

# 영 업 보 고 서

( 제 10 기 )

2020년 04월 01일 부터

사업연도

2021년 03월 31일 까지

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

2020년 12월 31일

회사명 : 러셀인베스트먼트투자자문 주식회사  
대표이사 : 김유석 (인)  
본점소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10(여의도동,19층)  
(대표전화) 02-6137-6900  
(홈페이지) <https://russellinvestments.com/kr>  
작성책임자: (직책) (성명)  
(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 투자매매업무
  - 나. 투자중개업무
  - 다. 집합투자업무
  - 라. 투자자문업무
  - 마. 투자일임업무
  - 바. 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                | 러셀인베스트먼트투자자문 주식회사   |        |
| 대표자               | 김유석   |        |
| 본점주소              | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10(여의도동,19층)   |        |
| 설립일               | 20110720  |        |
| 결산월               | 3월  |        |
| 자본금               | 1206850000  |        |
| 주당 액면가(원단위)       | 10000   |        |
| 발행주식수             | 보통주   | 120685 |
|                   | 우선주   |        |
| 홈페이지주소            | <a href="https://russellinvestments.com/kr">https://russellinvestments.com/kr</a> |        |
| 대표전화번호            | 02-6137-6900  |        |
| 상장여부·상장일          | 비상장   |        |
| 영위업무의 근거법률        | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률  |        |
| 중소기업여부            | 중소기업  |        |
| 계열회사의 총수          |   |        |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |   |        |
| 신용평가결과            |   |        |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위          | 투자자의 유형 | 인가(등록)일  | 최저자기자본      |
|-------------|-----------|---------------------|---------|----------|-------------|
| 5-0-2       | 투자자문업     | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 전문투자자   | 20111130 | 250,000,000 |
| 6-0-2       | 투자일임업     | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 전문투자자   | 20111130 | 750,000,000 |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용   | 신고일      |
|------|--|----------|
| 부수업무 | 해외 계열사를 위한 대한민국 내에서의 연락, 국내 고객 및 투자자 지원 업무등 수행. 단, 국내투자자를 상대로 한 투자권유 등 영업행위는 금지되며, 관련법규내에서 상기 부수업무 수행 예정 | 20150515 |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용  | 비고 |
|---|----|
| <p>&amp;lt;설립일&amp;gt;<br/>2011.07.20 : 러셀인베스트먼트코리아 주식회사 설립</p> <p>&amp;lt;본점소재지의 변경&amp;gt;<br/>2011.07.20 : 서울특별시 중구 태평로1가 84 서울파이낸스센터21층<br/>2012.12.03 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, 19층)</p> <p>&amp;lt;임원의 변경&amp;gt;<br/>2014.07.08 : 이사변경(구:알란 쇼엔하이머, 신:피터존거닝)<br/>                    감사변경(구:에인슬리 알렉산더, 신:더글라스로저휘틀)<br/>2015.12.29 : 이사변경(구: 브루스 플라움, 신:데이비드 맥켄지)<br/>2017.06.22 : 감사변경(구:더글라스로저휘틀, 신:앤드류플랜)</p> <p>&amp;lt;주주변경&amp;gt;<br/>설립시 : Frank Russell Company<br/>2016.06.01 : Russell Investments UK Midco Limited</p> <p>&amp;lt;최대주주인 법인의 최대주주변경&amp;gt;<br/>설립시 : LSEG US Holdco, Inc.<br/>2016.06.01 : Emerald Acquisition Limited<br/>2016.09.30 : Russell Investments Group, Ltd.<br/>2016.12.12 : Russell Investments Cayman Midco LTd.</p> <p>&amp;lt;상호변경&amp;gt;<br/>2011.07.20 : 러셀인베스트먼트코리아 주식회사(설립)<br/>2011.12.31 : 러셀인베스트먼트투자자문 주식회사(변경사유: 금융투자업인가에 따른 상호변경)</p> |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |         |         |                | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|----|
|                |              | 종류             | 수량      | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |    |
| 20110720       | 설립자본금        | 보통주            | 10,000  | 10,000  | 100,000,000    |    |
| 20110920       | 증자           | 보통주            | 110,685 | 10,000  | 1,106,850,000  |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수   | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|---------|-------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 1,000,000 | 120,685 | 0     | 0     | 120,685          |    |
| 우선주 | 0         | 0       | 0     | 0     | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |         | 매수      | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 |  |
|----------|---------|---------|----|----|----|------|--|
| 지분<br>증권 | 주식      | 유가증권시장  |    |    |    |      |  |
|          |         | 코스닥시장   |    |    |    |      |  |
|          |         | 코넥스시장   |    |    |    |      |  |
|          |         | 기타      |    |    |    |      |  |
|          |         | 소계      |    |    |    |      |  |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장  |    |    |    |      |  |
|          |         | 코스닥시장   |    |    |    |      |  |
|          |         | 코넥스시장   |    |    |    |      |  |
|          |         | 기타      |    |    |    |      |  |
|          |         | 소계      |    |    |    |      |  |
|          | 기타      | 유가증권시장  |    |    |    |      |  |
|          |         | 코스닥시장   |    |    |    |      |  |
|          |         | 코넥스시장   |    |    |    |      |  |
|          |         | 기타      |    |    |    |      |  |
|          |         | 소계      |    |    |    |      |  |
| 계        |         |         |    |    |    |      |  |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 국고채     |    |    |    |      |  |
|          |         | 국민주택채권  |    |    |    |      |  |
|          |         | 기타      |    |    |    |      |  |
|          |         | 소계      |    |    |    |      |  |
|          |         | 통화안정증권  |    |    |    |      |  |
|          | 특수채     | 예금보험공사채 |    |    |    |      |  |
|          |         | 토지개발채권  |    |    |    |      |  |
|          |         | 기타      |    |    |    |      |  |
|          |         | 소계      |    |    |    |      |  |
|          |         | 산금채     |    |    |    |      |  |
|          | 금융채     | 중기채     |    |    |    |      |  |
|          |         | 은행채     |    |    |    |      |  |
|          |         | 여권채     |    |    |    |      |  |
|          |         | 종금채     |    |    |    |      |  |
|          |         | 기타      |    |    |    |      |  |
|          | 소계      |         |    |    |    |      |  |
|          | 회사채     |         |    |    |    |      |  |
|          | 기업어음증권  |         |    |    |    |      |  |
| 기타       |         |         |    |    |    |      |  |
| 계        |         |         |    |    |    |      |  |
| 집합투자증권   | ETF     |         |    |    |    |      |  |
|          | 기타      |         |    |    |    |      |  |
|          | 계       |         |    |    |    |      |  |
| 투자계약증권   |         |         |    |    |    |      |  |
| 의화증권     | 지분증권    | 국채·지방채  |    |    |    |      |  |
|          |         | 특수채     |    |    |    |      |  |
|          |         | 금융채     |    |    |    |      |  |
|          |         | 회사채     |    |    |    |      |  |
|          |         | 기업어음    |    |    |    |      |  |
|          |         | 기타      |    |    |    |      |  |
|          |         | 소계      |    |    |    |      |  |
|          |         | 집합투자증권  |    |    |    |      |  |
|          | 투자계약증권  |         |    |    |    |      |  |
|          | 파생결합증권  |         |    |    |    |      |  |
|          | 기타      |         |    |    |    |      |  |
|          | 계       |         |    |    |    |      |  |
|          | 파생결합증권  | ELS     |    |    |    |      |  |
| ELW      |         |         |    |    |    |      |  |
| 기타       |         |         |    |    |    |      |  |
| 계        |         |         |    |    |    |      |  |
| 기타증권     |         |         |    |    |    |      |  |
| 합계       |         |         |    |    |    |      |  |

해당사항 없음

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분   |          | 거래금액 |          |      |    | 잔액      |    | 평가손익 |         |  |  |
|------|----------|------|----------|------|----|---------|----|------|---------|--|--|
|      |          | 투기   | 헤지       | 기타   | 계  | 자산      | 부채 |      |         |  |  |
| 선물   | 국내       | 상품   | 금        |      |    |         |    |      | 해당사항 없음 |  |  |
|      |          |      | 돈육       |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          |      | 기타       |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          |      | 소계       |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          | 금리   | 국채3년     |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          |      | 국채5년     |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          |      | 국채10년    |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          |      | 통안증권     |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          |      | 기타       |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          |      | 소계       |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          |      | 통화       | 미국달러 |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          |      |          | 엔    |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          |      |          | 유로   |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          |      |          | 기타   |    |         |    |      |         |  |  |
|      |          |      | 지수       | 소계   |    |         |    |      |         |  |  |
|      | KOSPI200 |      |          |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      | KOSTAR   |      |          |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      | 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     |      |          |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      | 미국달러     |      |          |      |    |         |    |      |         |  |  |
|      | 통화       | 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>집합<br>투자<br>기구   | 주식형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 채권형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 혼합주식형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 혼합채권형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 투자계약증권형  |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 임대형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 대출형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 개발형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산     |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산     |          |            |            |          |            |    |  |
| 파생형            |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 소계             |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 단기금융집합투자기구     |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 전문투자형 사모집합투자기구 |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 합계             |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 선정액            | 증권<br>집합<br>투자<br>기구   | 주식형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 채권형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 혼합주식형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 혼합채권형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 투자계약증권형  |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 임대형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 대출형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 개발형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산     |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산     |          |            |            |          |            |    |  |
| 파생형            |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 소계             |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 단기금융집합투자기구     |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 전문투자형 사모집합투자기구 |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 합계             |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 순자산액           | 증권<br>집합<br>투자<br>기구   | 주식형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 채권형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 혼합주식형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 혼합채권형    |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 투자계약증권형  |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 임대형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 대출형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 개발형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 재간접형     |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 기타       |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 특별자산     |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 파생형      |          |            |            |          |            |    |  |
|                |                        | 소계       |          |            |            |          |            |    |  |
|                | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산     |          |            |            |          |            |    |  |
| 파생형            |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 소계             |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 단기금융집합투자기구     |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 전문투자형 사모집합투자기구 |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |
| 합계             |                        |          |          |            |            |          |            |    |  |

해당사항 없음

(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>투자기<br>종류 | 증권<br>집합투<br>자기구   | 주식형       | 해당사항 없음   |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 채권형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 혼합주식형     |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 혼합채권형     |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 투자계약증권형   |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 재간접형      |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 기타        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 부동산<br>집합투<br>자기구  | 임대형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 대출형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 개발형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 재간접형      |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 기타        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 특별자산<br>집합투<br>자기구 | 특별자산      |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 소계        |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 혼합자산<br>집합투<br>자기구 | 혼합자산      |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 |                    | 파생형       |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
| 소계              |                    |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
| 단기금융집합투자기구      |                    |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
| 전문투자형 사모집합투자기구  |                    |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
| 합계              |                    |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
| 집합<br>투자기<br>형태 | 투자신탁               |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 투자회사               |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 투자유한회사             |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 투자합자회사             |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 투자조합               |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 투자익명조합             |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |
|                 | 합계                 |           |           |          |                  |                 |                 |              |           |          |                 |

(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    | 해당사항 없음      |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 증권       |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 채무증권   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 지분증권   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 수익증권   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 파생결합증권 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 기타     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 파생<br>상품 |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 장내     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    | 장외     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동산      |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타       |              |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                   |    |    |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분      | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|---------|---------|------|----|------|
| 해당사항 없음 |         |      |    |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자    | 전기  |      |       | 당기  |      |       | 계열여부 |
|---------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
|         | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
| 해당사항 없음 |     |      |       |     |      |       |      |



(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |      |       | 당기  |      |       | 계열여부 |
|---------------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
| 해당사항 없음       |     |      |       |     |      |       |      |

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 |
|-----|------|----------|-----------|------------|--|------------|----------|
| 김유석 | 대표이사 | 투자자문업무 등 | 투자자산운용사   | 20110506   | 1996.02. 서울대학교 토목공학과 졸업/<br>2005.05. 코넬 MBA 졸업<br>2005~2007. 삼성생명 매니저, 부동산투자팀<br>2007~2008. 한국투자신탁운용<br>2008~2010. 러셀인베스트먼트 싱가포르. 사업개발 선임매니저, 한국그룹.<br>2010~2011. 러셀인베스트먼트 일본. 사업개발이사 한국그룹<br>2011~현재. 러셀 인베스트먼트투자자문 주식회사 대표이사 | 20150819   | 상근       |
| 성나영 | 부장   | 투자자문업무 등 | 투자자산운용사   | 20120914   | 2009.02 이화여자대학교 경영학과 졸업<br>~2015.06 한국투자공사 공동투자실<br>2015.06~2017.06 KB증권 금융상품영업본부<br>2017.06~ 현재 러셀 인베스트먼트 투자자문 주식회사 Business Development 부장   | 20170619   | 상근       |
| 김수진 | 과장   | 투자자문업무 등 | 투자자산운용사   | 20171208   | 2009.05 뉴욕주립대학교 언어학과 졸업(경제학 부전공)<br>2013..05~ 현재 러셀 인베스트먼트 투자자문 주식회사   | 20200408   | 상근       |
| 김정연 | 과장   | 투자자문업무 등 | 투자자산운용사   | 20200618   | 2010 07 University of Bristol, UK 경제학과 졸업<br>2017 08 ~ 2018 09 한국투자신탁운용 Global Business 담당<br>2018 10 ~ 2020 08 러셀인베스트먼트 Business Development / Client Service 담당  | 20200708   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말            | 당월말            | 증가 | 감소            |
|----------|----------------|----------------|----|---------------|
| 고객수      | 3              | 3              | 0  |               |
| 자문계약건수   | 3              | 3              | 0  |               |
| 자문계약자산총액 | 20,154,192,372 | 17,571,219,883 |    | 2,582,972,489 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말       | 당기말        | 증감        |
|-------|-------|-----------|------------|-----------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0         | 0          | 0         |
|       | 전문투자자 | 8,880,599 | 16,255,328 | 7,374,729 |
|       | 계     | 8,880,599 | 16,255,328 | 7,374,729 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0         | 0          | 0         |
|       | 전문투자자 | 0         | 0          | 0         |
|       | 계     | 0         | 0          | 0         |
| 합계    | 일반투자자 | 0         | 0          | 0         |
|       | 전문투자자 | 8,880,599 | 16,255,328 | 7,374,729 |
|       | 계     | 8,880,599 | 16,255,328 | 7,374,729 |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 금융<br>투자<br>업자 | 투자<br>일<br>임<br>재산 | 집합<br>투자<br>재산 | 은행 | 보험<br>(고유<br>계정) | 보험<br>(특별<br>계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계              |
|------------|-------|----------------|--------------------|----------------|----|------------------|------------------|-----|-----|----|----|----|----------------|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0                  | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              |
|            | 전문투자자 | 0              | 0                  | 17,571,219,883 | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 17,571,219,883 |
|            | 계     | 0              | 0                  | 17,571,219,883 | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 17,571,219,883 |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0                  | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              |
|            | 전문투자자 | 0              | 0                  | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              |
|            | 계     | 0              | 0                  | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              |
| 합계         | 일반투자자 | 0              | 0                  | 0              | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0              |
|            | 전문투자자 | 0              | 0                  | 17,571,219,883 | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 17,571,219,883 |
|            | 계     | 0              | 0                  | 17,571,219,883 | 0  | 0                | 0                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 17,571,219,883 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명  | 직위   | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력  | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모 |
|-----|------|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|----------|
| 김유석 | 대표이사 | 금융투자상품   | 투자자산운용사   | 20110506   | 1996.02. 서울대학교 토목<br>공학과 졸업/<br>2005.05. 코넬 MBA 졸업<br>2005~2007. 삼성생명 매<br>니저, 부동산투자팀<br>2007~2008. 한국투자신탁<br>운용<br>2008~2010. 러셀인베스트<br>먼트 싱가포르 사업개발 선임<br>매니저, 한국그룹,<br>2010~2011. 러셀인베스트<br>먼트 일본. 사업개발이사 한<br>국그룹<br>2011~현재. 러셀 인베스트<br>먼트투자자문 주식회사 대<br>표이사 | 20150819       | 상근       | 0           | 0        |
| 성나영 | 부장   | 금융투자상품   | 투자자산운용사   | 20120914   | 2009.02 이화여자대학교<br>경영학과 졸업<br>~2015.06 한국투자공사 공<br>동투자실<br>2015.06~2017.06 KB증권<br>금융상품영업본부<br>2017.06~ 현재 러셀 인베<br>스트먼트 투자자문 주식회<br>사 Business Development<br>부장   | 20170619       | 상근       | 0           | 0        |
| 김수진 | 과장   | 금융투자상품   | 투자자산운용사   | 20171208   | 2009.05 뉴욕주립대학교<br>언어학과 졸업(경제학 부전<br>공)<br>2013..05~ 현재 러셀 인베<br>스트먼트 투자자문 주식회<br>사   | 20200408       | 상근       | 0           | 0        |
| 김정연 | 과장   | 금융투자상품   | 투자자산운용사   | 20200618   | 2010 07 University of Bri<br>stol, UK 경제학과 졸업<br>2017 08 ~ 2018 09 한국<br>투자신탁운용 Global Busin<br>ess 담당<br>2018 10 ~ 2020 08 러셀<br>인베스트먼트 Business De<br>velopment / Client Servic<br>e 담당   | 20200708       | 상근       | 0           | 0        |

(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(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분      |                | 전 기 말            |       | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |    |  |  |
|----------|----------------|------------------|-------|-----|----|-----|----|-------|----|--|--|
|          |                | 건수               | 금액    | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액 |  |  |
| 금전<br>신탁 | 불특정금전신탁        |                  | 0     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |  |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 자문형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 자사주              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 채권형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 추가연계신탁           |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 정기예금형            |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                |                  | 확정기여형 |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                |                  | IRA형  |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 소계             |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 기타             |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          | 재산<br>신탁       | 증권               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 금전채권     |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 동산       |                |                  |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 토지<br>신탁 |                | 차입형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 관리형              |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
|          |                | 소계               |       |     |    |     |    |       |    |  |  |
| 관리<br>신탁 |                | 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         |                  |         |     |           |    |    |    |       |



(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     | 대출금                  | 증권      |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    | 합계 |    |    |  |  |       |
|---------|----------------------|---------|----|--------|-----|------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|--|--|-------|
|         |                      | 회사채     | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | 기업유형 | (적립) | (AB CP) | (기타) | 수익증권 | 생략증권 | (EL S) | (기타) | 발행유형 | 외국 |    | 기타 | 소계 |  |  |       |
| 불특정금전신탁 |                      |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |       |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                | 해당사항 없음 |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |       |
|         | 자문형                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |       |
|         | 자사주                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |       |
|         | 채권형                  |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |       |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |       |
|         | 주가연계신탁               |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |       |
|         | 정기예금형                |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |       |
|         | 퇴직연금                 |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  | 확정급여형 |
|         |                      |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  | 확정기여형 |
|         |                      |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  | IRA형  |
|         |                      |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  | 소계    |
|         | 기타                   |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |       |
|         | 금전신탁합계               |         |    |        |     |      |      |         |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |  |  |       |

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                           | 전분기말<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 영업이익 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 투자이사결정에 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                           | 해당사항 없음 |      |        |      |         |      |                           |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |         |      |        |      |         |      |                           |
| 필요유지자기자본(Aa)                      |         |      |        |      |         |      |                           |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |         |      |        |      |         |      |                           |
| 집합투자재                             |         |      |        |      |         |      | 증권집합투자기구                  |
| 자산                                |         |      |        |      |         |      | 기타 집합투자기구                 |
| 투자일임재산                            |         |      |        |      |         |      |                           |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |         |      |        |      |         |      |                           |
| 증권 계                              |         |      |        |      |         |      |                           |
| 지분                                |         |      |        |      |         |      | 해외현지법인 지분                 |
| 증권                                |         |      |        |      |         |      | 관계회사투자지분                  |
| 채무                                |         |      |        |      |         |      | 기타 투자목적주식 등               |
| 증권                                |         |      |        |      |         |      | 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 |
| 집합                                |         |      |        |      |         |      | 자치단체인 경우                  |
| 투자                                |         |      |        |      |         |      | 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 |
| 증권                                |         |      |        |      |         |      | 경우                        |
| 기타증권                              |         |      |        |      |         |      | 그외의 경우                    |
| 파생상품                              |         |      |        |      |         |      | 자기운용 집합투자증권               |
| 대출채권                              |         |      |        |      |         |      | 타사운용 집합투자증권               |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |         |      |        |      |         |      |                           |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 3,778,715,069 |
| I. 현금 및 예치금        | 3,229,480,105 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 3,229,480,105 |
| 1) 현금              |               |
| 2) 정기에.적금          |               |
| 3) 보통예금            | 3,229,480,105 |
| 4) 당좌예금            |               |
| 5) 외화예금            |               |
| 6) 양도성예금증서         |               |
| 7) MMDA            |               |
| 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             | 0  |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 0  |
| 1) 주식              |    |
| 2) 신주인수권증서         |    |
| 3) 국채·지방채          |    |
| 4) 특수채             |    |
| 5) 회사채             |    |
| 6) 집합투자증권          | 0  |
| ① 미매각집합투자증권        |    |
| ② 기타집합투자증권         |    |
| 7) 기업어음증권          |    |
| 8) 외화증권            | 0  |
| ① 외화주식             |    |
| ② 외화채권             |    |
| ③ 기타               |    |
| 9) 기타              |    |
| 2. 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         | 0  |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 0  |
| ① 주식                |    |
| ② 출자금               |    |
| ③ 집합투자증권            |    |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 0  |
| ① 주식                |    |
| ② 출자금               |    |
| ③ 집합투자증권            |    |
| 5. 파생결합증권           | 0  |
| 1) 추가연계증권           |    |
| 2) 주식워런트증권          |    |
| 3) 기타               |    |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 |    |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |    |
| 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              | 290,198,243 |
| (손상차손누계액)            |             |
| 1. 토지                |             |
| 2. 건물                |             |
| 3. 구축물               |             |
| 4. 차량운반구             |             |
| 5. 비품                | 476,661,303 |
| 6. 건설중인자산            |             |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      |             |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      |             |
| 9. 기타                | 161,856,087 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 348,319,147 |
| 1) 건물                |             |
| 2) 구축물               |             |
| 3) 차량운반구             |             |
| 4) 비품                | 186,464,060 |
| 5) 기타                | 161,855,087 |
| 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           | 259,036,721 |
| (현재가치할인차금)(-)        |             |
| (현재가치할증차금)(+)        |             |
| 1. 미수금               | 0           |
| 1) 자기매매미수금           | 0           |
| ① 주식미수금              |             |
| ② 채권미수금              |             |
| ③ 장내파생상품미수금          |             |
| ④ 기타                 |             |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0           |
| ① 주식미수금              |             |
| ② 채권미수금              |             |
| ③ 장내파생상품미수금          |             |
| ④ 기타                 |             |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0           |
| ① 고객미수금              |             |
| ② 한국거래소미수금           |             |
| 4) 신탁보수미수금           |             |
| 5) 기타                |             |
| 2. 미수수익              | 102,248,034 |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 1) 미수수료         | 102,248,034 |
| ① 미수수탁수수료       |             |
| ② 미수인수및주선수수료    |             |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |             |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |             |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0           |
| ⑥ 미수투자일임수수료     |             |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   |             |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   |             |
| ⑨ 미수신탁보수        |             |
| ⑩ 기타            | 102,248,034 |
| 2) 미수이자         | 0           |
| ① 미수신용거래용이자     |             |
| ② 미수채권이자        |             |
| ③ 미수신탁계정대이자     |             |
| ④ 기타            |             |
| 3) 미수배당금        |             |
| 4) 미수분배금        |             |
| 5) 기타           |             |
| 3. 선급금          | 0           |
| 1) 채권경과이자       |             |
| 2) 수익증권경과분배금    |             |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |             |
| 4) 기타           |             |
| 4. 선급비용         | 8,955,005   |
| 5. 선급제세         | 19,992      |
| 1) 선급법인세        | 19,992      |
| 2) 선급부가가치세      |             |
| 3) 기타           |             |
| 6. 대리점          |             |
| 7. 분.지점         |             |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0          |
| 1) 국내분          |            |
| 2) 해외분          |            |
| 9. 보증금          | 97,741,317 |
| 1) 전세권          |            |
| 2) 전신전화가입권      |            |
| 3) 임차보증금        | 97,741,317 |
| 4) 회원보증금        |            |
| 5) 기타           |            |
| 10. 투자부동산       | 0          |
| (손상차손누계액)       |            |
| 1) 토지           |            |
| 2) 건물           |            |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |            |
| 11. 손해배상공동기금    | 0          |
| 1) 증권시장공동기금     |            |
| 2) 파생상품시장공동기금   |            |
| 3) 기타           |            |
| 12. 무형자산        | 0          |
| (손상차손누계액)       |            |
| 1) 영업권          |            |
| 2) 개발비          |            |
| 3) 소프트웨어        |            |
| 4) 회원권          |            |
| 5) 기타           |            |
| 13. 가지급금        |            |
| 14. 이연법인세자산     | 44,710,218 |
| 15. 일반상품        |            |
| 16. 기타          | 5,362,155  |
| 17. 대손충당금(-)    | 0          |
| 1) 미수금대손충당금     |            |



## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 0             |
| ① 미수수료대손충당금     |               |
| ② 미수이자대손충당금     |               |
| ③ 기타대손충당금       |               |
| 3) 선급금대손충당금     |               |
| 4) 기타대손충당금      |               |
| 부채총계            | 1,010,928,730 |
| 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             | 1,010,928,730 |
| (현재가치할인차금)(-)        |               |
| (현재가치할증차금)(+)        |               |
| 1. 퇴직급여부채            | 0             |
| 1) 확정급여채무            |               |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  |               |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      |               |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0             |
| ① 퇴직연금(-)            |               |
| ② 기타사외적립자산(-)        |               |
| 2. 충당부채              | 29,889,889    |
| 1) 채무보증충당부채          |               |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 복구충당부채       | 29,889,889    |
| 3) 특별대손충당금      |               |
| 4) 신탁위험충당금      |               |
| 5) 기타           |               |
| 3. 미지급법인세       | 0             |
| 4. 미지급배당금       |               |
| 5. 미지급금         |               |
| 6. 미지급비용        | 700,291,553   |
| 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      |               |
| 16. 신탁계정차       |               |
| 17. 종금계정차       |               |
| 18. 기타          | 280,747,288   |
| V. 요구불상환지분      | 0             |
| 1. 상환우선주        |               |
| 2. 기타           |               |
| 자본총계            | 2,767,786,339 |
| I. 자본금          | 1,206,850,000 |
| 1. 보통주자본금       | 1,206,850,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0             |
| 1) 상환우선주        |               |
| 2) 전환우선주        |               |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                     | 금액          |
|--------------------------|-------------|
| 3) 기타                    |             |
| II. 자본잉여금                | 0           |
| 1. 주식발행초과금               |             |
| 2. 감자차익                  |             |
| 3. 자기주식처분이익              |             |
| 4. 기타자본잉여금               | 0           |
| III. 자본조정                | 121,581,201 |
| 1. 주식할인발행차금              | -15,938,640 |
| 2. 자기주식                  |             |
| 3. 자기주식처분손실              |             |
| 4. 주식매입선택권               |             |
| 5. 신주청약증거금               |             |
| 6. 기타                    | 137,519,841 |
| 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       | 1,439,355,138 |
| 1. 이익준비금       | 686,555       |
| 2. 대손준비금       | 1,612,439     |
| 3. 전자금융사고배상준비금 |               |
| 4. 기타법정준비금     |               |
| 5. 신탁사업적립금     |               |
| 6. 임의적립금       |               |
| 7. 미처분이익잉여금    | 1,437,056,144 |
| (당기순이익)        | 79,039,269    |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 1,548,226,595 |
| 1. 수수료수익       | 1,548,226,595 |
| 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     | 24,777,571    |
| ① 투자자문         | 24,777,571    |
| ② 투자일임         |               |
| ③ 기타           |               |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 0             |
| ① 투자신탁위탁자보수    |               |
| ② 투자회사운용수수료수익  |               |
| ③ 기타           |               |
| 7) 어음지급보증료     |               |
| 8) 매수및합병수수료    | 0             |
| ① 평가수수료        |               |
| ② 매수합병중개수수료    |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       |               |
| ④ 기타                 |               |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0             |
| ① 추가연계증권             |               |
| ② 주식워런트증권            |               |
| ③ 기타                 |               |
| 10) 신탁보수             | 0             |
| ① 금전신탁               |               |
| ② 토지신탁               |               |
| ③ 관리신탁               |               |
| ④ 처분신탁               |               |
| ⑤ 담보신탁               |               |
| ⑥ 분양관리신탁             |               |
| ⑦ 기타                 |               |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0             |
| ① 지분증권               |               |
| ② 채무증권               |               |
| ③ 투자계약증권             |               |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0             |
| ① 채무보증수수료            |               |
| ② 인수 및 주선 수수료        |               |
| ③ 금융자문 수수료           |               |
| ④ 기타                 |               |
| 13) 송금수수료            |               |
| 14) 대리업무보수           |               |
| 15) 기타               | 1,523,449,024 |
| 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) 파생결합증권처분이익              | 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         | 0  |
| 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        |    |
| 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             | 0  |
| 1) 외환차익              |    |
| 2) 외화환산이익            |    |
| 7. 기타의 영업수익          | 0  |
| 1) 배당금수익             |    |
| 2) 분배금수익             |    |
| 3) 별도예치금평가이익         |    |
| 4) CMA운용수익(종금계정)     | 0  |
| ① CMA할인어음이자          |    |
| ② 기타                 |    |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)   |    |
| 6) 리스수익(종금계정)        | 0  |
| ① 금융리스이자             |    |
| ② 운용리스료수입            |    |
| ③ 리스자산처분이익           |    |
| ④ 기타                 |    |
| 7) 일반상품 처분이익         |    |
| 8) 일반상품 평가이익         |    |
| 9) 충당금환입액            | 0  |
| ① 채무보증충당금환입          |    |
| ② 복구충당부채환입           |    |
| ③ 신탁위험충당금환입          |    |
| ④ 기타                 |    |
| 10) 기타대손충당금환입        |    |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 |    |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입   |    |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    |               |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      |               |
| 15) 기타                     |               |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0             |
| ① 예치금처분이익                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0             |
| ① 예치금평가이익                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0             |
| ① 예수부채처분이익                 |               |
| ② 차입부채처분이익                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0             |
| ① 예수부채평가이익                 |               |
| ② 차입부채평가이익                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            |               |
| Ⅱ. 영업비용                    | 1,390,557,460 |
| 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             | 0  |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 0  |
| ① 주식처분손실                   |    |
| ② 신주인수권증서처분손실              |    |
| ③ 채권처분손실                   |    |
| ④ 집합투자증권처분손실               |    |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               |    |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        |    |
| ⑦ 기타                       |    |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 0  |
| ① 주식평가손실                   |    |
| ② 신주인수권평가손실                |    |
| ③ 채권평가손실                   |    |
| ④ 집합투자증권평가손실               |    |
| 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            | 0  |
| 1) 차입금이자           | 0  |
| ① 증금차입금이자          |    |
| ② 은행차입금이자          |    |
| ③ 기타               |    |
| 2) 대주매각대금이용료       |    |
| 3) 투자자예탁금이용료       |    |
| 4) 환매조건부매도이자       |    |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    |    |
| 6) 콜머니이자           |    |
| 7) 사채이자            |    |
| 8) 발행어음이자          |    |
| 9) 신탁계정차이자         |    |
| 10) 증금계정차이자        |    |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) |    |
| 12) 요구불상환지분관련이자    |    |
| 13) 기타             |    |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0  |
| 1) 대출채권매각손실        |    |
| 2) 대출채권평가손실        |    |
| 3) 대손상각비           |    |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액            |
|-------------|---------------|
| 4) 기타       |               |
| 6. 외환거래손실   | 0             |
| 1) 외환차손     |               |
| 2) 외화환산손실   |               |
| 7. 판매비와관리비  | 1,390,557,460 |
| 1) 급여       | 924,698,269   |
| ① 임원        |               |
| ② 직원        | 924,698,269   |
| 2) 퇴직급여     | 67,364,242    |
| ① 임원        | 0             |
| (확정기여형)     |               |
| (확정급여형)     |               |
| ② 직원        | 67,364,242    |
| (확정기여형)     | 67,364,242    |
| (확정급여형)     |               |
| 3) 명예퇴직금    |               |
| 4) 복리후생비    | 164,738       |
| 5) 전산운용비    |               |
| 6) 임차료      | 35,091,225    |
| 7) 지급수수료    | 118,057,383   |
| 8) 접대비      | 3,395,265     |
| 9) 광고선전비    |               |
| 10) 감가상각비   | 73,014,441    |
| 11) 조사연구비   |               |
| 12) 연수비     |               |
| 13) 무형자산상각비 |               |
| 14) 세금과공과금  | 4,467,170     |
| 15) 업무위탁수수료 |               |
| 16) 판매부대비   |               |
| 17) 발행비     |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액         |
|------------------------|------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        |            |
| 19) 회의비                |            |
| 20) 인쇄비                |            |
| 21) 여비교통비              | 2,706,770  |
| 22) 차량유지비              |            |
| 23) 소모품비               | 56,875,226 |
| 24) 수도광열비              | 1,421,303  |
| 25) 보험료                | 57,015,596 |
| 26) 행사비                |            |
| 27) 기타                 | 46,285,832 |
| 8. 기타의 영업비용            | 0          |
| 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             |            |
| 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)                | 157,669,135 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 694,323     |
| 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             | 694,323     |
| V. 영업외비용           | 32,553,189  |
| 1. 유형자산처분손실        |             |
| 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             | 32,553,189  |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 125,810,269 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 46,771,000  |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 79,039,269  |
| IX. 중단사업손익         |             |
| X. 당기순이익(손실)       | 79,039,269  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액         |
|--------------------------|------------|
| (대손준비금적립액)               |            |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 79,039,269 |
| X I. 기타포괄손익              | 0          |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |            |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |            |
| 3. 지분법 자본변동              |            |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |            |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     |            |
| 6. 외환차이                  |            |
| 7. 유형자산재평가이익             |            |
| 8. 기타                    |            |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      |            |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 79,039,269 |

### 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 |
|----------|--------------------|------|----|
| 김유석      | 임원                 | 대표이사 |    |
| 데이비드 맥켄지 | 임원                 | 사내이사 |    |
| 피터 거닝    | 임원                 | 사내이사 |    |
| 앤드류 플랜   | 임원                 | 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 | 앤드류 플렌<br>(Andrew Plaehn) | 1986.01-1988.08. Knight Vale Gregory 회계사원.<br>1988.09-2012.11 Russell Investments 회계담당 및 경영분석<br>담당<br>2012.11-현재. Russell investments 이사, 아시아태평양지역 재<br>무담당 |    |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

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

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계정과목 | 결무표작성상부<br>연재제작대여 | 법인명 | 출자<br>목적 | 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 |    |
| 해당사항 없음 |      |                   |     |          |      |         |          |      |                      |          |      |         |          |         |           |    |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

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

해당사항 없음

## 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 |          |
| Russell Investments UK Midco Limited | 본인 | 보통주       | 120,685     | 100 |    |    | 120,685 | 100 | 최대주주     |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명                                | 최대주주 변동일 | 소유주식수   | 지분율 | 비고      |
|--------------------------------------|----------|---------|-----|---------|
| Frank Russell Company                |          | 120,685 | 100 | 변경전     |
| Russell Investments UK Midco Limited | 20160601 | 120,685 | 100 | 변경후(현재) |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 1        | 9   |
| 국내지점   |          |     |
| 국내영업소  |          |     |
| 국내사무소  |          |     |
| 해외지점   |          |     |
| 해외사무소  |          |     |
| 해외현지법인 |          |     |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      | 국내      |   | 해외 |   | 합계 |   |
|--------------|------|---------|---|----|---|----|---|
|              |      | 남       | 여 | 남  | 여 |    |   |
| 비등기임원        |      |         |   | 0  | 0 | 0  |   |
| 등기이사         | 경영이사 | 3       |   | 0  | 0 | 3  |   |
|              | 사외이사 |         |   | 0  | 0 | 0  |   |
| 감사 또는 상근감사위원 |      | 1       |   | 0  | 0 | 1  |   |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 3 | 2  | 0 | 0  | 5 |
|              |      | (일반직)   | 3 | 2  | 0 | 0  | 5 |
|              |      | (무기계약직) |   |    | 0 | 0  | 0 |
|              | 비정규직 | 전체      | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
|              |      | (전문인력)  |   |    | 0 | 0  | 0 |
|              |      | (그외)    |   |    | 0 | 0  | 0 |
| 계            |      | 7       | 2 | 0  | 0 | 9  |   |
| 투자권유대행인      |      | 0       | 0 | 0  | 0 | 0  |   |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명       | 직위   | 생년월일     | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력  | 최초선임일    | 최근선임일    | 임기만료일    | 상근여부 | 주식보유수 |     |
|----------|------|----------|------|------|---|----------|----------|----------|------|-------|-----|
|          |      |          |      |      |   |          |          |          |      | 우선주   | 보통주 |
| 김유석      | 대표이사 | 19711117 | 등기   |      | 1996.02. 서울대학교 토목공학과 졸업/ 2005.05. 코넬 MBA 졸업/ 2005~2007. 삼성생명 매니저. 부동산투자팀/ 2007~2008. 한국투자신탁운용/ 2008~2010. 러셀인베스트먼트 싱가포르. 사업개발 전담매니저. 한국그룹/ 2010~2011. 러셀인베스트먼트 일본. 사업개발이사 한국그룹/ 2011~현재. 러셀인베스트먼트투자자문 주식회사 대표이사 | 20110720 | 20200626 | 20230625 | 상근   | 0     | 0   |
| 데이비드 맥켄지 | 이사   | 19660209 | 등기   |      | 1992.11. 호주 뉴 사우스 웨일스 대학교 금융석사 유등 졸업 / 1992.07년 이전. 호주 뉴 사우스 웨일스 대학교 교수 / 1992.7. 자산컨설팅/ 2006.7.~2010.06. Vendor management 이사/ 2010.06.~ 현재. 러셀인베스트먼트 아시아 태평양 업무집행 담당 최고 책임자                                   | 20151229 | 20200626 | 20230625 | 비상근  | 0     | 0   |
| 피터저닝     | 이사   | 19670222 | 등기   |      | 1987. 시드니대학 경제학 박사/ 1989~90. Sydney Futures Exchange 채권 옵션트레이더. 금융시장 이코노미스트/ 1991~1995. Commonwealth Bank of Australia 리스크관리 및 주식정보트폴리오 운용담당./ 1996~ 현재. Russell Investment Group 아시아태평양 최고 경영자                 | 20140625 | 20200626 | 20230625 | 비상근  | 0     | 0   |
| 앤드류 플랜   | 감사   | 19630821 | 등기   |      | 1986.01~1988.08. Knight Vale Gregory 회계사원.<br>1988.09~2012.11 Russell Investments 회계담당 및 경영분석 담당<br>2012.11~현재. Russell Investments 이사, 아시아 태평양지역 재무담당  | 20170622 | 20200626 | 20230625 | 비상근  | 0     | 0   |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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



나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

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

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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



다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항



## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 금액 | 별도예치<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>시장 | 해외<br>기타 |                   |

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용  |
|---|
| <p>1. 내부통제기준실시현황 금융감독원 및 금융투자협회의 내부통제표준안을 기준으로 한 내부통제기준을 만들어 내부통제를 실시하고 있음.</p> <p>2. 감사의 역할</p> <p>(1) 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.</p> <p>(2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.</p> <p>(3) 감사는 감사에 관하여 영문 및 국문으로 감사록을 작성하여야 한다. 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.</p> <p>    감사록의 영문본과 국문본에 상위함이 있는 경우 영문본이 우선한다.</p> <p>(4) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>(5) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.</p> |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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



X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

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

## 2. 제재현황

| 제재일자     | 원인        | 제재내용                  |
|----------|-----------|-----------------------|
| 20170824 | 외국환거래법 위반 | 구약식 (벌금 100,000,000원) |