             |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입   |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    |                |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      |                |
| 15) 기타                     | 242,414,184    |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0              |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0              |
| ① 예치금처분이익                  |                |
| ② 기타                       |                |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0              |
| ① 예치금평가이익                  |                |
| ② 기타                       |                |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0              |
| ① 예수부채처분이익                 |                |
| ② 차입부채처분이익                 |                |
| ③ 기타                       |                |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0              |
| ① 예수부채평가이익                 |                |
| ② 차입부채평가이익                 |                |
| ③ 기타                       |                |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            |                |
| Ⅱ. 영업비용                    | 16,079,823,279 |
| 1. 수수료비용                   | 0              |
| 1) 매매수수료                   | 0              |
| ① 국내분                      |                |
| ② 해외분                      |                |
| 2) 투자상담사수수료                |                |
| 3) 투자자문수수료                 |                |
| 4) 투자일임수수료                 |                |
| 5) 운용위탁수수료                 |                |
| 6) 송금수수료                   |                |
| 7) 기타수수료비용                 |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액      |
|----------------------------|---------|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 522,678 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 0       |
| ① 주식처분손실                   |         |
| ② 신주인수권증서처분손실              |         |
| ③ 채권처분손실                   |         |
| ④ 집합투자증권처분손실               |         |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               |         |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        |         |
| ⑦ 기타                       |         |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 522,678 |
| ① 주식평가손실                   |         |
| ② 신주인수권평가손실                |         |
| ③ 채권평가손실                   |         |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 522,678 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실               |         |
| ⑥ 기타                       |         |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실     | 0       |
| ① 채권처분손실                   |         |
| ② 집합투자증권처분손실               |         |
| ③ 기업어음증권처분손실               |         |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실      |         |
| ⑤ 기타                       |         |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실           | 0       |
| ① 채권처분손실                   |         |
| ② 채권상환손실                   |         |
| ③ 기타                       |         |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0       |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 |         |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       |         |
| 6) 매도증권평가손실                | 0       |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액         |
|--------------------|------------|
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     |            |
| 2) 파생상품평가손실        | 0          |
| ① 이자율관련평가손실        |            |
| ② 통화관련평가손실         |            |
| ③ 주식관련평가손실         |            |
| ④ 신용관련평가손실         |            |
| ⑤ 상품관련평가손실         |            |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     |            |
| 3) 파생상품손상차손        |            |
| 4. 이자비용            | 17,170,303 |
| 1) 차입금이자           | 0          |
| ① 증금차입금이자          |            |
| ② 은행차입금이자          |            |
| ③ 기타               |            |
| 2) 대주매각대금이용료       |            |
| 3) 투자자예탁금이용료       |            |
| 4) 환매조건부매도이자       |            |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    |            |
| 6) 콜머니이자           |            |
| 7) 사채이자            |            |
| 8) 발행어음이자          |            |
| 9) 신탁계정차이자         |            |
| 10) 증금계정차이자        |            |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) |            |
| 12) 요구불상환지분관련이자    |            |
| 13) 기타             | 17,170,303 |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0          |
| 1) 대출채권매각손실        |            |
| 2) 대출채권평가손실        |            |
| 3) 대손상각비           |            |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액             |
|-------------|----------------|
| 4) 기타       |                |
| 6. 외환거래손실   | 1,190,692,650  |
| 1) 외환차손     |                |
| 2) 외화환산손실   | 1,190,692,650  |
| 7. 판매비와관리비  | 14,864,668,681 |
| 1) 급여       | 5,616,740,143  |
| ① 임원        |                |
| ② 직원        | 5,616,740,143  |
| 2) 퇴직급여     | 469,332,941    |
| ① 임원        | 0              |
| (확정기여형)     |                |
| (확정급여형)     |                |
| ② 직원        | 469,332,941    |
| (확정기여형)     | 469,332,941    |
| (확정급여형)     |                |
| 3) 명예퇴직금    |                |
| 4) 복리후생비    | 287,716,000    |
| 5) 전산운용비    | 80,184,054     |
| 6) 임차료      |                |
| 7) 지급수수료    | 7,080,361,569  |
| 8) 접대비      | 116,045,163    |
| 9) 광고선전비    | 8,143,123      |
| 10) 감가상각비   | 283,745,275    |
| 11) 조사연구비   |                |
| 12) 연수비     | 3,996,778      |
| 13) 무형자산상각비 |                |
| 14) 세금과공과금  | 203,791,406    |
| 15) 업무위탁수수료 |                |
| 16) 판매부대비   |                |
| 17) 발행비     |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액          |
|------------------------|-------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        |             |
| 19) 회의비                |             |
| 20) 인쇄비                |             |
| 21) 여비교통비              | 79,173,059  |
| 22) 차량유지비              |             |
| 23) 소모품비               | 32,919,095  |
| 24) 수도광열비              | 26,247,003  |
| 25) 보험료                |             |
| 26) 행사비                |             |
| 27) 기타                 | 576,273,072 |
| 8. 기타의 영업비용            | 6,768,967   |
| 1) 별도예치금평가손실           |             |
| 2) 리스비용(종금계정)          | 0           |
| ① 리스자산 감가상각비           |             |
| ② 리스지급수수료              |             |
| ③ 리스자산처분손실             |             |
| ④ 금융리스정산손실             |             |
| ⑤ 기타                   |             |
| 3) 일반상품 처분손실           |             |
| 4) 일반상품 평가손실           |             |
| 5) 충당금전입액              | 0           |
| ① 채무보증충당금전입액           |             |
| ② 복구충당부채전입액            |             |
| ③ 신탁위험충당금전입액           |             |
| ④ 기타                   |             |
| 6) 기타대손상각비             | 6,768,967   |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    |             |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      |             |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 |             |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| 11) 기타                     |                |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0              |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0              |
| ① 예치금처분손실                  |                |
| ② 기타                       |                |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0              |
| ① 예치금평가손실                  |                |
| ② 기타                       |                |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0              |
| ① 예수부채처분손실                 |                |
| ② 차입부채처분손실                 |                |
| ③ 기타                       |                |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0              |
| ① 예수부채평가손실                 |                |
| ② 차입부채평가손실                 |                |
| ③ 기타                       |                |
| 5) 기타금융자산손상차손              |                |
| Ⅲ. 영업이익(손실)                | 13,782,397,879 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 3,180,623      |
| 1. 유형자산처분이익                |                |
| 2. 투자부동산처분이익               |                |
| 3. 임대료                     |                |
| 4. 지분법이익                   |                |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           |                |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         |                |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            |                |
| 8. 상각채권추심이익                |                |
| 9. 본 지점이자                  |                |
| 10. 자산수증이익                 |                |
| 11. 채무면제이익                 |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 12. 보험차익           |                |
| 13. 유형자산손상차손환입     |                |
| 14. 무형자산손상차손환입     |                |
| 15. 기타자산손상차손환입     |                |
| 16. 유형자산재평가손실환입    |                |
| 17. 기타             | 3,180,623      |
| V. 영업외비용           | 6,747,776      |
| 1. 유형자산처분손실        | 6,747,776      |
| 2. 투자부동산처분손실       |                |
| 3. 지분법손실           |                |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   |                |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   |                |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    |                |
| 7. 기부금             |                |
| 8. 본 지점이자          |                |
| 9. 재해손실            |                |
| 10. 사고손실           |                |
| 11. 배상손실           |                |
| 12. 우선지급손실         |                |
| 13. 채무면제손실         |                |
| 14. 유형자산손상차손       |                |
| 15. 무형자산손상차손       |                |
| 16. 기타자산손상차손       |                |
| 17. 유형자산재평가손실      |                |
| 18. 기타             |                |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 13,778,830,726 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 3,034,856,128  |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 10,743,974,598 |
| IX. 중단사업손익         |                |
| X. 당기순이익(손실)       | 10,743,974,598 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| (대손준비금적립액)               | -919,805       |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 10,744,894,403 |
| X I. 기타포괄손익              | 0              |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |                |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |                |
| 3. 지분법 자본변동              |                |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |                |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     |                |
| 6. 외환차이                  |                |
| 7. 유형자산재평가이익             |                |
| 8. 기타                    |                |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      |                |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 10,743,974,598 |

### 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 |
|-----|--------------------|------|----|
| 서범식 | 없음                 | 대표이사 |    |
| 김용환 | 없음                 | 대표이사 |    |
| 김도경 | 없음                 | 전무   |    |
| 김혜성 | 없음                 | 감사   |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력  | 비고  |
|----|-----|---|-----|
| 감사 | 김혜성 | (현) Macquarie Corporate (Hong Kong Limited) Division Director<br>(전) 맥쿼리코리아오피튜니티즈운용(유) 전무 | 비상근 |

## 4. 계열회사 등의 현황

### 가. 계열회사의 현황

#### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사           | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|---------------------|-------|------|----|
| 맥쿼리그룹리미티드 | 맥쿼리파이낸스코리아          | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 맥쿼리카피탈코리아           | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 맥쿼리투자신탁 주식회사        | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 맥쿼리증권주식회사           | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 엠이천 주식회사            | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 리클린홀딩스 주식회사         | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 맥쿼리카피탈리미티드(영업소)     | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 엠다운 주식회사            | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 엠푸름 주식회사            | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 주식회사 리클린            | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 엠함안 주식회사            | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 대생리클린 주식회사          | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 리클린대구 주식회사          | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 그린인베스트먼트그룹코리아 주식회사  | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 울산부유식해상풍력발전주식회사     | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 지엘엘리얼에스테이트파트너스 유한회사 | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 귀신고래해상풍력발전1호 주식회사   | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 귀신고래해상풍력발전2호 주식회사   | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 주식회사 지원드스카이         | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 부산해상풍력발전 주식회사       | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 기장해상풍력발전 주식회사       | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 해운대해상풍력발전 주식회사      | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 거문도해상풍력발전 주식회사      | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 맹골도해상풍력발전 주식회사      | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 부산부유식해상풍력발전 주식회사    | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 경주클린에너지 주식회사        | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 세레스홀딩스 주식회사         | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 창원클린에너지 주식회사        | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | (주)클렌코              | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 그린에너지홀딩스(유)         | 0.0   | 비상장  |    |

## 4. 계열회사 등의 현황

### 가. 계열회사의 현황

#### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사                      | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|--------------------------------|-------|------|----|
| 맥쿼리그룹리미티드 | 맥쿼리그룹리미티드                      | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 대전열병합발전(주)                     | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 맥쿼리코리아오피튜니티즈 공동투자 사모투자합자회사 제1호 | 0.1   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 맥쿼리코리아오피튜니티즈사모투자 전문회사          | 2.6   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 맥쿼리코리아오피튜니티즈사모투자 전문회사 제3호      | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 맥쿼리코리아오피튜니티즈사모투자 합자회사 제4호      | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 맥쿼리코리아오피튜니티즈사모투자 합자회사 제5호      | 0.1   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 블루시큐리티인베스트먼트(유)                | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 유나이티드터미널코리아(주)                 | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 유티케이홀딩스(유)                     | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 크리스탈코리아(유)                     | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 한국케이블투자사모투자전문회사                | 0.1   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 대성산업가스(주)                      | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 디바인산업가스(주)                     | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 디바인코리아홀딩스(주)                   | 0.0   | 비상장  |    |
| 맥쿼리그룹리미티드 | 서울냉열(주)                        | 0.0   | 비상장  |    |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정목 | 결무표성상상부<br>연재제작대여 | 법인명 | 출자적<br>출자목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                      |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고     |
|----|-----|-------------------|-----|-------------|------|---------|----------|------|----------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|--------|
|    |     |                   |     |             | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취<br>득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |        |
|    |     |                   |     |             | 0    | 0       | 0        | 0    | 0                    | 0        | 0    | 0       | 0        | 0       | 0         | 해당사항없음 |
|    |     |                   | 합계  |             | 0    | 0       | 0        | 0    | 0                    | 0        | 0    | 0       | 0        | 0       | 0         |        |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

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



## V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명                             | 관계 | 주식의<br>종류  | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |           |     | 주주<br>구분 |
|--------------------------------|----|------------|-------------|-----|----|----|-----------|-----|----------|
|                                |    |            | 기초          |     | 증감 |    | 기말        |     |          |
|                                |    |            | 주식수         | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수       | 지분율 |          |
| 맥쿼리인프라스트<br>럭처앤드리얼에셋<br>유얼리티미드 |    | 보통주        | 2,848,966   | 100 | 0  | 0  | 2,848,966 | 100 | 최대주주     |
| 맥쿼리인프라스트<br>럭처앤드리얼에셋<br>유얼리티미드 |    | 제1종우선<br>주 | 3,612,000   | 100 | 0  | 0  | 3,612,000 | 100 | 최대주주     |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명                      | 최대주주 변동일 | 소유주식수     | 지분율 | 비고                  |
|----------------------------|----------|-----------|-----|---------------------|
| 맥쿼리인프라스트럭처앤드리얼<br>에셋유립리미티드 |          | 6,230,483 | 100 | 의결권있는 주식에<br>대한 지분율 |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 9        | 41  |
| 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       | 2  | 0  | 0 | 10 |    |
| 등기이사         | 경영이사 | 3       | 0  | 0  | 0 | 3  |    |
|              | 사외이사 | 0       | 0  | 0  | 0 | 0  |    |
| 감사 또는 상근감사위원 |      | 0       | 1  | 0  | 0 | 1  |    |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 10 | 16 | 0 | 0  | 26 |
|              |      | (일반직)   | 10 | 16 | 0 | 0  | 26 |
|              |      | (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            |      | 21      | 20 | 0  | 0 | 41 |    |
| 투자권유대행인      |      | 0       | 0  | 0  | 0 | 0  |    |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위   | 생년월일     | 등기여부 | 담당업무      | 주요경력  | 최초선임일    | 최근선임일    | 임기만료일    | 상근여부 | 주식보유수 |     |
|-----|------|----------|------|-----------|---|----------|----------|----------|------|-------|-----|
|     |      |          |      |           |   |          |          |          |      | 우선주   | 보통주 |
| 서범식 | 대표이사 | 19770221 | 등기   | 투자 및 자산운용 | 맥쿼리코리아오피뮤니티즈운용(유) 전무  | 20190325 | 20191001 | 20221001 | 상근   | 0     | 0   |
| 김용환 | 대표이사 | 19761224 | 등기   | 투자 및 자산운용 | (현) 한국 맥쿼리그룹 총괄대표<br>맥쿼리코리아오피뮤니티즈운용(유) 대표   | 20190919 | 20200302 | 20230302 | 상근   | 0     | 0   |
| 김도경 | 전무   | 19781206 | 등기   | 법무 및 거버넌스 | 법무법인 양현, 법무법인 율촌  | 20200302 | 20200302 | 20230302 | 상근   | 0     | 0   |
| 김혜성 | 감사   | 19710408 | 등기   | 비상근감사     | (현)맥쿼리자산운용그룹(Macquarie Asset Management)의 "인프라스트럭처 및 실물자산 사업부문"의 Asia COO<br>맥쿼리코리아오피뮤니티즈운용(유) 전무 | 20190627 | 20190627 | 20220627 | 비상근  | 0     | 0   |
| 최남욱 | 전무   | 19710409 | 비등기  | 투자 및 자산운용 | 삼성증권, 맥쿼리캐피탈  |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 박진욱 | 전무   | 19640202 | 비등기  | 투자 및 자산운용 | 대한투자신탁  |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 이수진 | 전무   | 19771006 | 비등기  | 투자 및 자산운용 | 맥쿼리코리아오피뮤니티즈운용(유) 전무  |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 이대성 | 상무   | 19731031 | 비등기  | 준법감시      | HSBC은행/PCA자산운용/JP모건자산운용   |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 김주현 | 전무   | 19710215 | 비등기  | 투자 및 자산운용 | General Electric, 두산중공업   |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 안지호 | 전무   | 19730216 | 비등기  | 재무 및 운용지원 | 맥쿼리코리아오피뮤니티즈운용(유) 전무  |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 정재우 | 상무   | 19811202 | 비등기  | 투자 및 자산운용 | 산업은행, 한국증권금융  |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 최대우 | 상무   | 19810128 | 비등기  | 투자 및 자산운용 | 맥쿼리오피뮤니티즈(유) 상무   |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 김상미 | 상무   | 19780301 | 비등기  | 위험관리      | GE Healthcare, Korea한국에보트 진단사업부, 슈나이더 일렉트릭 코리아  |          |          |          | 상근   | 0     | 0   |
| 김주동 | 상무   | 19800129 | 비등기  | 재무관리      | 삼일회계법인  |          |          |          | 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 |    |
|    |             |    | 0    | 0  | 0  | 0  |    |
|    | 합계          |    | 0    | 0  | 0  | 0  |    |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

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

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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



다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

| 내용      | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용      | 비고 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |



## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분               | 금액 | 별도예치<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 |                   |
| 위탁자예수금           | 0  | 0                   | 0               | 0       | 0   | 0        | 0              | 0                    | 0        | 0  | 0                 |
| 장내파생상품거래예<br>수금  | 0  | 0                   | 0               | 0       | 0   | 0        | 0              | 0                    | 0        | 0  | 0                 |
| 집합투자증권투자자<br>예수금 | 0  | 0                   | 0               | 0       | 0   | 0        | 0              | 0                    | 0        | 0  | 0                 |
| 조건부예수금           | 0  | 0                   | 0               | 0       | 0   | 0        | 0              | 0                    | 0        | 0  | 0                 |
| 청약자예수금           | 0  | 0                   | 0               | 0       | 0   | 0        | 0              | 0                    | 0        | 0  | 0                 |
| 저축자예수금           | 0  | 0                   | 0               | 0       | 0   | 0        | 0              | 0                    | 0        | 0  | 0                 |
| 기타               | 0  | 0                   | 0               | 0       | 0   | 0        | 0              | 0                    | 0        | 0  | 0                 |
| 합계               | 0  | 0                   | 0               | 0       | 0   | 0        | 0              | 0                    | 0        | 0  | 0                 |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분           | 투자자<br>예탁증권 | 예탁대상<br>증권금액 | 예탁기관  |    |    | 비고 |
|--------------|-------------|--------------|-------|----|----|----|
|              |             |              | 예탁결제원 | 기타 | 합계 |    |
| 위탁자 증권       | 0           | 0            | 0     | 0  | 0  |    |
| 저축자 증권       | 0           | 0            | 0     | 0  | 0  |    |
| 집합투자증권투자자 증권 | 0           | 0            | 0     | 0  | 0  |    |
| 기타           | 0           | 0            | 0     | 0  | 0  |    |
| 합계           | 0           | 0            | 0     | 0  | 0  |    |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

IX. 내부통제정책 및  
위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용   |
|--|
| <p>준법감시인은 맥쿼리그룹의 Risk Management Group (RMG)부문의 Compliance 소속으로서, RMG는 그룹 리스크관리체계에서 비즈니스 사업부문(1st line of defense)과는 독립적으로 리스크 평가 및 관리를 수행하는 조직입니다. 이에 따라 준법감시인은 그 독립적인 지위에서 회사의 전체적인 내부통제체계를 검토하고 자본시장법령 등 관련 법규 및 맥쿼리그룹 기준의 준수를 위하여 필요한 내규 및 절차의 수립을 지원하고 그 준수 여부를 점검합니다. 현재 Compliance 소관 회사의 내부통제 관련 주요 규정으로서 "내부통제기준, "지배구조 및 준법감시 규정" 및 "집합투자기구운용기준"을 시행 중에 있으며 이에 따라 회사의 영업 및 업무에 대한 주요 통제 절차는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 이해상충 관리 (Related party transaction에 대한 승인 절차 포함)</li><li>- 금융사고 예방 절차 검토 (금전 지급 및 인감 사용 관련 서명권자 설정 및 관리, 지급 처리시 직무분리 및 지급 관련 통제 절차)</li><li>- 비밀정보 관리 및 정보차단벽 유지</li><li>- 임직원의 금융투자상품 매매 관련 내부 절차</li><li>- 자금세탁방지 관련 업무 점검</li><li>- 대외 커뮤니케이션 관련 사전 검토</li><li>- 감독기관 제출 보고서 사전 검토</li><li>- 펀드 투자 활동 법규 준수 여부 점검</li><li>- 신상품 법규 준수 및 적정성 검토</li><li>- 선물 및 편익 제공 내역 검토</li><li>- 준수 모니터링 및 보고</li><li>- 내부통제 적정성 평가 및 보고</li></ul> |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|----|
|    |



(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   |
|------|----|--------|
|      |    | 해당사항없음 |