

영 업 보 고 서

(제 26 기)

2025년 01월 01일 부터

사업연도

2025년 12월 31일 까지

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

2025년 12월 31일

회사명 : 카디안자산운용 주식회사

대표이사 : 김상준 (인)

본점소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 22층 (여의도동, 서울 국제금융

(대표전화) 02-2126-3500

(홈페이지) kardan.co.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 | 카디안자산운용 주식회사 | |
| 대표자 | 김상준 | |
| 본점주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 22층 (여의도동, 서울 국제금융센터) | |
| 설립일 | 2001년 02월 01일 | |
| 결산월 | 12월 | |
| 자본금 | 32,700,000,000 원 | |
| 주당 액면가(원단위) | 5,000 원 | |
| 발행주식수 | 보통주 | 6,540,000주 |
| | 우선주 | |
| 홈페이지주소 | kardian.co.kr | |
| 대표전화번호 | 02-2126-3500 | |
| 상장여부·상장일 | 비상장 | |
| 영위업무의 근거법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | |
| 중소기업여부 | 해당사항없음 | |
| 계열회사의 총수 | 해당사항없음 | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | 해당사항없음 | |
| 신용평가결과 | 해당사항없음 | |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|----------|---------------|
| 3-1-1 | 집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 8,000,000,000 |
| 5-1-1 | 투자자문업 | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 250,000,000 |
| 6-1-1 | 투자일임업 | 증권, 장내파생상품 및 장외파생상품 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090204 | 1,500,000,000 |
| 3-14-1 | 일반사모집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 법제249조의2에 따른 적격투자자 | 20151026 | 1,000,000,000 |

다. 경영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------------|
| 경영업무 | 신기술사업투자조합 공동 업무집행조합원 | 20240814 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 금융구조 설계 및 자금조달 방안에 대한 자문 및 컨설팅 | 20250402 | 해당사항 없음 |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|--|----|
| 2001년 2월 1일 굿모닝 투자신탁운용 설립 2002년 11월 11일 피씨에이투자신탁운용으로 변경 2010년 7월 1일자 피씨에이자산운용으로 변경 2012년 2월 14일자 이스트스프링자산운용으로 변경 2025년 8월 8일자 카디안자산운용으로 변경 | |

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|-----------|---------|----------------|----|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소) 가액 | |
| 20201028 | 증자 | 보통주 | 2,000,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20150131 | 증자 | 보통주 | 1,540,000 | 5,000 | 5,000 | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|------------|-----------|-------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 12,000,000 | 6,540,000 | | | 6,540,000 | |
| 우선주 | | | | | | |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분 | 당기 | 비고 |
|--------------------|-------------|----|
| 주당 액면가액 | 5,000 | |
| 당기순이익(A) | 554,279,985 | |
| 주당순이익 | 85 | |
| 현금배당금총액(B) | | |
| 주식배당금총액 | | |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | 0 | |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | |
| | 우선주 | |
| 주당 주식배당 | 보통주 | |
| | 우선주 | |

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 | | |
|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 25,150 | 0 | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | | | 0 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | |
| | 기타 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 25,150 | 0 | |
| | | 유가증권시장 | | | 0 | | | |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | | |
| | 채무증권 | 국채·지방채 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 국고채 | 0 | -10,004,030,000 | -10,004,030,000 | 0 | 0 |
| 국민주택채권 | | | | | 0 | | | |
| 기타 | | | | | 0 | | | |
| 특수채 | | 소계 | 0 | -10,004,030,000 | -10,004,030,000 | 0 | 0 | |
| | | 통화안정증권 | | | 0 | | | |
| | | 예금보험공사채 | | | 0 | | | |
| | | 토지개발채권 | | | 0 | | | |
| 금융채 | | 기타 | | | 0 | | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 산금채 | | | 0 | | | |
| | | 중기채 | | | 0 | | | |
| | | 은행채 | | | 0 | | | |
| | | 여권채 | | | 0 | | | |
| | 종금채 | | | 0 | | | | |
| | 기타 | | | 0 | | | | |
| 회사채 | | | 0 | | 0 | | | |
| 기업어음증권 | 4,984,657,535 | 0 | 4,984,657,535 | 5,001,402,740 | 1,402,740 | | | |
| 기타 | | | 0 | | | | | |
| 계 | 4,984,657,535 | -10,004,030,000 | -5,019,372,465 | 5,001,402,740 | 1,402,740 | | | |
| 집합투자증권 | ETF | | | 0 | | | | |
| | 기타 | 56,700,000,000 | -2,008,321,280 | 54,691,678,720 | 55,503,218,197 | 269,979,731 | | |
| | 계 | 56,700,000,000 | -2,008,321,280 | 54,691,678,720 | 55,503,218,197 | 269,979,731 | | |
| 투자계약증권 | | | | 0 | | | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 국채·지방채 | | | 0 | | | |
| | | 특수채 | | | 0 | | | |
| | | 금융채 | | | 0 | | | |
| | | 회사채 | | | 0 | | | |
| | | 기업어음 | | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | 0 | | | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 집합투자증권 | | | 0 | | | | |
| | 투자계약증권 | | | 0 | | | | |
| | 파생결합증권 | | | 0 | | | | |
| | 기타 | | | 0 | | | | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 파생결합증권 | ELS | | | 0 | | | |
| | | ELW | | | 0 | | | |
| 기타 | | | | 0 | | | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 485,868,010 | 0 | | | |
| 합계 | 61,684,657,535 | -12,012,351,280 | 49,672,306,255 | 60,990,514,097 | 271,382,471 | | | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 | |
|--|--|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 펀드 | 증권 집합 투자 기 구 | 주식형 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| | | 채권형 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| | | 혼합주식형 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| | | 혼합채권형 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| | | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재산접형 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| | | 파생형 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | | |
| | 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재산접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 특 별 자 산 집 합 투 자 기 구 | 특별자산 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| | | 파생형 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| | | 소계 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| | 혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 단기금융집합투자기구 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | 일반 사모집합투자기구 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| | 합계 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | |
| | 선 정 액 | 증권 집합 투자 기 구 | 주식형 | 214,102,667,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,102,667,789 |
| | | | 채권형 | 532,270,965,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,270,965,851 |
| 혼합주식형 | | | 2,220,232,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,220,232,491 | |
| 혼합채권형 | | | 118,338,439,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,338,439,702 | |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재산접형 | | | 18,420,675,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,420,675,286 | |
| 파생형 | | | 10,450,857,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,450,857,451 | |
| 기타 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | | 895,803,838,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,803,838,570 | | |
| 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재산접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 특 별 자 산 집 합 투 자 기 구 | | 특별자산 | 14,798,217,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,798,217,849 | |
| | | 파생형 | 19,890,579,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,890,579,861 | |
| | | 소계 | 34,688,797,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,688,797,710 | |
| 혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구 | | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 단기금융집합투자기구 | | 246,891,371,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,891,371,354 | | |
| 일반 사모집합투자기구 | | 716,415,520,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,415,520,758 | | |
| 합계 | | 1,893,799,528,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,893,799,528,392 | | |
| 순 자 산 액 | | 증권 집합 투자 기 구 | 주식형 | 417,240,943,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,240,943,258 |
| | | | 채권형 | 549,276,858,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,276,858,409 |
| | 혼합주식형 | | 3,615,627,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,615,627,710 | |
| | 혼합채권형 | | 162,586,589,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,586,589,986 | |
| | 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재산접형 | | 22,690,015,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,690,015,588 | |
| | 파생형 | | 13,972,332,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,972,332,173 | |
| | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 1,169,382,367,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,382,367,124 | | |
| | 부 동 산 집 합 투 자 기 구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재산접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 특 별 자 산 집 합 투 자 기 구 | 특별자산 | 17,814,895,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,814,895,207 | |
| | | 파생형 | 43,062,747,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,062,747,122 | |
| | | 소계 | 60,877,642,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,877,642,329 | |
| | 혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 단기금융집합투자기구 | 250,961,899,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,961,899,427 | | |
| | 일반 사모집합투자기구 | 821,292,163,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821,292,163,734 | | |
| | 합계 | 2,302,514,072,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,302,514,072,614 | | |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | 운용 보수율 | 판매 보수율 | 신탁 보수 | 일반 사무리 보수율 | 총보 수율 (A) | 기타 비용 (B) | 총비용 (A+B) | 선취 수수료 | 후취 수수 | 매매 중개 수수료 | |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|------|
| 집합 투자기 종류 | 증권 집합투 자기구 | 주식형 | 0.56 | 0.43 | 0.04 | 0.01 | 1.04 | 0.06 | 1.1 | 0.19 | 0 | 0.53 |
| | | 채권형 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 |
| | | 혼합주식형 | 0.75 | 0.47 | 0.02 | 0.01 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0.24 | 0 | 0.55 |
| | | 혼합채권형 | 0.29 | 0.49 | 0.03 | 0.01 | 0.82 | 0.01 | 0.83 | 0 | 0 | 0.2 |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간집형 | 0.35 | 0.57 | 0.04 | 0.01 | 0.97 | 0.03 | 1.01 | 0.29 | 0 | 0.03 |
| | | 파생형 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0 | 0.14 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0.34 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | 0.67 | 0.03 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.25 |
| | 부동산 집합투 자기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간집형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산 집합투 자기구 | 특별자산 | 0.35 | 0.52 | 0.04 | 0.01 | 0.93 | 0.03 | 0.96 | 0.1 | 0 | 0.04 |
| | | 파생형 | 0.45 | 0.51 | 0.04 | 0.01 | 1.01 | 0.19 | 1.2 | 0.44 | 0 | 0.02 |
| | | 소계 | 0.42 | 0.51 | 0.04 | 0.01 | 0.98 | 0.14 | 1.12 | 0.32 | 0 | 0.03 |
| | 혼합자산 집합투 자기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융 집합투 자기구 | 0.09 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.01 | |
| | 일반 사모 집합투 자기구 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | |
| | 합계 | 0.2 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0 | 0.14 | |
| | 집합 투자기 형태 | 투자신탁 | 0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.43 | 0.05 | 0 | 0.15 |
| | | 투자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자유한회사 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자합자회사 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자조합 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자익명조합 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | | 0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.43 | 0.05 | 0 | 0.15 | |

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권 집합투자기구 | | 부동산 집합투자기구 | | 특별자산 집합투자기구 | | 혼합자산 집합투자기구 | | 원화단기금융 집합투자기구 | | 일반 사모집합투자기구 | | 합계* | |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|----|------------------|----|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 |
| 유동성자산 | 67,863,267,047 | 9,547,907,081 | 0 | 0 | 3,884,137,144 | 6,445,753,523 | 0 | 0 | 147,801,557,930 | 0 | 54,374,286,048 | 11,076,450,456 | 273,923,248,169 | 27,070,111,060 |
| 증권 | 채무증권 | 635,465,305,401 | 0 | 0 | 31,271,396,768 | 0 | 0 | 0 | 103,335,257,835 | 0 | 489,100,705,628 | 0 | 1,259,172,665,632 | 0 |
| | 지분증권 | 265,329,920,330 | 183,116,666,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,537,883,342 | 0 | 557,867,803,672 | 183,116,666,877 |
| | 수익증권 | 56,835,148,883 | 23,735,485,416 | 0 | 0 | 0 | 18,121,839,571 | 0 | 0 | 0 | 14,866,031,000 | 0 | 71,701,179,883 | 41,857,324,987 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,577,287,926 | 0 | 7,577,287,926 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내 | 44,040,000 | 3,511,160 | 0 | 0 | 0 | 403,653,171 | 0 | 0 | 0 | 16,187,500 | 0 | 60,227,500 | 407,164,331 |
| | 장외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,471,901,566 | 0 | -2,471,901,566 |
| 부동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,616,591 | 18,947,499,384 | 547,616,591 | 18,947,499,384 |
| 기타 | 2,465,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,465,780 | 0 |

* 위 표의 구분에 외화 단기금융집합투자기구가 포함되어 있지 않으나, 합계액에는 외화 단기금융집합투자기구의 원화 환산액이 포함된 금액을 기재한다.

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

| 구분 | 표시통화 | 유동성자산 | 증권 | | | 기타 | 자산총액 |
|---------|------|-------|------|------|----|----|------|
| | | | 채무증권 | 수익증권 | 기타 | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|------------------|-----------------|----|------|
| 금융투자업자 | DB증권 | 3,099,003,737 | 0 | N |
| 금융투자업자 | DS투자증권 | 1,998,361,344 | 0 | N |
| 금융투자업자 | IBK투자증권 | 11,614,538,591 | 1 | N |
| 금융투자업자 | KB증권 | 6,536,008,116 | 0 | N |
| 금융투자업자 | LS증권 | 55,808,700 | 0 | N |
| 금융투자업자 | NH농협은행 | 15,966,022,263 | 1 | N |
| 금융투자업자 | NH투자증권 | 8,385,857,235 | 0 | N |
| 금융투자업자 | SK증권 | 746,330,791 | 0 | N |
| 금융투자업자 | iM증권 | 15,764,874,218 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 교보증권 | 1,450,580 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 농협 | 8,971,254,197 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 다올투자증권 | 4,873,294,347 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 대신증권 | 3,927,362,218 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 리딩투자증권 | 3,913,970,920 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 메리츠증권 | 9,857,352,750 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권 | 619,893,206,282 | 33 | N |
| 금융투자업자 | 삼성증권 | 42,714,541,564 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 상상인증권 | 38,386,837,262 | 2 | N |
| 금융투자업자 | 수협은행 | 79,005,750 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 신영증권 | 1,217,806,045 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 신한투자증권 | 281,039,676,214 | 15 | N |
| 금융투자업자 | 우리투자증권(구,한국포스증권) | 3,367,874,285 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 유안타증권 | 3,619,017,249 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 유진투자증권 | 372,649,319 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 유화증권 | 953,307 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 케이프투자증권 | 71,680 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 키움증권 | 737,655,149 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 하나증권 | 159,330,258,254 | 8 | N |
| 금융투자업자 | 한국투자증권 | 14,818,096,939 | 1 | N |
| 금융투자업자 | 한화투자증권 | 1,356,064,689 | 0 | N |
| 금융투자업자 | 현대차증권 | 43,839,682,211 | 2 | N |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|---------|-------------------|-----|------|
| 금융투자업자 | 홍국증권 | 296,274 | 0 | N |
| 보험회사 | 교보생명 | 4,535,786,405 | 0 | N |
| 보험회사 | 미래에셋생명 | 164,209,319,576 | 9 | N |
| 보험회사 | 삼성생명 | 14,692,990,379 | 1 | N |
| 보험회사 | 삼성화재 | 629,430,887 | 0 | N |
| 보험회사 | 한화생명 | 1,609,850,250 | 0 | N |
| 은행 | HSBC은행 | 681,116,695 | 0 | N |
| 은행 | IBK기업은행 | 5,254,638,475 | 0 | N |
| 은행 | KDB산업은행 | 424,709,181 | 0 | N |
| 은행 | SC제일은행 | 9,332,716,944 | 0 | N |
| 은행 | 경남은행 | 7,125,296,332 | 0 | N |
| 은행 | 광주은행 | 846,199,550 | 0 | N |
| 은행 | 국민은행 | 51,731,887,419 | 3 | N |
| 은행 | 부산은행 | 489,479,050 | 0 | N |
| 은행 | 신한은행 | 15,615,052,091 | 1 | N |
| 은행 | 아이엠뱅크 | 3,888,901,326 | 0 | N |
| 은행 | 우리은행 | 19,597,173,564 | 1 | N |
| 은행 | 전북은행 | 1,394,810 | 0 | N |
| 은행 | 하나은행 | 279,619,001,020 | 15 | N |
| 은행 | 한국씨티은행 | 7,029,401,958 | 0 | N |
| 합계 | | 1,893,799,528,392 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 국민은행 | 114 | 535,338,598,874 | 638,124,693,842 | 114 | 496,677,131,148 | 627,620,737,745 | N |
| 기업은행 | 1 | 55,457,034,291 | 60,972,948,859 | 1 | 58,332,867,341 | 61,288,060,531 | N |
| 농협은행 | 10 | 3,390,070,949 | 4,339,790,705 | 0 | 0 | 0 | N |
| 스탠다드차타드은행 | 7 | 11,484,817,688 | 18,747,405,159 | 7 | 10,554,819,836 | 20,923,305,409 | N |
| 신한은행 | 6 | 714,356,194,468 | 794,604,491,075 | 10 | 639,690,396,182 | 734,393,717,760 | N |
| 우리은행 | 36 | 84,190,935,102 | 88,026,870,982 | 36 | 90,332,484,120 | 94,508,175,820 | N |
| 하나은행 | 26 | 241,196,149,922 | 253,480,904,920 | 26 | 236,109,716,297 | 243,148,871,371 | N |
| 한국씨티은행 | 41 | 11,855,268,625 | 15,114,034,505 | 40 | 10,049,513,734 | 16,332,708,544 | N |
| 한국증권금융 | 6 | 81,894,937,110 | 143,157,406,765 | 6 | 71,776,313,847 | 151,035,724,026 | N |
| 홍콩상하이은행 서울 | 62 | 287,355,475,564 | 364,732,297,610 | 62 | 280,276,285,887 | 353,262,771,408 | N |
| 합계 | 309 | 2,026,519,482,593 | 2,381,300,844,422 | 302 | 1,893,799,528,392 | 2,302,514,072,614 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 신한펀드파트너스 | 303 | 1,312,163,288,125 | 1,586,696,353,347 | 296 | 1,264,689,482,122 | 1,578,751,616,023 | N |
| 하나펀드서비스 | 6 | 714,356,194,468 | 794,604,491,075 | 6 | 629,110,046,270 | 723,762,456,591 | N |
| 합계 | 309 | 2,026,519,482,593 | 2,381,300,844,422 | 302 | 1,893,799,528,392 | 2,302,514,072,614 | |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|----|--------|-----------|------------|-------------|------------|----------|
| 방대진 | 상무 | 투자자문업무 | 투자자산운용사 | 20020624 | 카디안자산운용주식회사 | 20101005 | 상근 |
| 황윤희 | 이사 | 투자자문업무 | 투자자산운용사 | 20100520 | 카디안자산운용주식회사 | 20100607 | 상근 |
| 조은서 | 부장 | 투자자문업무 | 투자자산운용사 | 20150223 | 카디안자산운용주식회사 | 20150223 | 상근 |
| 서연우 | 사원 | 투자자문업무 | 투자자산운용사 | 20240321 | 카디안자산운용주식회사 | 20250310 | 상근 |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|----------|---------------|---------------|----|-------------|
| 고객수 | 2 | 2 | | 0 |
| 자문계약건수 | 2 | 2 | | 0 |
| 자문계약자산총액 | 2,965,334,652 | 2,864,307,857 | | 101,026,795 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 110,545,181 | 212,151,133 | 101,605,952 |
| | 계 | 110,545,181 | 212,151,133 | 101,605,952 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 110,545,181 | 212,151,133 | 101,605,952 |
| | 계 | 110,545,181 | 212,151,133 | 101,605,952 |

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권사 (고유) | 증권사 (고객) | 자산 운용사 (고유) | 자산 운용사 (고객) | 기타금융 투자업자 (고유) | 기타금융 투자업자 (고객) | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|---------------|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 전문투자자 | | 2,864,307,857 | | | | | | | | | | | | | 2,864,307,857 |
| | 계 | 0 | 2,864,307,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,864,307,857 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 2,864,307,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,864,307,857 |
| | 계 | 0 | 2,864,307,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,864,307,857 |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|-----------|--------|----|---------------|---------------|
| 단기금융상품 | | | | 0 |
| 증권 | 채무증권 | | | 0 |
| | 지분증권 | | 2,864,307,857 | 2,864,307,857 |
| | 수익증권 | | | 0 |
| | 투자계약증권 | | | 0 |
| | 파생결합증권 | | | 0 |
| | 증권예탁증권 | | | 0 |
| | 기타 | | | 0 |
| | 소계 | 0 | 2,864,307,857 | 2,864,307,857 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | | | 0 |
| | 장외파생상품 | | | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산 | | | | 0 |
| 부동산 관련 권리 | | | | 0 |
| 기타 | | | | 0 |
| 합계 | | 0 | 2,864,307,857 | 2,864,307,857 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록 일자 | 상근 여부 | 운용중인 계약수 | 운용 규모 |
|-----|----|----------------------|------------|------------|--|----------------|----------|-------------|---------------|
| 김홍직 | 상무 | 투자일임 및 집합투자기 구 운용 | 집합투자자산 운용사 | 20030613 | 미래에셋자산운용,삼성증권 | 20130710 | 상근 | 2 | 392827905722 |
| 문성빈 | 상무 | 투자일임 및 집합투자기 구 운용 | 집합투자자산 운용사 | 20021213 | 삼성생명, 삼성자산운용 | 20131125 | 상근 | 3 | 596673188912 |
| 박소영 | 상무 | 투자일임 및 집합투자기 구 운용 | 집합투자자산 운용사 | 20120914 | 삼성증권,국민연금,Lombar d Odier | 20130910 | 상근 | 6 | 108911668611 |
| 방대진 | 상무 | 투자일임 및 집합투자기 구 운용 | 집합투자자산 운용사 | 20010621 | 하이자산운용 | 20101005 | 상근 | 62 | 1166319768701 |
| 유민중 | 과장 | 투자일임 및 집합투자기 구 운용 | 집합투자자산 운용사 | 20180322 | 카디안자산운용 | 20220624 | 상근 | 1 | 38629538197 |
| 이학문 | 이사 | 투자일임 및 집합투자기 구 운용 | 집합투자자산 운용사 | 20210823 | 한가람투자자문주식회사, 한화자산운용 | 20070806 | 상근 | 1 | 120871271452 |
| 조은서 | 부장 | 투자일임 및 집합투자기 구 운용 | 집합투자자산 운용사 | 20150223 | 다올자산운용, 골든브릿지 자산운용, 프랭클린템플턴 투신운용 | 20150223 | 상근 | 15 | 19232384700 |
| 최용 | 이사 | 투자일임 및 집합투자기 구 운용 | 집합투자자산 운용사 | 20090731 | 미래에셋증권,미래에셋자산 운용 | 20140605 | 상근 | 1 | 382690673666 |
| 한희진 | 전무 | 투자일임 및 집합투자기 구 운용 | 집합투자자산 운용사 | 20021028 | 메리츠증권,도이치자산운용 | 20110701 | 상근 | 1 | 987652735508 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 고객수 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 일임계약건수 | 117 | 92 | 0 | 25 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 3,848,154,960,227 | 3,813,809,135,469 | 43,876,484,877 | 78,222,309,635 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 7,405,775,044,833 | 7,577,763,097,119 | 631,664,680,248 | 459,676,627,962 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | - | | - |
| | 전문투자자 | 6,797,055,057 | 9,386,495,020 | 2,589,439,963 |
| | 계 | 6,797,055,057 | 9,386,495,020 | 2,589,439,963 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | - | | - |
| | 전문투자자 | 2,631,862 | 42,131,658 | 39,499,796 |
| | 계 | 2,631,862 | 42,131,658 | 39,499,796 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 6,799,686,919 | 9,428,626,678 | 2,628,939,759 |
| | 계 | 6,799,686,919 | 9,428,626,678 | 2,628,939,759 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권사 | 자산 운용사 | 기타 금융투자 업자 | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|-----------|------------------|----|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----|----|-----------------|-------------------|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 38,629,538.197 | 0 | 1,520,387,715.270 | 1,735,127.063,603 | 0 | 0 | 519,664,818.399 | 3,813,809,135.469 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 38,629,538.197 | 0 | 1,520,387,715.270 | 1,735,127.063,603 | 0 | 0 | 519,664,818.399 | 3,813,809,135.469 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 38,629,538.197 | 0 | 1,520,387,715.270 | 1,735,127.063,603 | 0 | 0 | 519,664,818.399 | 3,813,809,135.469 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 38,629,538.197 | 0 | 1,520,387,715.270 | 1,735,127.063,603 | 0 | 0 | 519,664,818.399 | 3,813,809,135.469 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 유동성자산 | | 395,894,157,693 | 68,289,183,821 | 464,183,341,514 |
| 증권 | 채무증권 | 2,347,005,762,850 | 0 | 2,347,005,762,850 |
| | 지분증권 | 2,927,765,537,907 | 0 | 2,927,765,537,907 |
| | 수익증권 | 1,076,041,036,201 | 895,103,415,108 | 1,971,144,451,309 |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 증권예탁증권 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 846,951,500 | 2,509,534,875 | 3,356,486,375 |
| | 장외파생상품 | -2,760,325,378 | 0 | -2,760,325,378 |
| 기타 | | 1,214,673 | 0 | 1,214,673 |
| 합계 | | 6,744,794,335,446 | 965,902,133,804 | 7,710,696,469,250 |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | Y | |
| | 등록일 | | 2004-08-02 | |

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 신탁 | 불특정금전신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 특정 금전 신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | |
| | | 자문형 | | | | | | | | | |
| | | 자사주 | | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | |
| | | 추가연계신탁 | | | | | | | | | |
| | | 정기예금형 | | | | | | | | | |
| | | 퇴직 연금 | 확정급여형 | | | | | | | | |
| | | | 확정기여형 | | | | | | | | |
| | | | IRA형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | |
| | 금전신탁소계 | | | | | | | | | | |
| | 재산 신탁 | 증권 | | | | | | | | | |
| 금전채권 | | | | | | | | | | | |
| 동산 | | | | | | | | | | | |
| 토지 신탁 | | 차입형 | | | | | | | | | |
| | | 관리형 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 관리 신탁 | | 갑종 | | | | | | | | | |
| | | 을종 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 처분신탁 | | | | | | | | | | | |
| 담보신탁 | | | | | | | | | | | |
| 분양관리신탁 | | | | | | | | | | | |
| 부동산신탁계 | | | | | | | | | | | |
| 부동산관련권리 | | | | | | | | | | | |
| 무체재산권 | | | | | | | | | | | |
| 재산신탁소계 | | | | | | | | | | | |
| 종합재산신탁 | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전분기말 (①) | 당분기말 (②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | | | | |
| B/S상 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

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분 | 전기말(①) | | 당기말(②) | | 증감(②-①) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 |
| 1. 자기자본 | | 68,206,030,963 | | 69,576,030,352 | | 1,369,999,389 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | 9,571,039,037 | | 11,570,885,111 | | 1,999,846,074 |
| 필요유지자기자본(Aa) | 9,750,000,000 | 6,825,000,000 | 9,750,000,000 | 6,825,000,000 | 0 | 0 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 2,708,849,574 | | 2,847,144,914 | | 138,295,340 |
| 집합투자재 | | | | | | |
| 증권집합투자기구 | 1,164,301,233,682 | 232,860,247 | 1,169,382,367,124 | 233,876,473 | 5,081,133,442 | 1,016,226 |
| 기타 집합투자기구 | 1,216,999,610,740 | 365,099,883 | 1,133,131,705,490 | 339,939,512 | -83,867,905,250 | -25,160,371 |
| 투자일임재산 | 7,036,298,145,723 | 2,110,889,444 | 7,577,763,097,119 | 2,273,328,929 | 541,464,951,396 | 162,439,485 |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 37,189,463 | | 1,898,740,197 | | 1,861,550,734 |
| 증권 계 | | 37,189,463 | | 1,898,740,197 | | 1,861,550,734 |
| 지분증권 | | | | | | |
| 해의현지법인 지분 | | 0 | | | | |
| 관계회사투자지분 | | | 724,073,000 | 54,305,475 | | 54,305,475 |
| 기타 투자목적주식 등 | 495,859,505 | 37,189,463 | 485,893,160 | 36,441,987 | -9,966,345 | -747,476 |
| 채무증권 | | | | | | |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | | 0 | | | | |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 | | 0 | 5,001,402,740 | 50,014,027 | 5,001,402,740 | |
| 그외의 경우 | | 0 | | | | |
| 집합투자증권 | | | | | | |
| 자기운용 집합투자증권 | 39,648,797,001 | 0 | 19,619,571,037 | | -20,029,225,964 | |
| 타사운용 집합투자증권 | | 0 | 35,159,574,160 | 1,757,978,708 | 35,159,574,160 | |
| 기타증권 | | 0 | 0 | | | |
| 파생상품 | | 0 | | | | |
| 대출채권 | | 0 | | | | |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | 8,198,019,518 | | 9,197,942,556 | | 999,923,038 |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 자산총계 | 72,269,718,159 |
| I. 현금 및 예치금 | 5,662,468,506 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 5,662,468,506 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 1,871,162,503 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 3,791,306,003 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 예치금 | 0 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | 0 |
| ② 투자자분 | 0 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 4) 대차거래이행보증금 | 0 |
| 5) 매매예납금 | 0 |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 8) 유통금융차주담보금 | 0 |
| 9) 유통금융담보금 | 0 |
| 10) 장기성예금 | 0 |
| 11) 특정예금 등 | 0 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| II. 증권 | 60,990,514,097 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 59,780,547,937 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 54,779,145,197 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 54,779,145,197 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | 0 |
| 7) 기업어음증권 | 5,001,402,740 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 전자단기사채 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 485,893,160 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|-------------|
| 1) 주식 | 25,150 |
| 2) 출자금 | 485,868,010 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 0 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | 0 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 전자단기사채 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 3. 상각후원가측정증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | 0 |
| 2) 특수채 | 0 |
| 3) 회사채 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 관계회사투자지분 | 724,073,000 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| ④ IMA투자자산(출자금) | 0 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 724,073,000 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 724,073,000 |

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|----|
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| IV. 대출채권 | 0 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| (이연대출부대손익) | 0 |
| 1. 콜론 | 0 |
| 2. 신용공여금 | 0 |
| 1) 신용거래융자금 | 0 |
| 2) 주식청약자금 대출금 | 0 |
| 3) 증권매입자금 대출금 | 0 |
| 4) 증권담보대출금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매수 | 0 |
| 4. 대여금 | 0 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 대출금 | 0 |
| 6. 대출금(종금계정) | 0 |
| 7. 할인어음(종금계정) | 0 |
| 8. 매입 대출채권 | 0 |
| 9. 대지급금 | 0 |
| 1) 사채지급보증대지급금 | 0 |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0 |
| 3) 사고대지급금 | 0 |
| 4) 우선대지급금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 부도채권 | 0 |
| 11. 부도어음 | 0 |
| 12. 사모사채 | 0 |
| 13. 신탁계정대 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|---------------|
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 0 |
| 16. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 0 |
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 0 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 930,635,032 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 0 |
| 2. 건물 | 0 |
| 3. 구축물 | 0 |
| 4. 차량운반구 | 0 |
| 5. 비품 | 1,469,828,347 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 4,099,282,723 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 4,638,476,038 |
| 1) 건물 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 0 |
| 4) 비품 | 883,711,306 |
| 5) 기타 | 3,754,764,732 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VI. CMA운용자산(종금계정) | 0 |
| 1. CMA 현금과예금 | 0 |
| 2. CMA 증권 | 0 |
| 3. CMA 할인어음 | 0 |
| 4. CMA 기타 | 0 |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VII. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VIII. 기타자산 | 4,686,100,524 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 14,656,727 |
| 1) 자기매매미수금 | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ① 고객미수금 | 0 |
| ② 한국거래소미수금 | 0 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 14,656,727 |
| 2. 미수수익 | 2,083,688,593 |
| 1) 미수수수료 | 2,083,688,593 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |
| ② 미수인수및주선수수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 30,054,455 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 1,302,870,796 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 711,212,703 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수 | 0 |
| ⑪ 기타 | 39,550,639 |
| 2) 미수이자 | 0 |
| ① 미수신용거래용이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 0 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 선급금 | 0 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 선급비용 | 174,060,006 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| 5. 선급제세 | 41,483,210 |
| 1) 선급법인세 | 41,483,210 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 본.지점 | 0 |
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 279,726,185 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 484,000 |
| 3) 임차보증금 | 279,242,185 |
| 4) 회원보증금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 0 |
| 2) 건물 | 0 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0 |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | 0 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 12. 무형자산 | 953,624,462 |
| (손상차손누계액) | 28,320,000 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 584,429,592 |
| 4) 회원권 | 369,194,870 |
| 5) 기타 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 1,138,861,341 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 0 |
| 17. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 미수금대손충당금 | 0 |
| 2) 미수수익대손충당금 | 0 |
| ① 미수수료대손충당금 | 0 |
| ② 미수이자대손충당금 | 0 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 18. IMA계정대 | 0 |
| 부채총계 | 2,693,687,807 |
| I. 예수부채 | 0 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | 0 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 0 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 0 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 0 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래좌설정보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----|
| II. 차입부채 | 0 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 0 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 0 |
| 3) 증금차입금 | 0 |
| 4) 외화차입금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매도 | 0 |
| 4. 매도증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국채·지방채 | 0 |
| 3) 특수채 | 0 |
| 4) 회사채 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 5. 매도파생결합증권 | 0 |
| 1) 매도주가연계증권 | 0 |
| 2) 매도주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 1) 전자단기사채 | 0 |
| 2) 전자단기사채 이외 | 0 |
| 7. 후순위사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(중금계정) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | 0 |
| 11. 기타 | 0 |
| III. 파생상품부채 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매도이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매도주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매도신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품부채 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| IV. 기타부채 | 2,693,687,807 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 0 |
| 1) 확정급여채무 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+,-) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | 0 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 총당부채 | 228,052,050 |
| 1) 채무보증총당부채 | 0 |
| 2) 복구총당부채 | 228,052,050 |
| 3) 특별대손총당금 | 0 |
| 4) 신탁위험총당금 | 0 |
| 5) IMA손실총당금 | 0 |
| 6) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 0 |
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 0 |
| 6. 미지급비용 | 1,354,496,917 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 6,232,877 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 본.지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 375,153,598 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. IMA계정차 | 0 |
| 19. 기타 | 729,752,365 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| VI. IMA부채 | 0 |
| 1. IMA수탁금 | 0 |
| 2. 미지급IMA운용이익 | 0 |
| 3. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 69,576,030,352 |
| I. 자본금 | 32,700,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 32,700,000,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| II. 자본잉여금 | 190,321,411 |
| 1. 주식발행초과금 | 0 |
| 2. 감자차익 | 0 |
| 3. 자기주식처분이익 | 0 |
| 4. 기타자본잉여금 | 190,321,411 |
| III. 자본조정 | -36,960,000 |
| 1. 주식할인발행차금 | -36,960,000 |
| 2. 자기주식 | 0 |
| 3. 자기주식처분손실 | 0 |
| 4. 주식매입선택권 | 0 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | 0 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | -197,535,621 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -197,535,621 |
| 1) 주식 | 3,938 |
| 2) 출자금 | -197,539,559 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|----------------|
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 대출채권 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이누계액 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| V. 이익잉여금 | 36,920,204,562 |
| 1. 이익준비금 | 5,640,000,000 |
| 2. 대손준비금 | 13,597,869 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. IMA손실준비금 | 0 |
| 6. 신탁사업적립금 | 0 |
| 7. 임의적립금 | 0 |
| 8. 미처분이익잉여금 | 31,266,606,693 |
| (당기순이익) | 554,279,985 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익 | 16,763,830,903 |
| 1. 수수료수익 | 14,741,617,074 |
| 1) 수탁수수료 | 0 |
| ① 유가증권시장 | 0 |
| ② 코스닥시장 | 0 |
| ③ 파생상품시장 | 0 |
| ④ 외화증권수탁 | 0 |
| ⑤ 채권장외중개 | 0 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 0 |
| ⑧ 기타 | 0 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 0 |
| ① 원화증권 | 0 |
| ② 외화증권 | 0 |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ① 판매수수료 | 0 |
| ② 판매보수 | 0 |
| 5) 자산관리수수료 | 9,640,777,811 |
| ① 투자자문 | 212,151,133 |
| ② 투자일임 | 9,386,495,020 |
| ③ 기타 | 42,131,658 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 5,100,839,263 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 5,100,839,263 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 어음지급보증료 | 0 |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | 0 |
| ② 매수합병중개수수료 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 신탁보수 | 0 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 0 |
| ⑤ 담보신탁 | 0 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | 0 |
| ② 채무증권 | 0 |
| ③ 투자계약증권 | 0 |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 0 |
| ① 채무보증수수료 | 0 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 0 |
| ③ 금융자문 수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 0 |
| 15) 대출 중개·주선 수수료 | 0 |
| 16) IMA수수료 | 0 |
| 17) 기타 | 0 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 548,618,052 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 10,877,102 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------|
| ① 주식처분이익 | 0 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 0 |
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 10,877,102 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 537,740,950 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |
| ③ 채권평가이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 536,338,210 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 1,402,740 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권처분이익 | 0 |
| ② 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 채권평가이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ① 이자율관련평가이익 | 0 |
| ② 통화관련평가이익 | 0 |
| ③ 주식관련평가이익 | 0 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 1,411,835,362 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래용자이자 | 0 |
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 0 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 249,343,925 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 9,109,588 |
| 8) 증금예치금이자 | 0 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 0 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 0 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 1,153,381,849 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 증금계정대이자 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|------------|
| 19) 기타이자 | 0 |
| 20) IMA계정대이자 | 0 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 61,760,415 |
| 1) 외환차익 | 61,724,814 |
| 2) 외화환산이익 | 35,601 |
| 7. 기타의 영업수익 | 0 |
| 1) 배당금수익 | 0 |
| 2) 분배금수익 | 0 |
| 3) IMA분배금수익 | 0 |
| 4) 별도예치금평가이익 | 0 |
| 5) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) | 0 |
| 7) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | 0 |
| ② 운용리스료수입 | 0 |
| ③ 리스자산처분이익 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 8) 일반상품 처분이익 | 0 |
| 9) 일반상품 평가이익 | 0 |
| 10) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|----------------|
| ④ 기타 | 0 |
| 11) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 16) IMA부채평가이익 | 0 |
| 17) IMA손실충당금환입 | 0 |
| 18) 기타 | 0 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| II. 영업비용 | 17,585,625,039 |
| 1. 수수료비용 | 1,023,030,407 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | 0 |
| ② 해외분 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|---------------|
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 0 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 0 |
| 7) IMA수수료 | 0 |
| 8) 기타수수료비용 | 1,023,030,407 |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 327,698,479 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 61,340,000 |
| ① 주식처분손실 | 0 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 61,340,000 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 266,358,479 |
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 266,358,479 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| 3. 파생상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 파생상품거래손실 | 0 |
| ① 이자율관련거래손실 | 0 |
| ② 통화관련거래손실 | 0 |
| ③ 주식관련거래손실 | 0 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③ 주식관련평가손실 | 0 |
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 파생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 17,828,590 |
| 1) 차입금이자 | 0 |
| ① 증금차입금이자 | 0 |
| ② 은행차입금이자 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 0 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 0 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 0 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 증금계정차이자 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) | 0 |
| 12) IMA계정차이자 | 0 |
| 13) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 14) 기타 | 17,828,590 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 16,147,116 |
| 1) 외환차손 | 16,147,116 |
| 2) 외화환산손실 | 0 |
| 7. 판매비와관리비 | 16,195,851,274 |
| 1) 급여 | 8,868,125,726 |
| ① 임원 | 0 |
| ② 직원 | 8,868,125,726 |
| 2) 퇴직급여 | 750,280,896 |
| ① 임원 | 0 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 0 |
| ② 직원 | 750,280,896 |
| (확정기여형) | 750,280,896 |
| (확정급여형) | 0 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 1,479,075,926 |
| 5) 전산운영비 | 977,142,356 |
| 6) 임차료 | 110,772,375 |
| 7) 지급수수료 | 1,362,910,430 |
| 8) 접대비 | 134,430,160 |
| 9) 광고선전비 | 77,394,661 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 10) 감가상각비 | 1,020,080,938 |
| 11) 조사연구비 | 937,571,576 |
| 12) 연수비 | 6,443,922 |
| 13) 무형자산상각비 | 46,732,842 |
| 14) 세금과공과금 | 157,818,758 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 165,191,409 |
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 1,848,000 |
| 19) 회의비 | 2,931,250 |
| 20) 인쇄비 | 1,248,200 |
| 21) 여비교통비 | 29,990,595 |
| 22) 차량유지비 | 2,127,485 |
| 23) 소모품비 | 24,448,930 |
| 24) 수도광열비 | 0 |
| 25) 보험료 | 25,631,839 |
| 26) 행사비 | 13,653,000 |
| 27) 기타 | 0 |
| 8. 기타의 영업비용 | 5,069,173 |
| 1) 별도예치금평가손실 | 0 |
| 2) 리스비용(종금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | 0 |
| ② 리스지급수수료 | 0 |
| ③ 리스자산처분손실 | 0 |
| ④ 금융리스정산손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 3) 일반상품 처분손실 | 0 |
| 4) 일반상품 평가손실 | 0 |
| 5) 충당금전입액 | 5,069,173 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|---------------|
| ② 복구충당부채전입액 | 5,069,173 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ IMA손실충당금전입 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | 0 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 11) IMA부채평가손실 | 0 |
| 12) 기타 | 0 |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| III. 영업이익(손실) | -821,794,136 |
| IV. 영업외수익 | 1,143,392,557 |
| 1. 유형자산처분이익 | 3,283,937 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------------|---------------|
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 0 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 관계회사투자지분평가이익 | 0 |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) | 0 |
| 10. 상각채권추심이익 | 0 |
| 11. 본 지점이자 | 0 |
| 12. 자산수증이익 | 0 |
| 13. 채무면제이익 | 0 |
| 14. 보험차익 | 0 |
| 15. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 17. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 18. 유형자산재평가손실환입 | 0 |
| 19. 기타 | 1,140,108,620 |
| V. 영업외비용 | 0 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분평가손실 | 0 |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사) | 0 |
| 9. 기부금 | 0 |
| 10. 본 지점이자 | 0 |
| 11. 재해손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|--------------|
| 12. 사고손실 | 0 |
| 13. 배상손실 | 0 |
| 14. 우선지급손실 | 0 |
| 15. 채무면제손실 | 0 |
| 16. 유형자산손상차손 | 0 |
| 17. 무형자산손상차손 | 0 |
| 18. 기타자산손상차손 | 0 |
| 19. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 20. 기타 | 0 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 321,598,421 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | -232,681,564 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 554,279,985 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 554,279,985 |
| (대손준비금적립액) | -3,106,142 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 557,386,127 |
| (손실준비금적립액) | 0 |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익) | 557,386,127 |
| X I. 기타포괄손익 | -6,468,752 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | -6,468,752 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 0 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 547,811,233 |

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 |
|-----|--------------------|---------|----|
| 김상준 | 해당사항없음 | 대표이사 | |
| 서재균 | 해당사항없음 | 기타비상무이사 | |
| 한정훈 | 해당사항없음 | 기타비상무이사 | |
| 오재승 | 해당사항없음 | 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 | 오재승 | 카디안자산운용, 법무법인 서인, 삼성증권 | 비상임, 등기 |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

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

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정목 | 결무표작성상부 연재제작성대여 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|------------------------|--------------------|------------------------------|------|------|-----|------|------|-------------|------------|------|-----|-------------|---------------|-----------|----|
| | | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순이익 | |
| 국내(비상장) | 비연계대상 회사-집합 투자증권 | X | 업종일동30증권투자신 탁[채권혼합] 클래스 C | 투자목적 | 0 | | 0 | 0 | 700,000.000 | 24,073.000 | 0 | 0 | 724,073.000 | 3,150,671.105 | 2,447,960 | |
| | | | 합계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000.000 | 24,073.000 | 0 | 0 | 724,073.000 | 3,150,671.105 | 2,447,960 | |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|--------|----------------------------------|------|-----|-------------|------|----------------|------|-----|----------------|-----------|----|--------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) 일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 금융투자협회 | 0 | 0 | 437,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,600,000 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 집합투자증권 | 카디안 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] 클래스C-F | 0 | 0 | 204,730,976 | 0 | 139,287,993 | 0 | 0 | 344,018,969 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 집합투자증권 | 카디안 글로벌은물로지증권자(D)[주식-재간접형] C-F | 0 | 0 | 99,255,000 | 0 | 21,145,000 | 0 | 0 | 120,400,000 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 집합투자증권 | 카디안 글로벌은물로지증권자(UH)[주식-재간접형] C-F | 0 | 0 | 117,728,000 | 0 | 24,306,000 | 0 | 0 | 142,034,000 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 집합투자증권 | 카디안 글로벌은물로지증권자(미달리)[주식-재간접형] C-F | 0 | 0 | 111,524,490 | 0 | 22,516,334 | 0 | 0 | 134,040,824 | | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 집합투자증권 | 카디안 내일환매초단기채권증권[채권] C-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,145,435,724 | 0 | 0 | 10,145,435,724 | 20250114 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 집합투자증권 | 카디안 중앙기증권투자신탁[채권] C-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,733,641,519 | 0 | 0 | 8,733,641,519 | 20250911 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 집합투자증권 | NH-Amudi 하나로단기채 CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,073,018,649 | 0 | 0 | 10,073,018,649 | 20250912 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 집합투자증권 | IBK단기채증권투자신탁(채권) CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,052,133,155 | 0 | 0 | 10,052,133,155 | 20250912 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 집합투자증권 | 코보약사내일환매초단기채 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,022,467,871 | 0 | 0 | 10,022,467,871 | 20251027 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 집합투자증권 | 한국투자e단기채ESG CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,011,954,485 | 0 | 0 | 5,011,954,485 | 20251029 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 집합투자증권 | 업종일등30증권투자신탁[채권혼합] 클래스 C-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 724,073,000 | 0 | 0 | 724,073,000 | 20251118 | | 0 | |
| | | | 합계 | 0 | 0 | 970,838,466 | 0 | 54,969,979,730 | 0 | 0 | 55,940,818,196 | | | 0 | |

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|-----------------------------|------|-----------|-------------|-----|----|----|-----------|-----|----------|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| 알씨엘금융인프라 제이호사모투자합 자회사 | 최대주주 | 보통주 | 6,540,000 | 100 | 0 | 0 | 6,540,000 | 100 | 최대주주 |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---------------------|----------|-----------|-----|---------------------------------|
| 알씨엠금융인프라제이호사모투자합자회사 | 20250707 | 6,540,000 | 100 | 기존 Prudential Corporation Holdi |

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 11 | 66 |
| 국내지점 | 0 | 0 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 국내사무소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 0 | 0 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | 국내 | | 해외 | | 합계 | |
|--------------|------|---------|----|----|---|----|----|
| | | 남 | 여 | 남 | 여 | | |
| 비등기임원 | | 15 | 5 | | | 20 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 3 | | | | 3 | |
| | 사외이사 | | | | | 0 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 1 | | | | 1 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 16 | 26 | 0 | 0 | 42 |
| | | (일반직) | 16 | 26 | | | 42 |
| | | (무기계약직) | | | | | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (전문인력) | | | | | 0 |
| | | (그외) | | | | | 0 |
| 계 | | 35 | 31 | 0 | 0 | 66 | |
| 투자권유대행인 | | | | | | 0 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|---------|----------|------|----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 김상준 | 대표이사/사장 | 19650310 | 등기 | 대표이사 | 제이에스코퍼레이션 | 20251106 | 20251106 | 20281105 | 상근 | 0 | 0 |
| 서재균 | 기타비상무이사 | 19710805 | 등기 | 기타비상무이사 | 리드캐피탈매니지먼트, 아든파트너스 | 20250707 | 20250707 | 20280707 | 비상근 | 0 | 0 |
| 한정훈 | 기타비상무이사 | 19740302 | 등기 | 기타비상무이사 | 리드캐피탈매니지먼트, 파인아버파트너스, 노무라금융투자 | 20250707 | 20250707 | 20280707 | 비상근 | 0 | 0 |
| 오재승 | 감사 | 19710402 | 등기 | 감사 | 법무법인서인, HDX | 20250707 | 20250707 | 20280707 | 비상근 | 0 | 0 |
| 이창일 | 전무 | 19720130 | 비등기 | 컴플라이언스&리스크관리본부 | BankofAmerica Merrill Lynch증권, 미래에셋증권 | 20201124 | 20201124 | | 상근 | 0 | 0 |
| 한희진 | 전무 | 19680605 | 비등기 | 채권운용, ESG위원회 | 삼성생명, 도이치자산운용 | 20161101 | 20170401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 김홍직 | 상무 | 19720123 | 비등기 | 주식운용본부 | 삼성증권, 미래에셋자산운용 | 20161101 | 20190801 | | 상근 | 0 | 0 |
| 방대진 | 상무 | 19740514 | 비등기 | QPS본부 | 하이투자신탁운용, 하이자산운용 | 20161101 | 20170401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 김장호 | 상무 | 19680417 | 비등기 | 리테일영업본부 | 나라종합금융, 플러스기업구조조정 | 20161101 | 20190801 | | 상근 | 0 | 0 |
| 문성빈 | 상무 | 19710418 | 비등기 | 채권운용본부 | 삼성생명, 삼성자산운용 | 20161101 | 20170401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 임석환 | 상무 | 19710215 | 비등기 | 사모투자본부 | 피델리티자산운용, JP Morgan 자산운용 | 20161101 | 20190801 | | 상근 | 0 | 0 |
| 박종석 | 상무보 | 19721218 | 비등기 | 상품&마케팅본부 | 미래에셋자산운용, 삼성카드 | 20161101 | 20170401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 노형태 | 상무보 | 19721106 | 비등기 | 법인영업본부 | CJ투자증권 | 20161101 | 20190401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 금정희 | 상무보 | 19741004 | 비등기 | 운용지원본부 | 아이타스, PCA투신운용, 우리자산운용 | 20170401 | 20170401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 박소영 | 상무보 | 19761118 | 비등기 | 주식운용 | 삼성증권, 국민연금 | 20180401 | 20180401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 류지현 | 상무보 | 19780117 | 비등기 | 경영지원본부 | LG CNS | 20210401 | 20210401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 한규남 | 상무보 | 19740911 | 비등기 | 법인영업 | AIG 생명보험 | 20161101 | 20250818 | | 상근 | 0 | 0 |
| 진동희 | 상무보 | 19750601 | 비등기 | 리테일영업본부 | 웰컴자산운용, 프랭클린템플턴, NH-Amundi자산운용 | 20251222 | 20251222 | | 상근 | 0 | 0 |
| 최윤태 | 이사 | 19761029 | 비등기 | 경영관리본부 | NH-CA자산운용 | 20200401 | 20200401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 황윤희 | 이사 | 19801016 | 비등기 | QPS | JP Morgan 증권 | 20220401 | 20220401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 최용 | 이사 | 19810709 | 비등기 | 주식운용 | 미래에셋자산운용 | 20230401 | 20230401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 이학문 | 이사 | 19790426 | 비등기 | 주식운용 | DB자산운용 | 20230401 | 20230401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 고은 | 이사 | 19800917 | 비등기 | 주식운용 | 한국자산운용 | 20250401 | 20250401 | | 상근 | 0 | 0 |
| 유병욱 | 이사 | 19760425 | 비등기 | IT | 폭스바겐파이낸셜코리아, 한국닛산 | 20250401 | 20250401 | | 상근 | 0 | 0 |

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 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 대비 증감 | 고유 | | | | | | | | | | | | | |
| | 신탁 | | | | | | | | | | | | | |
| | 고객 | | | | | | | | | | | | | |
| | 일임 | | | | | | | | | | | | | |
| | 집합투자 | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|---------|------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 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 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 신탁 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 고객 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 일임 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 집합투자 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (b/a, %) | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 전체(a) | | | | | | | | | | | | | |
| | 계열사(b) | | | | | | | | | | | | | |
| | 비율 (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 대상금액 (A) | 증권 금융 (B) | 기타 예치기관 | | | | | | 예치 비율 (B/A) |
|----|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| | | | | 은행 | 거래소 | 국내 기타 | 해외 증권 시장 | 해외 상품 시장 | 해외 기타 | |

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
|--|
| <p>- 당사는 자본시장법 및 지배구조법을 반영한 엄격한 내부통제시스템과 내부통제기준을 제정, 운영 중에 있으며, 당사의 준법감시인은 회사가 고객을 보호하고 자산운용과 관련된 법령의 준수 및 선량한 관리자로서의 주의의무를 다할 수 있도록 철저한 모니터링 및 내부통제 제도에 대한 지원 및 자문역할을 수행합니다.</p> <p>- 준법감시인은 내부통제기준의 준수여부를 점검하여 이사회에 분기 1회 이상 보고하고, 감사는 연 1회 이상 감사결과를 이사회에 보고합니다.</p> |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---|
| 리스크관리위원회:리스크 현황 및 관리 실태/운용 성과 분석 및 평가 등 보고/심의/의결, CEO, CIOs, CRO, CCO, CMO 등으로 구성 리스크관리팀:Investment Risk, Operational Risk 등 회사의 모든 리스크 통합 관리, 팀장 및 팀원 총 3인으로 구성 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|----|
|----|

| |
|---|
| 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2025년 12월 31일과 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름 그 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |
|---|

(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 |
|----------|---------------------------|------|
| 20230117 | 2020회계연도 감사전 재무제표 주석 지연제출 | 경고 |