

# 영 업 보 고 서

( 제 8 기 )

2023년 01월 01일 부터

사업연도

2023년 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.

2023년 12월 31일

회사명 : 씨스퀘어자산운용 주식회사  
대표이사 : 최중혁 (인)  
본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의나루로 57, 8층(여의도동, 신송센터빌딩)  
(대표전화) 02-2138-1450  
(홈페이지) www.csquaredasset.com  
작성책임자: (직책) 이사 (성명) 유지연  
(전화번호) 02-2138-1460

## < 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                |     | 씨스퀘어자산운용 주식회사                         |
| 대표자               |     | 최중혁                                   |
| 본점주소              |     | 서울특별시 영등포구 여의나루로 57, 8층(여의도동, 신송센터빌딩) |
| 설립일               |     | 2016년 1월 20일                          |
| 결산월               |     | 12월                                   |
| 자본금               |     | 2,200,000,000원                        |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000원                                |
| 발행주식수             | 보통주 | 440,000주                              |
|                   | 우선주 | -                                     |
| 홈페이지주소            |     | www.csquaredasset.com                 |
| 대표전화번호            |     | 02-2138-1450                          |
| 상장여부·상장일          |     | -                                     |
| 영위업무의 근거법률        |     | [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]제249조의3           |
| 중소기업여부            |     | 여                                     |
| 계열회사의 총수          |     | -                                     |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | -                                     |
| 신용평가결과            |     | -                                     |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위                                 | 투자자의 유형              | 인가(등록)일  | 최저자기자본 |
|-------------|-----------|--|----------------------|----------|--------|
| 3-14-1      | 전문사모집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구          | 법 제249조의 2에 따른 적격투자자 | 20160530 | 10     |
| 5-1-1       | 투자자문업     | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산 | 일반투자자 및 전문투자자        | 20191226 | 3      |
| 6-1-1       | 투자일임업     | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산  | 일반투자자 및 전문투자자        | 20191226 | 15     |

#### 다. 경영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                    | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 경영업무 | 신기술사업투자조합의 공동 업무집행조합원 | 20240116 | GA301                 |
| 부수업무 | 기업의 자금조달 방안에 대한 컨설팅   | 20231124 | 해당사항 없음               |



## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용  | 비고 |
|---|----|
| 2016.01.20 설립<br>2016.02.18 본점소재지변경(강남구 도산대로 → 영등포구 여의나루로)<br>2016.02.25 임원취임(대표이사:최종혁, 사내이사:노영서,최소연, 감사:김승욱)<br>유상증자(전:3억 → 후:21억)<br>2016.04.25 유상증자(전:21억 → 후:22억)<br>2016.05.30 전문사모집합투자업 등록(금융위원회)<br>2017.02.23 외국환업무 취급기관 등록(기획재정부)<br>2017.12.14 임원변경(사내이사: 노영서 → 최준근)<br>2018.01.08 임원사임(사내이사: 최소연)<br>2018.01.09 임원선임(기타비상무이사: 인종환)<br>2019.12.26 투자자문업 및 투자일임업 등록(금융위원회)<br>2020.03.10 임원변경(감사: 김승욱 -&gt; 김도후)<br>2023.01.02 임원선임(전무: 노명환)<br>2024.01.02 임원선임(전무: 이동상)<br>2024.01.04 임원선임(이사: 유지연) |    |

### 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 |    |
| 20160115       | 발기설립         | 보통주식           | 60,000  | 5,000   | 5,000          |    |
| 20160225       | 유상증자         | 보통주식           | 360,000 | 5,000   | 5,000          |    |
| 20160425       | 유상증자         | 보통주식           | 20,000  | 5,000   | 5,000          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식  | 발행주식수   | 자기주식수  | 유통주식수 | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|-----------|---------|--------|-------|------------------|----|
| 보통주 | 2,000,000 | 440,000 | 60,000 | 0     | 380,000          |    |
| 우선주 | 0         | 0       | 0      | 0     | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분                 | 당기            | 비고             |
|--------------------|---------------|----------------|
| 주당 액면가액            | 5,000         |                |
| 당기순이익(A)           | 2,411,960,373 |                |
| 주당순이익              | 6,347         | 가중평균유통보통주식수 기준 |
| 현금배당금총액(B)         | 190,000,000   |                |
| 주식배당금총액            | 0             |                |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | 8             |                |
| 주당 현금배당금           | 보통주           | 500            |
|                    | 우선주           | 0              |
| 주당 주식배당            | 보통주           | 0              |
|                    | 우선주           | 0              |

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분     |                | 매수             | 매도             | 합계             | 잔액             | 평가손익          |              |   |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---|
| 지분증권   | 주식             | 유가증권시장         | 4,611,421,863  | 3,666,801,924  | 8,278,223,787  | 1,463,584,500 | -90,189,506  |   |
|        |                | 코스닥시장          | 6,732,642,030  | 6,855,476,353  | 13,588,118,383 | 2,108,537,010 | -138,084,183 |   |
|        |                | 코넥스시장          | 0              | 0              | 0              |               |              |   |
|        |                | 기타             | 0              | 56,250,000     | 56,250,000     | 2,242,917,448 | -67,199,410  |   |
|        | 소계             | 11,344,063,893 | 10,578,528,277 | 21,922,592,170 | 5,815,038,958  | -295,473,099  |              |   |
|        | 신주인수권증권        | 유가증권시장         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 코스닥시장          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 코넥스시장          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        | 소계             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
|        | 기타             | 유가증권시장         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 코스닥시장          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 코넥스시장          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
| 소계     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |              |   |
| 계      | 11,344,063,893 | 10,578,528,277 | 21,922,592,170 | 5,815,038,958  | -295,473,099   |               |              |   |
| 채무증권   | 국채·지방채         | 국고채            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 국민주택채권         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 소계             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        | 특수채            | 통화안정증권         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 예금보험공사채        | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 토지개발채권         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        | 소계             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
|        | 금융채            | 산금채            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 중기채            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 은행채            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 여전채            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 중금채            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        |                | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |   |
|        | 소계             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
|        | 회사채            | 0              | 0              | 0              | 1,240,000,000  | 0             |              |   |
|        | 기업어음증권         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
|        | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
| 계      | 0              | 0              | 0              | 1,240,000,000  | 0              |               |              |   |
| 집합투자증권 | ETF            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
|        | 기타             | 244,941,046    | 1,019,946,046  | 1,264,887,092  | 5,498,236,045  | 639,110,442   |              |   |
|        | 계              | 244,941,046    | 1,019,946,046  | 1,264,887,092  | 5,498,236,045  | 639,110,442   |              |   |
| 투자계약증권 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |              |   |
| 외화증권   | 지분증권           | 18,977,056     | 0              | 18,977,056     | 21,016,524     | 2,039,468     |              |   |
|        |                | 채무증권           | 국채·지방채         | 0              | 0              | 0             | 0            | 0 |
|        |                |                | 특수채            | 0              | 0              | 0             | 0            | 0 |
|        |                |                | 금융채            | 0              | 0              | 0             | 0            | 0 |
|        |                |                | 회사채            | 0              | 0              | 0             | 0            | 0 |
|        |                |                | 기업어음           | 0              | 0              | 0             | 0            | 0 |
|        |                |                | 기타             | 0              | 0              | 0             | 0            | 0 |
|        | 소계             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
|        | 집합투자증권         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
|        | 투자계약증권         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
|        | 파생결합증권         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
|        | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
|        | 계              | 18,977,056     | 0              | 18,977,056     | 21,016,524     | 2,039,468     |              |   |
| ELS    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |              |   |
| 파생결합증권 | ELW            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
|        | 기타             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
|        | 계              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |              |   |
| 기타증권   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |              |   |
| 합계     | 11,607,981,995 | 11,598,474,323 | 23,206,456,318 | 12,574,291,527 | 345,676,811    |               |              |   |

(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       |    |          |    |      |  |  |
|     |      | 기타       |          |    |          |    |      |  |  |
|     |      | 해외계      |          |    |          |    |      |  |  |
|     |      | 선물계      |          |    |          |    |      |  |  |
|     |      | 옵션       | 국내       | 지수 | KOSPI200 |    |      |  |  |
|     | 기타   |          |          |    |          |    |      |  |  |
|     | 소계   |          |          |    |          |    |      |  |  |
|     | 개별주식 |          |          |    |          |    |      |  |  |
|     | 계    |          |          |    |          |    |      |  |  |
| 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<br>손익 |
|----|------|---------|----|----|---|----|----|----------|
|    |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |          |
| 선도 | 신용   | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 옵션 | 신용   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 스왑 | 신용   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 주식   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 일반상품 |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 금리   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 통화   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 기타   |         |    |    |   |    |    |          |
|    | 계    |         |    |    |   |    |    |          |
| 기타 |      |         |    |    |   |    |    |          |
| 합계 |      |         |    |    |   |    |    |          |



나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분       |             | 매수     | 매도 | 합계 | 수수료     |
|----------|-------------|--------|----|----|---------|
| 지분<br>증권 | 주식          | 유가증권시장 |    |    | 해당사항 없음 |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |         |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |         |
|          |             | 기타     |    |    |         |
|          |             | 소계     |    |    |         |
|          | 신주인수권<br>증권 | 유가증권시장 |    |    |         |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |         |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |         |
|          |             | 기타     |    |    |         |
|          |             | 소계     |    |    |         |
|          | 기타          | 유가증권시장 |    |    |         |
|          |             | 코스닥시장  |    |    |         |
|          |             | 코넥스시장  |    |    |         |
|          |             | 기타     |    |    |         |
|          |             | 소계     |    |    |         |
| 지분증권합계   |             |        |    |    |         |
| 채무<br>증권 | 채권          | 장내     |    |    |         |
|          |             | 장외     |    |    |         |
|          |             | 소계     |    |    |         |
|          | 기업어음        | 장내     |    |    |         |
|          |             | 장외     |    |    |         |
|          |             | 소계     |    |    |         |
|          | 기타          | 장내     |    |    |         |
|          |             | 장외     |    |    |         |
|          |             | 소계     |    |    |         |
|          | 채무증권합계      |        |    |    |         |
| 집합투자증권   |             |        |    |    |         |
| 투자계약증권   |             |        |    |    |         |
| 파생<br>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<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 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 | 전문투자<br>자 등 | 소득요건<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 |  |  |
| 해당사항 없음 |      |            |             |                |                  |           |             |                      |              |    |             |                      |              |    |  |  |

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분                 |                    | 투자<br>신탁         | 투자<br>회사 | 투자<br>유한회사 | 투자<br>합자회사 | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계              |   |
|--------------------|--------------------|------------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------------|---|
| 펀드                 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    |                    | 채권형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    |                    | 혼합주식형            | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    |                    | 혼합채권형            | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    |                    | 투자계약증권           | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    |                    | 재간접형             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    |                    | 파생형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    | 기타                 | 0                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          |                 |   |
|                    | 소계                 | 0                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 대출형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 개발형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 재간접형             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 파생형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 기타               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 소계               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 파생형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 소계               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 파생형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 소계               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    | 단기금융<br>집합투자기구     | 0                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    | 일반 사모<br>집합투자기구    | 42               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 42              |   |
|                    | 합계                 | 42               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 42              |   |
|                    | 선정액                | 증권<br>집합투자<br>기구 | 주식형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    |                  | 채권형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
| 혼합주식형              |                    |                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 혼합채권형              |                    |                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 투자계약증권             |                    |                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 재간접형               |                    |                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 파생형                |                    |                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 기타                 |                    | 0                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          |                 |   |
| 소계                 |                    | 0                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 부동산<br>집합투자<br>기구  |                    | 임대형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 대출형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 개발형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 재간접형             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 파생형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 기타               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 소계               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
| 특별자산<br>집합투자<br>기구 |                    | 특별자산             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 파생형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 소계               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
| 혼합자산<br>집합투자<br>기구 |                    | 혼합자산             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 파생형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 소계               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
| 단기금융<br>집합투자기구     |                    | 0                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
| 일반 사모<br>집합투자기구    |                    | 223,307,946,185  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 223,307,946,185 |   |
| 합계                 |                    | 223,307,946,185  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 223,307,946,185 |   |
| 순자산액               |                    | 증권<br>집합투자<br>기구 | 주식형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    |                  | 채권형      | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    | 혼합주식형              |                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    | 혼합채권형              |                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    | 투자계약증권             |                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    | 재간접형               |                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    | 파생형                |                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    | 기타                 | 0                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          |                 |   |
|                    | 소계                 | 0                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 임대형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 대출형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 개발형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 재간접형             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 파생형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 기타               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 소계               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 파생형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 소계               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산             | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 파생형              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    |                    | 소계               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               | 0 |
|                    | 단기금융<br>집합투자기구     | 0                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |   |
|                    | 일반 사모<br>집합투자기구    | 244,286,366,571  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 244,286,366,571 |   |
|                    | 합계                 | 244,286,366,571  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 244,286,366,571 |   |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                      |                              | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |      |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|------|
| 집합<br>투자<br>기<br>종<br>류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구         | 주식형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 채권형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 혼합주식형     | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 혼합채권형     | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 투자계약증권형   | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 재간접형      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 기타        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         |                              | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구        | 임대형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 대출형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 개발형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 재간접형      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 기타        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         | 특별자산<br>집합<br>투자<br>기구       | 특별자산      | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 파생형       | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         |                              | 소계        | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               | 0    |
|                         | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구       | 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<br>집합<br>투자<br>기구       | 0         | 0         | 0        | 0                | 0               | 0               | 0            | 0         | 0        | 0               |      |
|                         | 일반 사모<br>집합<br>투자<br>기구      | 0.93      | 0.18      | 0.06     | 0.03             | 1.2             | 0.19            | 1.39         | 0.06      | 0        | 0.24            |      |
|                         | 합계                           | 0.93      | 0.18      | 0.06     | 0.03             | 1.2             | 0.19            | 1.39         | 0.06      | 0        | 0.24            |      |
|                         | 집합<br>투자<br>기<br>구<br>형<br>태 | 투자신탁      | 0.93      | 0.18     | 0.06             | 0.03            | 1.2             | 0.19         | 1.39      | 0.06     | 0               | 0.24 |
|                         |                              | 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                      |                              | 0.93      | 0.18      | 0.06     | 0.03             | 1.2             | 0.19            | 1.39         | 0.06      | 0        | 0.24            |      |

### (3) 집합투자기구 운용현황

#### (가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 원화단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>사모집합투자기구  |    | 합계*             |    |   |
|-------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|---|
|       | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내               | 해외 | 국내              | 해외 | 국내              | 해외 |   |
| 유동성자산 | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 91,233,964,894  | 0  | 91,233,964,894  | 0  |   |
| 증권    | 채무증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 100,664,594,180 | 0  | 100,664,594,180 | 0  |   |
|       | 지분증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 41,310,184,992  | 0  | 41,310,184,992  | 0  |   |
|       | 수익증권         | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 5,989,280,000   | 0  | 5,989,280,000   | 0  |   |
|       | 파생결합증권       | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  | 0 |
|       | 기타           | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  | 0 |
| 파생상품  | 장내           | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | -32,194,140     | 0  | -32,194,140     | 0  |   |
|       | 장외           | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  | 0 |
| 부동산   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 4,666,568,260   | 0  | 4,666,568,260   | 0  |   |
| 기타    | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 2,767,932,054   | 0  | 2,767,932,054   | 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 | BNK투자증권 | 4,000,000,000   | 2   | N    |
| 금융투자업자 | DB금융투자  | 3,512,669,920   | 2   | N    |
| 금융투자업자 | KB증권    | 16,113,927,954  | 7   | N    |
| 금융투자업자 | NH투자증권  | 473,186,052     | 0   | N    |
| 금융투자업자 | SK증권    | 25,301,172,246  | 11  | N    |
| 금융투자업자 | 교보증권    | 6,718,220,815   | 3   | N    |
| 금융투자업자 | 다올투자증권  | 11,003,899,615  | 5   | N    |
| 금융투자업자 | 대신증권    | 5,000,000,000   | 2   | N    |
| 금융투자업자 | 메리츠증권   | 43,640,949,135  | 20  | N    |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권  | 2,000,000,000   | 1   | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권    | 22,479,032,512  | 10  | N    |
| 금융투자업자 | 신한투자증권  | 23,277,922,486  | 10  | N    |
| 금융투자업자 | 유진투자증권  | 4,140,000,000   | 2   | N    |
| 금융투자업자 | 키움증권    | 22,384,054,196  | 10  | N    |
| 금융투자업자 | 하나증권    | 15,000,000,000  | 7   | N    |
| 금융투자업자 | 하이투자증권  | 6,714,522,619   | 3   | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권  | 6,526,850,203   | 3   | N    |
| 금융투자업자 | 한화투자증권  | 4,162,312,713   | 2   | N    |
| 보험회사   | 삼성생명보험  | 859,225,719     | 0   | N    |
| 합계     |         | 223,307,946,185 | 100 |      |



(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|--------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| KB증권   | 4   | 5,952,882,969   | 6,861,067,356   | 2   | 721,062,187     | 688,202,566     | N    |
| NH투자증권 | 21  | 109,056,236,329 | 118,752,233,089 | 21  | 104,036,228,579 | 121,793,617,700 | N    |
| 미래에셋증권 | 4   | 16,441,763,976  | 16,462,110,434  | 4   | 16,413,963,976  | 17,067,662,250  | N    |
| 삼성증권   | 8   | 72,204,173,516  | 72,920,001,997  | 8   | 72,518,995,585  | 74,898,972,468  | N    |
| 한국투자증권 | 9   | 48,892,859,416  | 47,935,565,030  | 7   | 29,617,695,858  | 29,837,911,587  | N    |
| 합계     | 46  | 252,547,916,206 | 262,930,977,906 | 42  | 223,307,946,185 | 244,286,366,571 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 신한펀드파트너스      | 7   | 82,293,037,461  | 84,879,843,496  | 7   | 82,293,037,461  | 88,957,151,645  | N    |
| 하나펀드서비스       | 39  | 170,254,878,745 | 178,051,134,410 | 35  | 141,014,908,724 | 155,329,214,926 | N    |
| 합계            | 46  | 252,547,916,206 | 262,930,977,906 | 42  | 223,307,946,185 | 244,286,366,571 |      |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명               | 투자운용인력<br>구분 | 직위   | 담당<br>업무     | 관련<br>자격증 | 자격증<br>취득일 | 관련<br>경력  | 관련<br>학력            | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|------------------|--------------|------|--------------|-----------|------------|---|---------------------|------------|----------|
| 일반사모집합투자재산운용전문인력 | 최준근          | 사내이사 | 일반사모집합투자재산운용 | 투자자산운용사   | 20211209   | 2009 ~ 2016 신한금융투자 투자분석부 / 2016.03 ~ 현재 씨스퀘어자산운용 자산운용파트 이사  | 2009 한양대학교 경영학과 졸업  | 20211209   | 상근       |
| 일반사모집합투자재산운용전문인력 | 이종현          | 과장   | 일반사모집합투자재산운용 | 투자자산운용사   | 20211209   | 2016 ~ 2019 메리츠증권 기업분석팀 / 2019 ~ 2021 한국기업평가 사업가치평가본부 / 2021 ~ 2022 현대인베스트먼트자산운용 액티브운용팀 / 2022.04 ~ 현재 씨스퀘어자산운용 자산운용파트 과장 | 2016 성균관대학교 경제학과 졸업 | 20220412   | 상근       |
| 일반사모집합투자재산운용전문인력 | 한경래          | 차장   | 일반사모집합투자재산운용 | 투자자산운용사   | 20221208   | 2015 ~ 2019.03 신한금융투자 투자분석부 / 2019.03 ~ 2022.05 대신증권 기업리서치부 / 2022.06 ~ 현재 씨스퀘어자산운용 자산운용파트                                | 2016 중앙대학교 경영대학 졸업  | 20221230   | 상근       |

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 |
|-----|------|--------|--------------------------|------------|--|------------|----------|
| 최준근 | 사내이사 | 투자자문업무 | 투자자산운용사/투자권유자문인력(3<br>종) | 20211022   | 2009 한양대학교 경영학과 졸업 / 2009 ~ 2016 신한금융<br>투자 투자분석부 / 2016.03 ~ 현재 씨스퀘어자산운용 자<br>산운용파트 이사  | 20211022   | 상근       |
| 이종현 | 과장   | 투자자문업무 | 투자자산운용사                  | 20211209   | 2016 성균관대학교 경제학과 졸업 / 2016 ~ 2019 메리츠<br>증권 기업분석팀 / 2019 ~ 2021 한국기업평가 사업가치<br>평가본부 / 2021 ~ 2022 현대인베스트먼트자산운용 액티<br>브운용팀 / 2022.04 ~ 현재 씨스퀘어자산운용 자산운용파<br>트 | 20220412   | 상근       |
| 한경래 | 차장   | 투자자문업무 | 투자자산운용사/투자권유자문인력(3<br>종) | 20160722   | 2016 중앙대학교 경영대학 졸업 / 2015 ~ 2019.03 신한<br>금융투자 투자분석부 / 2019.03 ~ 2022.05 대신증권 기<br>업리서치부 / 2022.06 ~ 현재 씨스퀘어자산운용 자산운용<br>파트                                  | 20220627   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말            | 당월말            | 증가 | 감소 |
|----------|----------------|----------------|----|----|
| 고객수      | 1              | 1              | 0  | 0  |
| 자문계약건수   | 1              | 1              | 0  | 0  |
| 자문계약자산총액 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | 0  | 0  |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분         |       | 증권사<br>(고유) | 증권사<br>(고객) | 자산<br>운용사<br>(고유) | 자산<br>운용사<br>(고객)  | 기타금융<br>투자업자<br>(고유) | 기타금융<br>투자업자<br>(고객) | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계             |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|---------------|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 전문투자자 | 0           | 0           | 0                 | 30,000,000.00<br>0 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 30,000,000.00 |
|            | 계     | 0           | 0           | 0                 | 30,000,000.00<br>0 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 30,000,000.00 |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 전문투자자 | 0           | 0           | 0                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 계     | 0           | 0           | 0                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
| 합계         | 일반투자자 | 0           | 0           | 0                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|            | 전문투자자 | 0           | 0           | 0                 | 30,000,000.00<br>0 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 30,000,000.00 |
|            | 계     | 0           | 0           | 0                 | 30,000,000.00<br>0 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 30,000,000.00 |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분        |        | 국내             | 해외 | 합계             |
|-----------|--------|----------------|----|----------------|
| 단기금융상품    |        | 0              | 0  | 0              |
| 증권        | 채무증권   | 0              | 0  | 0              |
|           | 지분증권   | 22,654,265,549 | 0  | 22,654,265,549 |
|           | 수익증권   | 0              | 0  | 0              |
|           | 투자계약증권 | 0              | 0  | 0              |
|           | 파생결합증권 | 0              | 0  | 0              |
|           | 증권예탁증권 | 0              | 0  | 0              |
|           | 기타     | 0              | 0  | 0              |
|           | 소계     | 22,654,265,549 | 0  | 22,654,265,549 |
| 파생상품      | 장내파생상품 | 7,345,734,451  | 0  | 7,345,734,451  |
|           | 장외파생상품 | 0              | 0  | 0              |
|           | 소계     | 7,345,734,451  | 0  | 7,345,734,451  |
| 부동산       |        | 0              | 0  | 0              |
| 부동산 관련 권리 |        | 0              | 0  | 0              |
| 기타        |        | 0              | 0  | 0              |
| 합계        |        | 30,000,000,000 | 0  | 30,000,000,000 |



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   |
|-----|------|----------|-----------|------------|---|----------------|----------|-------------|------------|
| 최준근 | 사내이사 | 투자일임업무   | 투자자산운용사   | 20211209   | 2009 한양대학교 경영학과 졸업 / 2009 ~ 2016 신한금융투자 투자분석부 / 2016.03 ~ 현재 씨스퀘어자산운용 자산운용파트 이사   | 20211209       | 상근       | 1           | 1000000000 |
| 이종현 | 과장   | 투자일임업무   | 투자자산운용사   | 20211209   | 2016 성균관대학교 경제학과 졸업 / 2016 ~ 2019 메리츠증권 기업분석팀 / 2019 ~ 2021 한국기업평가 사업가치평가본부 / 2021 ~ 2022 현대인베스트먼트자산운용 액티브운용팀 / 2022.04 ~ 현재 씨스퀘어자산운용 자산운용파트 과장 | 20220412       | 상근       | 0           | 0          |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말            | 당월말            | 증가          | 감소 |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 고객수             | 3              | 3              | 0           | 0  |
| 일임계약건수          | 6              | 6              | 0           | 0  |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 21,890,931,600 | 21,890,931,600 | 0           | 0  |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 21,190,634,562 | 21,669,756,057 | 479,121,495 | 0  |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말        | 당기말        | 증감        |
|-------|-------|------------|------------|-----------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 13,450,728 | 17,983,574 | 4,532,846 |
|       | 전문투자자 | 0          | 0          | 0         |
|       | 계     | 13,450,728 | 17,983,574 | 4,532,846 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0          | 0          | 0         |
|       | 전문투자자 | 0          | 0          | 0         |
|       | 계     | 0          | 0          | 0         |
| 합계    | 일반투자자 | 13,450,728 | 17,983,574 | 4,532,846 |
|       | 전문투자자 | 0          | 0          | 0         |
|       | 계     | 13,450,728 | 17,983,574 | 4,532,846 |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             | 증권사   | 자산<br>운용사 | 기타<br>금융투자<br>업자 | 은행 | 보험회사<br>(고유계정)     | 보험회사<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인                 | 기타            | 계                  |
|----------------|-------|-----------|------------------|----|--------------------|----------------|------|-----|----|--------------------|---------------|--------------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0         | 0                | 0  | 0                  | 0              | 0    | 0   | 0  | 10,890,931.60<br>0 | 1,000,000,000 | 11,890,931.60<br>0 |
|                | 전문투자자 | 0         | 0                | 0  | 10,000,000.0<br>00 | 0              | 0    | 0   | 0  | 0                  | 0             | 10,000,000.00<br>0 |
|                | 계     | 0         | 0                | 0  | 10,000,000.0<br>00 | 0              | 0    | 0   | 0  | 10,890,931.60<br>0 | 1,000,000,000 | 21,890,931.60<br>0 |
| 해외<br>계약<br>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  | 10,890,931.60<br>0 | 1,000,000,000 | 11,890,931.60<br>0 |
|                | 전문투자자 | 0         | 0                | 0  | 10,000,000.0<br>00 | 0              | 0    | 0   | 0  | 0                  | 0             | 10,000,000.00<br>0 |
|                | 계     | 0         | 0                | 0  | 10,000,000.0<br>00 | 0              | 0    | 0   | 0  | 10,890,931.60<br>0 | 1,000,000,000 | 21,890,931.60<br>0 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내             | 해외         | 합계             |
|---------------------|--------|----------------|------------|----------------|
| 유동성자산               |        | 1,059,215,404  | 0          | 1,059,215,404  |
| 증권                  | 채무증권   | 9,604,942,200  | 0          | 9,604,942,200  |
|                     | 지분증권   | 10,543,919,000 | 0          | 10,543,919,000 |
|                     | 수익증권   | 0              | 0          | 0              |
|                     | 투자계약증권 | 0              | 0          | 0              |
|                     | 파생결합증권 | 0              | 0          | 0              |
|                     | 증권예탁증권 | 0              | 0          | 0              |
|                     | 기타     | 0              | 0          | 0              |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 0              | 0          | 0              |
|                     | 장외파생상품 | 0              | 0          | 0              |
| 기타                  |        | 898,276,133    | 0          | 898,276,133    |
| 합계                  |        | 22,106,352,737 | 0          | 22,106,352,737 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |                | Y          |                |
|                     | 등록일    |                | 2017-02-23 |                |

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





## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구분                         | 전기말<br>(①) | 당기말<br>(②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|------------|------------|---------|
|                            |            |            | 금액      |
| 1. 총자산(=A-B+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                               |                 |               |                 |               |                 |            |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)              |                 | 2,442,964,529 |                 | 2,504,490,998 |                 | 61,526,469 |
| 필요유지자기자본(Aa)                          | 2,750,000,000   | 1,925,000,000 | 2,750,000,000   | 1,925,000,000 | 0               | 0          |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                        |                 | 85,259,532    |                 | 79,786,837    |                 | -5,472,695 |
| 집합투자재<br>자산                           |                 |               |                 |               |                 |            |
| 증권집합투자기구                              | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               | 0          |
| 기타 집합투자기구                             | 262,930,977,906 | 78,879,293    | 244,286,366,571 | 73,285,910    | -18,644,611,335 | -5,593,383 |
| 투자일임재산                                | 21,267,462,772  | 6,380,239     | 21,669,756,057  | 6,500,927     | 402,293,285     | 120,688    |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                        |                 | 432,704,997   |                 | 499,704,161   |                 | 66,999,164 |
| 증권 계                                  |                 | 432,704,997   |                 | 499,704,161   |                 | 66,999,164 |
| 지분<br>증권                              |                 |               |                 |               |                 |            |
| 해의현지법인 지분                             | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               | 0          |
| 관계회사투자지분                              | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               | 0          |
| 기타 투자목적주식 등                           | 4,942,733,287   | 370,704,997   | 5,836,055,482   | 437,704,161   | 893,322,195     | 66,999,164 |
| 채무<br>증권                              |                 |               |                 |               |                 |            |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방<br>자치단체인 경우 | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               | 0          |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인<br>경우       | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               | 0          |
| 그외의 경우                                | 1,240,000,000   | 62,000,000    | 1,240,000,000   | 62,000,000    | 0               | 0          |
| 집합<br>증권                              |                 |               |                 |               |                 |            |
| 자기운용 집합투자증권                           | 5,314,140,656   | 0             | 5,498,236,045   | 0             | 184,095,389     | 0          |
| 타사운용 집합투자증권                           | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               | 0          |
| 기타증권                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               | 0          |
| 파생상품                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               | 0          |
| 대출채권                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               | 0          |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)     |                 | 2,183,982,264 |                 | 2,214,745,499 |                 | 30,763,235 |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 16,040,808,038 |
| I. 현금 및 예치금        | 1,307,444,602  |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 916,128,380    |
| 1) 현금              | 0              |
| 2) 정기에.적금          | 0              |
| 3) 보통예금            | 148,572,888    |
| 4) 당좌예금            | 0              |
| 5) 외화예금            | 0              |
| 6) 양도성예금증서         | 0              |
| 7) MMDA            | 767,555,492    |
| 8) MMF             | 0              |
| 9) 금융어음            | 0              |
| 10) 기타             | 0              |
| 2. 예치금             | 391,316,222    |
| 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           | 391,316,222    |
| 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             | 12,574,291,527 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 11,450,091,237 |
| 1) 주식              | 4,690,838,668  |
| 2) 신주인수권증서         | 0              |
| 3) 국채·지방채          | 0              |
| 4) 특수채             | 0              |
| 5) 회사채             | 1,240,000,000  |
| 6) 집합투자증권          | 5,498,236,045  |
| ① 미매각집합투자증권        | 0              |
| ② 기타집합투자증권         | 5,498,236,045  |
| 7) 기업어음증권          | 0              |
| 8) 외화증권            | 21,016,524     |
| ① 외화주식             | 21,016,524     |
| ② 외화채권             | 0              |
| ③ 기타               | 0              |
| 9) 기타              | 0              |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 1,124,200,290  |
| 1) 주식              | 1,124,200,290  |
| 2) 출자금             | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 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  |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   | 0  |
| Ⅳ. 대출채권                | 0  |
| (현재가치할인차금)(-)          | 0  |
| (현재가치할증차금)(+)          | 0  |
| (이연대출부대손익)             | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액 |
|----------------------|----|
| 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  |
| 14. 종금계정대            | 0  |
| 15. 기타 대출채권          | 0  |
| 16. 대손충당금(-)         | 0  |
| 1) 콜론대손충당금           | 0  |
| 2) 신용공여금대손충당금        | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 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              | 305,775,817 |
| (손상차손누계액)            | 0           |
| 1. 토지                | 0           |
| 2. 건물                | 0           |
| 3. 구축물               | 0           |
| 4. 차량운반구             | 184,149,356 |
| 5. 비품                | 95,276,408  |
| 6. 건설중인자산            | 26,400,000  |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0           |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0           |
| 9. 기타                | 358,198,869 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 358,248,816 |
| 1) 건물                | 0           |
| 2) 구축물               | 0           |
| 3) 차량운반구             | 75,746,472  |
| 4) 비품                | 82,340,254  |
| 5) 기타                | 200,162,090 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0           |



## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 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           | 1,853,296,092 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 미수금               | 31,050        |
| 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 고객미수금              | 0             |
| ② 한국거래소미수금           | 0             |
| 4) 신탁보수미수금           | 0             |
| 5) 기타                | 31,050        |
| 2. 미수수익              | 828,298,819   |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 1) 미수수료         | 828,298,819 |
| ① 미수수탁수수료       | 0           |
| ② 미수인수및주선수수료    | 0           |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0           |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0           |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0           |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0           |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 828,298,819 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0           |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0           |
| ⑩ 기타            | 0           |
| 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          | 620,000     |
| 1) 채권경과이자       | 0           |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0           |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0           |
| 4) 기타           | 620,000     |
| 4. 선급비용         | 9,844,076   |
| 5. 선급제세         | 0           |
| 1) 선급법인세        | 0           |
| 2) 선급부가가치세      | 0           |
| 3) 기타           | 0           |
| 6. 대리점          | 0           |
| 7. 분.지점         | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0             |
| 1) 국내분          | 0             |
| 2) 해외분          | 0             |
| 9. 보증금          | 1,012,271,800 |
| 1) 전세권          | 0             |
| 2) 전신전화가입권      | 0             |
| 3) 임차보증금        | 333,556,800   |
| 4) 회원보증금        | 677,565,000   |
| 5) 기타           | 1,150,000     |
| 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        | 3,627,952     |
| (손상차손누계액)       | 0             |
| 1) 영업권          | 0             |
| 2) 개발비          | 0             |
| 3) 소프트웨어        | 3,627,952     |
| 4) 회원권          | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 13. 가지급금        | 0             |
| 14. 이연법인세자산     | 2,744,044     |
| 15. 일반상품        | 0             |
| 16. 기타          | 0             |
| 17. 대손충당금(-)    | 4,141,649     |
| 1) 미수금대손충당금     | 155           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 4,141,494     |
| ① 미수수료대손충당금     | 4,141,494     |
| ② 미수이자대손충당금     | 0             |
| ③ 기타대손충당금       | 0             |
| 3) 선급금대손충당금     | 0             |
| 4) 기타대손충당금      | 0             |
| 부채총계            | 1,238,082,830 |
| 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             |
| II. 차입부채        | 0             |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0             |
| 1. 콜머니          | 0             |
| 2. 차입금          | 0             |
| 1) 당좌차월         | 0             |
| 2) 은행차입금        | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| 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(종금계정)            | 0  |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)      | 0  |
| 11. 기타                   | 0  |
| Ⅲ. 파생상품부채                | 0  |
| 1. 이자율관련                 | 0  |
| 1) 이자율선도                 | 0  |
| 2) 이자율스왑                 | 0  |
| 3) 매도이자율옵션               | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 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             | 1,238,082,830 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 퇴직급여부채            | 0             |
| 1) 확정급여채무            | 0             |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  | 0             |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0             |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0             |
| ① 퇴직연금(-)            | 0             |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 0             |
| 2. 충당부채              | 0             |
| 1) 채무보증충당부채          | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액             |
|-----------------|----------------|
| 2) 복구충당부채       | 0              |
| 3) 특별대손충당금      | 0              |
| 4) 신탁위험충당금      | 0              |
| 5) 기타           | 0              |
| 3. 미지급법인세       | 345,099,006    |
| 4. 미지급배당금       | 0              |
| 5. 미지급금         | 43,446,598     |
| 6. 미지급비용        | 653,459,633    |
| 7. 임대보증금        | 0              |
| 8. 선수금          | 0              |
| 9. 선수수익         | 9,607,671      |
| 10. 가수금         | 0              |
| 11. 대리점         | 0              |
| 12. 분지점         | 0              |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0              |
| 1) 국내분          | 0              |
| 2) 해외분          | 0              |
| 14. 이연법인세부채     | 0              |
| 15. 제세금예수금      | 34,485,220     |
| 16. 신탁계정차       | 0              |
| 17. 종금계정차       | 0              |
| 18. 기타          | 151,984,702    |
| V. 요구불상환지분      | 0              |
| 1. 상환우선주        | 0              |
| 2. 기타           | 0              |
| 자본총계            | 14,802,725,208 |
| I. 자본금          | 2,200,000,000  |
| 1. 보통주자본금       | 2,200,000,000  |
| 2. 우선주자본금       | 0              |
| 1) 상환우선주        | 0              |
| 2) 전환우선주        | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액           |
|--------------------------|--------------|
| 3) 기타                    | 0            |
| II. 자본잉여금                | 81,310,000   |
| 1. 주식발행초과금               | 0            |
| 2. 감자차익                  | 0            |
| 3. 자기주식처분이익              | 81,310,000   |
| 4. 기타자본잉여금               | 0            |
| III. 자본조정                | -822,794,000 |
| 1. 주식할인발행차금              | 0            |
| 2. 자기주식                  | -822,794,000 |
| 3. 자기주식처분손실              | 0            |
| 4. 주식매입선택권               | 0            |
| 5. 신주청약증거금               | 0            |
| 6. 기타                    | 0            |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0            |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0            |
| 1) 주식                    | 0            |
| 2) 출자금                   | 0            |
| 3) 국채·지방채                | 0            |
| 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            |



### 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| 6. 외환차이누계액     | 0              |
| 7. 유형자산재평가이익   | 0              |
| 8. 기타          | 0              |
| V. 이익잉여금       | 13,344,209,208 |
| 1. 이익준비금       | 42,750,000     |
| 2. 대손준비금       | 0              |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0              |
| 4. 기타법정준비금     | 0              |
| 5. 신탁사업적립금     | 0              |
| 6. 임의적립금       | 0              |
| 7. 미처분이익잉여금    | 13,301,459,208 |
| (당기순이익)        | 2,411,960,373  |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익        | 6,503,942,112 |
| 1. 수수료수익       | 3,835,127,574 |
| 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     | 142,983,574   |
| ① 투자자문         | 0             |
| ② 투자일임         | 17,983,574    |
| ③ 기타           | 125,000,000   |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 3,658,064,000 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 3,658,064,000 |
| 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) 기타               | 34,080,000    |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 2,548,588,992 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 1,803,030,906 |
| ① 주식처분이익             | 1,631,124,119 |
| ② 신주인수권증서처분이익        | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ③ 채권처분이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 171,906,787 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 745,558,086 |
| ① 주식평가이익                   | 5,090,337   |
| ② 신주인수권평가이익                | 0           |
| ③ 채권평가이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 740,467,749 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               | 0           |
| ⑥ 기타                       | 0           |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0           |
| ① 채권처분이익                   | 0           |
| ② 집합투자증권처분이익               | 0           |
| ③ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      | 0           |
| ⑤ 기타                       | 0           |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0           |
| ① 채권매매이익                   | 0           |
| ② 채권상환이익                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0           |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0           |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       | 0           |
| 6) 매도증권평가이익                | 0           |
| ① 주식평가이익                   | 0           |
| ② 채권평가이익                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 7) 과생결합증권처분이익              | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| 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  |
| ① 이자율관련평가이익      | 0  |
| ② 통화관련평가이익       | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액        |
|-----------------|-----------|
| ③ 주식관련평가이익      | 0         |
| ④ 신용관련평가이익      | 0         |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0         |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익  | 0         |
| 4. 이자수익         | 4,712,458 |
| 1) 신용공여이자       | 0         |
| ① 신용거래유자이자      | 0         |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0         |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0         |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0         |
| ⑤ 기타            | 0         |
| 2) 매입대출채권이자     | 0         |
| 3) 대출금이자        | 0         |
| 4) 할인어음이자       | 0         |
| 5) 채권이자         | 0         |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0         |
| 7) 기업어음증권이자     | 0         |
| 8) 증금예치금이자      | 0         |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0         |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0         |
| 11) 콜론이자        | 0         |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0         |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0         |
| 14) 대지급금이자      | 0         |
| 15) 예금이자        | 4,712,458 |
| 16) 미수금이자       | 0         |
| 17) 신탁계정대이자     | 0         |
| 18) 종금계정대이자     | 0         |
| 19) 기타이자        | 0         |
| 5.대출채권 관련 이익    | 0         |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 1) 대출채권매각이익          | 0           |
| 2) 대출채권평가이익          | 0           |
| 3) 대손충당금환입           | 0           |
| 4) 기타                | 0           |
| 6.외환거래이익             | 7,823       |
| 1) 외환차익              | 0           |
| 2) 외화환산이익            | 7,823       |
| 7. 기타의 영업수익          | 115,505,265 |
| 1) 배당금수익             | 72,564,219  |
| 2) 분배금수익             | 42,941,046  |
| 3) 별도예치금평가이익         | 0           |
| 4) CMA운용수익(종금계정)     | 0           |
| ① CMA할인어음이자          | 0           |
| ② 기타                 | 0           |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)   | 0           |
| 6) 리스수익(종금계정)        | 0           |
| ① 금융리스이자             | 0           |
| ② 운용리스료수입            | 0           |
| ③ 리스자산처분이익           | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 7) 일반상품 처분이익         | 0           |
| 8) 일반상품 평가이익         | 0           |
| 9) 충당금환입액            | 0           |
| ① 채무보증충당금환입          | 0           |
| ② 복구충당부채환입           | 0           |
| ③ 신탁위험충당금환입          | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 10) 기타대손충당금환입        | 0           |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0           |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입   | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 0             |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 0             |
| 15) 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                    | 3,435,315,566 |
| 1. 수수료비용                   | 20,632,581    |
| 1) 매매수수료                   | 11,638,794    |
| ① 국내분                      | 11,638,794    |
| ② 해외분                      | 0             |
| 2) 투자상담사수수료                | 8,993,787     |
| 3) 투자자문수수료                 | 0             |
| 4) 투자일임수수료                 | 0             |
| 5) 운용위탁수수료                 | 0             |
| 6) 송금수수료                   | 0             |
| 7) 기타수수료비용                 | 0             |



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 593,635,331 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 193,754,056 |
| ① 주식처분손실                   | 149,353,797 |
| ② 신주인수권증서처분손실              | 0           |
| ③ 채권처분손실                   | 0           |
| ④ 집합투자증권처분손실               | 44,400,259  |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 399,881,275 |
| ① 주식평가손실                   | 298,523,968 |
| ② 신주인수권평가손실                | 0           |
| ③ 채권평가손실                   | 0           |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 101,357,307 |
| 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           |
| ① 채권처분손실                   | 0           |
| ② 채권상환손실                   | 0           |
| ③ 기타                       | 0           |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0           |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0           |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       | 0           |
| 6) 매도증권평가손실                | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| 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  |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 0  |
| 1) 파생상품거래손실      | 0  |
| ① 이자율관련거래손실      | 0  |
| ② 통화관련거래손실       | 0  |
| ③ 주식관련거래손실       | 0  |
| ④ 신용관련거래손실       | 0  |
| ⑤ 상품관련거래손실       | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액 |
|--------------------|----|
| 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            | 0  |
| 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  |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0  |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0  |
| 13) 기타             | 0  |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0  |
| 1) 대출채권매각손실        | 0  |
| 2) 대출채권평가손실        | 0  |
| 3) 대손상각비           | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액            |
|-------------|---------------|
| 4) 기타       | 0             |
| 6. 외환거래손실   | 182,737       |
| 1) 외환차손     | 171,493       |
| 2) 외화환산손실   | 11,244        |
| 7. 판매비와관리비  | 2,819,227,960 |
| 1) 급여       | 1,543,660,692 |
| ① 임원        | 532,700,020   |
| ② 직원        | 1,010,960,672 |
| 2) 퇴직급여     | 193,455,390   |
| ① 임원        | 140,477,903   |
| (확정기여형)     | 140,477,903   |
| (확정급여형)     | 0             |
| ② 직원        | 52,977,487    |
| (확정기여형)     | 52,977,487    |
| (확정급여형)     | 0             |
| 3) 명예퇴직금    | 0             |
| 4) 복리후생비    | 233,047,082   |
| 5) 전산운용비    | 24,127,362    |
| 6) 임차료      | 4,847,841     |
| 7) 지급수수료    | 176,203,962   |
| 8) 접대비      | 138,753,525   |
| 9) 광고선전비    | 0             |
| 10) 감가상각비   | 174,403,681   |
| 11) 조사연구비   | 0             |
| 12) 연수비     | 0             |
| 13) 무형자산상각비 | 1,215,800     |
| 14) 세금과공과금  | 69,449,277    |
| 15) 업무위탁수수료 | 0             |
| 16) 판매부대비   | 0             |
| 17) 발행비     | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액          |
|------------------------|-------------|
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 0           |
| 19) 회의비                | 0           |
| 20) 인쇄비                | 4,665,104   |
| 21) 여비교통비              | 60,769,577  |
| 22) 차량유지비              | 18,613,608  |
| 23) 소모품비               | 9,841,416   |
| 24) 수도광열비              | 0           |
| 25) 보험료                | 11,763,396  |
| 26) 행사비                | 0           |
| 27) 기타                 | 154,410,247 |
| 8. 기타의 영업비용            | 1,636,957   |
| 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              | 0           |
| ① 채무보증충당금전입액           | 0           |
| ② 복구충당부채전입액            | 0           |
| ③ 신탁위험충당금전입액           | 0           |
| ④ 기타                   | 0           |
| 6) 기타대손상각비             | 1,636,957   |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    | 0           |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      | 0           |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0           |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입  | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 11) 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)                | 3,068,626,546 |
| Ⅳ. 영업외수익                   | 11,523,882    |
| 1. 유형자산처분이익                | 0             |
| 2. 투자부동산처분이익               | 0             |
| 3. 임대료                     | 0             |
| 4. 지분법이익                   | 0             |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           | 0             |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         | 0             |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            | 0             |
| 8. 상각채권추심이익                | 0             |
| 9. 본 지점이자                  | 0             |
| 10. 자산수증이익                 | 0             |
| 11. 채무면제이익                 | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 12. 보험차익           | 0             |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0             |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0             |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0             |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0             |
| 17. 기타             | 11,523,882    |
| V. 영업외비용           | 32,096,183    |
| 1. 유형자산처분손실        | 0             |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0             |
| 3. 지분법손실           | 0             |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0             |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0             |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 0             |
| 7. 기부금             | 12,500,000    |
| 8. 본 지점이자          | 0             |
| 9. 재해손실            | 0             |
| 10. 사고손실           | 0             |
| 11. 배상손실           | 0             |
| 12. 우선지급손실         | 0             |
| 13. 채무면제손실         | 0             |
| 14. 유형자산손상차손       | 0             |
| 15. 무형자산손상차손       | 0             |
| 16. 기타자산손상차손       | 0             |
| 17. 유형자산재평가손실      | 0             |
| 18. 기타             | 19,596,183    |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 3,048,054,245 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 636,093,872   |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 2,411,960,373 |
| IX. 중단사업손익         | 0             |
| X. 당기순이익(손실)       | 2,411,960,373 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| (대손준비금적립액)               | 0             |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 2,411,960,373 |
| X I. 기타포괄손익              | 0             |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0             |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0             |
| 3. 지분법 자본변동              | 0             |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0             |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0             |
| 6. 외환차이                  | 0             |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0             |
| 8. 기타                    | 0             |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0             |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 2,411,960,373 |



### 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 |
|-----|--------------------|---------|----|
| 최종혁 | 최대주주               | 대표이사    |    |
| 최준근 | 주요주주               | 사내이사    |    |
| 인종환 |                    | 기타비상무이사 |    |
| 김도후 |                    | 비상근감사   |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명    | 구성        | 성명      | 설치목적 및 권한사항                           | 비고        |
|---------|-----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 위험관리위원회 | 대표이사/사내이사 | 최종혁/최준근 | 리스크정책수립 및 관리/리스크관리의 기본방향 및 주요정책 등의 결정 | 간사: 준법감시인 |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력                 | 비고  |
|----|-----|----------------------|-----|
| 감사 | 김도후 | 다산회계법인/세종세무회계/삼정회계법인 | 비상근 |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

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



(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계과<br>정목 | 결무표성상상부<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 또는 종목명        | 기초잔액    |     |             | 증감내역     |              | 기말잔액    |     |             | 적요       |          | 배당금 수익     | 비고 |
|----|------|------|-------------------|---------|-----|-------------|----------|--------------|---------|-----|-------------|----------|----------|------------|----|
|    |      |      |                   | 수량      | 지분율 | 장부가액        | 수량       | 장부가액         | 수량      | 지분율 | 장부가액        | 취득(처분)일자 | 원인       |            |    |
| 국내 | 비상장  | 출자   | 에이벤처스 alpha 투자조합  | 211     | 2   | 211,485,497 |          | -88,571,429  | 211     | 2   | 122,914,068 |          | 투자출자금 회수 | 0          |    |
| 국내 | 비상장  | 출자   | WE지방기업육성펀드1호      | 248     | 2   | 247,500,000 | -56      | -56,250,000  | 192     | 2   | 191,250,000 | 20230330 |          | 60,000,000 |    |
| 국내 | 비상장  | 출자   | 와이즈 바이오 스키텔업 투자조합 | 300     | 12  | 300,000,000 |          |              | 300     | 12  | 300,000,000 |          |          | 0          |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 이큐브랩              | 830     | 0   | 400,060,000 |          |              | 830     | 0   | 400,060,000 |          |          | 0          |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 지플러스생명과학          | 21,559  | 1   | 161,692,500 |          | -67,199,410  | 21,559  | 1   | 94,493,090  | 20231231 | 계평가      | 0          |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 두나무주식회사           | 1,388   |     | 226,003,650 |          |              | 1,388   |     | 226,003,650 |          |          | 0          |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 한빛레이저             | 55,432  | 2   | 499,996,640 | 221,728  |              | 277,160 | 2   | 499,996,640 | 20230117 | 액면분할     | 0          |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 은힐                |         |     |             | 7,240    | 398,200,000  | 7,240   | 1   | 398,200,000 | 20230724 |          |            |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 한올바이오과마           | 5,500   |     | 102,730,780 | -5,500   | -102,730,780 | 0       |     | 0           | 20230403 |          | 0          |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | RF머트리얼즈           | 10,000  | 0   | 120,000,000 | 708      | -6,066,880   | 10,708  | 0   | 113,933,120 | 20231012 |          | 0          |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 엠투아이              | 21,000  | 0   | 167,370,000 |          | -5,880,000   | 21,000  | 0   | 161,490,000 |          |          | 0          |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 브레인즈컴퍼니           | 10,000  | 0   | 101,927,110 |          | -28,327,110  | 10,000  | 0   | 73,600,000  | 20230310 |          | 0          |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 토비스               | 20,000  | 0   | 205,181,820 | 5,000    | 40,968,180   | 25,000  | 0   | 246,150,000 | 20231205 |          | 0          |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 셀트리온헬스케어          | 2,620   | 0   | 151,960,000 | -2,620   | -151,960,000 | 0       | 0   | 0           | 20231213 |          | 0          |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | KODEX 코스닥150레버리지  | 80,000  |     | 490,400,000 | -80,000  | -490,400,000 | 0       |     | 0           | 20231106 |          |            |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 이랜텍               | 9,000   |     | 125,691,630 | -9,000   | -125,691,630 | 0       |     | 0           | 20230419 |          | 0          |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 씨니전자              | 101,000 | 0   | 262,095,000 | -101,000 | -262,095,000 | 0       |     | 0           | 20230109 |          | 0          |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 씨니전자              |         |     |             | 100,000  | 236,500,000  | 100,000 | 0   | 236,500,000 | 20231226 |          |            |    |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(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 | 상장   | 주식   | 디바이아이엔지    | 7,500   | 0   | 122,107,058 |         | -11,482,058  | 7,500  | 0   | 110,625,000 | 20230323 |    | 0      |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 티씨케이       | 2,000   |     | 210,550,000 | -2,000  | -210,550,000 | 0      |     | 0           | 20230616 |    | 0      |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 비플라이소프트    | 100,000 | 0   | 133,869,015 | -50,000 | -70,369,015  | 50,000 | 0   | 63,500,000  | 20231116 |    | 0      |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | KBG        | 11,000  |     | 104,555,340 | -11,000 | -104,555,340 | 0      |     | 0           | 20230404 |    | 0      |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 제노코        | 9,000   |     | 206,650,600 | -9,000  | -206,650,600 | 0      |     | 0           | 20230406 |    | 0      |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 호텔신라우      | 3,000   | 0   | 178,656,030 | 1,000   | 13,343,970   | 4,000  | 0   | 192,000,000 | 20231012 |    |        |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 드림택        | 12,000  |     | 114,134,680 | -12,000 | -114,134,680 | 0      |     | 0           | 20230725 |    |        |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 동운아나텍      | 31,000  | 0   | 275,245,732 | -24,158 | -128,161,732 | 6,842  | 0   | 147,084,000 | 20231211 |    |        |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 테스         | 4,900   | 0   | 109,055,000 |         | -10,565,000  | 4,900  | 0   | 98,490,000  | 20230407 |    |        |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 하이딤        | 65,000  |     | 149,500,000 | -65,000 | -149,500,000 | 0      | 0   | 0           | 20230704 |    |        |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 제테마        | 13,000  | 0   | 284,461,250 | 2,000   | -51,211,250  | 15,000 | 0   | 233,250,000 | 20231012 |    |        |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 에스티        | 8,000   | 0   | 105,422,230 | -8,000  | -105,422,230 | 0      | 0   | 0           | 20231107 |    |        |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 지니너스       | 25,000  | 0   | 119,996,050 |         | -54,246,050  | 25,000 | 0   | 65,750,000  | 20230927 |    |        |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 미래에셋생명     |         |     |             | 60,000  | 285,900,000  | 60,000 | 0   | 285,900,000 | 20231127 |    |        |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 코스모신소재     |         |     |             | 2,356   | 225,074,400  | 2,356  | 0   | 225,074,400 | 20231204 |    |        |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 대한유화       |         |     |             | 1,590   | 242,964,000  | 1,590  | 0   | 242,964,000 | 20231204 |    |        |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 롯데에너지머티리얼즈 |         |     |             | 2,798   | 110,255,100  | 2,798  | 0   | 110,255,100 | 20231204 |    |        |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 이루다        |         |     |             | 15,977  | 108,803,370  | 15,977 | 0   | 108,803,370 | 20231204 |    |        |    |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명 | 기초잔액    |     |               | 증감내역   |              | 기말잔액    |     |               | 적요                   |    | 배당금<br>수익  | 비고 |
|----|------|------|------------------|---------|-----|---------------|--------|--------------|---------|-----|---------------|----------------------|----|------------|----|
|    |      |      |                  | 수량      | 지분율 | 장부<br>가액      | 수량     | 장부<br>가액     | 수량      | 지분율 | 장부<br>가액      | 취득<br>(<br>처분)<br>일자 | 원인 |            |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 씨아이에스            |         |     |               | 10,314 | 120,010,000  | 10,314  | 0   | 120,010,000   | 20231204             |    |            |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 원텍               |         |     |               | 23,182 | 228,780,930  | 23,182  | 0   | 228,780,930   | 20231204             |    |            |    |
|    | 상장   | 주식   | 에이프로             |         |     |               | 7,380  | 102,877,200  | 7,380   | 0   | 102,877,200   | 20231204             |    |            |    |
|    |      |      | 합계               | 630,488 | 0   | 5,888,297,612 | 81,939 | -488,343,044 | 712,427 | 0   | 5,399,954,568 |                      |    | 60,000,000 |    |

## 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  |          |
| 최종혁       | 본인   | 보통주       | 185,000     | 42   | 0  | 0  | 185,000 | 42   | 최대주주     |
| 인재현       | 처    | 보통주       | 36,000      | 8.2  | 0  | 0  | 36,000  | 8.2  | 최대주주     |
| 최준근       | 임원   | 보통주       | 49,000      | 11.1 | 0  | 0  | 49,000  | 11.1 | 주요주주     |
| 에스알아이파트너스 | 법인   | 보통주       | 110,000     | 25   | 0  | 0  | 110,000 | 25   | 최대주주     |
| 씨스퀘어자산운용  | 자기주식 | 보통주       | 60,000      | 13.6 | 0  | 0  | 60,000  | 13.6 |          |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명   | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---------|----------|-------|-----|----|
| 해당사항 없음 |          |       |     |    |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항



## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 5        | 15  |
| 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        |      | 1       | 0 | 0  | 0 | 1  |    |
| 등기이사         | 경영이사 | 3       | 0 | 0  | 0 | 3  |    |
|              | 사외이사 | 0       | 0 | 0  | 0 | 0  |    |
| 감사 또는 상근감사위원 |      | 1       | 0 | 0  | 0 | 1  |    |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 3 | 7  | 0 | 0  | 10 |
|              |      | (일반직)   | 3 | 7  | 0 | 0  | 10 |
|              |      | (무기계약직) | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  |
|              |      | (전문인력)  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  |
|              |      | (그외)    | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  |
| 계            |      | 8       | 7 | 0  | 0 | 15 |    |
| 투자권유대행인      |      | 0       | 0 | 0  | 0 | 0  |    |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위          | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무 | 주요<br>경력                                      | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |        |
|-----|-------------|----------|----------|----------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|--------|
|     |             |          |          |          |   |           |           |           |          | 우선주   | 보통주    |
| 최종혁 | 대표이사        | 19761107 | 등기       | 총괄       | 고려대학교 경영대학원 /<br>대우증권 / 타이다스에셋<br>자산운용        | 20160225  | 20220311  | 20250311  | 상근       | 0     | 185000 |
| 최준근 | 사내이사        | 19810526 | 등기       | 자산운용     | 한양대학교 경영학과 / 신<br>한금융투자                       | 20171214  | 20231214  | 20261214  | 상근       | 0     | 49000  |
| 인종환 | 기타비상무이<br>사 | 19510120 | 등기       | 총괄       | 한국항공대학교 항공통신<br>공학과 / 안세                      | 20180109  | 20210309  | 20240309  | 비상근      | 0     | 0      |
| 김도후 | 감사          | 19850608 | 등기       | 감사       | 한양대학교 경영학과 / 다<br>산회계법인 / 세종세무회<br>계 / 삼정회계법인 | 20200310  | 20230324  | 20260324  | 비상근      | 0     | 0      |
| 노명환 | 전무          | 19600626 | 비등기      | 마케팅      | 고려대학교 경영학과 / 토<br>러스자산운용 / 하이콘앤<br>홀딩스        | 20230102  | 20230102  | 20250101  | 상근       | 0     | 0      |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음



마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

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

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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



바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 금액 | 별도예치<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B) | 기타 예치기관 |     |          |                |                |          | 예치<br>비율<br>(B/A) |
|----|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|
|    |    |                     |                 | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 해외<br>상품<br>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>내부통제 구축현황</p> <p>① 회사는 임직원의 업무수행의 공정성 제고 및 위법,부당행위의 사전 예방 등에 필요한 효율적인 준법감시체제를 구축,운영함.</p> <p>② 제1항에 의한 준법감시체제는 다음 각 호의 사항을 수행.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 관계법령등의 준수 프로그램의 입안 및 관리</li><li>2. 임직원의 관계법령등의 준수 실태 모니터링 및 시정조치</li><li>3. 이사회, 이사회 산하 각종 위원회 부의사항에 대한 관계법령등의 준수 여부의 사전 검토 및 정정 요구</li><li>4. 정관 및 사규 등의 제정 및 개폐, 신상품개발 등 새로운 업무 개발 시 관계법령등의 준수 여부 사전 검토 및 정정 요구</li><li>5. 임직원에 대한 준법 관련 교육 및 자문</li><li>6. 금융위원회, 금융감독원, 협회, 한국거래소, 감사(위원회)와의 협조 및 지원</li><li>7. 이사회, 경영진 및 유관부서에 대한 지원</li><li>8. 기타 제1호부터 제7호에 부수되는 업무</li></ol> <p>-감사의 기능과 역할</p> <p>회사의 내부통제체도의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함을 목적으로 함.</p> <p>-내부감사부서 감사 방침</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 자체감사는 기능별로 분류된 감사를 실시함에 있어서 일상감사, 정기감사, 부문감사의 방법으로 구분하여 실시.</li><li>2. 일상감사는 별표에서 정하는 임원급 이상이 결재하는 업무에 대하여 감사 또는 준법감시담당자가 그 내용을 사전 또는 사후적으로 검토하고 필요시 의견을 첨부하는 방식으로 실시.</li><li>3. 정기감사는 정기적인 감사계획에 의거하여 재무, 준법, 업무, 경영, IT 등 기능별로 감사를 실시하여 기능별 프로세스의 유효성 평가, 문제점 적시 및 개선방안 제시 등을 포함하는 종합감사보고서를 작성하여 제출하는 방식으로 실시.</li><li>4. 부문감사는 감사가 필요하다고 인정하는 경우, 대표이사 사장의 요청이 있는 경우, 감독기관의 지시가 있는 경우 특정사안에 대하여 비정기적으로 실시.</li></ol> |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용  |
|---|
| <p>* 리스크의 종류</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유동성위험 : 시장에서 거래부족이나 장애 등으로 투자증권 등을 정상적으로 매매하기 어려운 상황에 처함에 따라 재산가치의 변동을 초래할 위험과 집합투자재산에서 해지청구가 있을 경우 적절하게 대응하지 못할 위험</li> <li>- 신용위험 : 채무자, 투자대상회사 또는 거래상대방의 신용등급 변화나 채무불이행 또는 계약위반 등으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 재산상의 손실위험</li> <li>- 시장위험 : 이자율, 환율, 주가, 파생상품 등 각종 금융변수들의 변화에 따라 재산가치의 변동을 초래할 위험</li> <li>- 운영위험 : 부적절한 내부절차, 직원 및 시스템 혹은 외부요인에 의해 발생하는 손실위험</li> </ul> <p>* 리스크 관리조직</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험관리위원회</li> <li>구성 : 대표이사, 등기임원</li> <li>위원장 : 대표이사</li> <li>간사 : 준법감시인 혹은 위험관리책임자</li> <li>의결 : 재적위원의 과반수 이상의 출석과 출석위원의 과반수 이상의 찬성, 가부동수인 경우 위원장이 결정</li> <li>- 그 밖의 위원회 및 리스크관리담당부서 관련 내용은 아래 참조</li> </ul> <p>* 위험관리위원회의 활동</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립</li> <li>- 부담 가능한 위험 수준의 결정</li> <li>- 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인</li> <li>- 위험관리관련 기준, 지침의 제정 및 개정</li> <li>- 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항</li> </ul> <p>* 리스크관리체제 구축을 위한 활동</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매분기 정기 위험관리위원회를 개최. 단, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 개최 가능</li> <li>- 투자심의위원회, 집합투자재산평가위원회, 이해상충방지위원회, 위험관리실무위원회, 신상품위원회 등 사안별 특성 및 내부 규정에 따라 운영회를 운영</li> </ul> <p>* 리스크 관리체계 및 리스크관리정책</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 리스크 관리는 운용담당부서와 분리된 리스크담당부서에서 실시</li> <li>- 리스크관리담당자는 고유재산 및 집합투자재산, 투자자문 및 투자일임재산의 운용업무를 하지 않는 인력으로 유지</li> </ul> <p>* 리스크 관리방법</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 리스크관리담당자는 제반 관계법령 및 규정 등에서 제한하는 사항 등의 준수 여부를 상시적으로 점검</li> <li>- 위반사항이 발생하는 경우 담당임원에게 보고하여 필요한 조치를 강구</li> <li>- 리스크관리담당자는 위반사항 및 조치사항 등을 이사회, 대표이사 혹은 위원회 등에 보고</li> </ul> |

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  |
|----------|--------------------|---|
| 20210716 | 집합투자기구간 자선거래 제한 위반 | &lt;제재기관: 금융감독원&gt;<br>씨스퀘어자산운용(주): 기관경고<br>대표이사 최종혁: 주의적경고<br>사내이사 최준근: 주의 |