

# 영 업 보 고 서

( 제 11 기 )

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 06월 30일 까지

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

2026년 06월 30일

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 회사명 :  | 씨스퀘어자산운용 주식회사                                                                                 |
| 대표이사 : | 최종혁 (인)  |
| 본점소재지: | 서울특별시 영등포구 여의나루로 57, 8층(여의도동, 신송센터빌딩)                                                         |
|        | (대표전화) 02-2138-1450                                                                           |
|        | (홈페이지) <a href="http://www.csquaredasset.com">www.csquaredasset.com</a>                       |
| 작성책임자: | (직책) 상무 (성명) 양정일                                                                              |
|        | (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. 신탁 업무
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. 이사회의 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. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 내부통제기준에관한사항

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

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

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

## 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/등기)<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/비등기)<br>2024.01.02 임원선임(전무: 이동상/비등기)<br>2024.01.04 임원선임(이사: 유지연/비등기)<br>2024.03.27 임원해임(기타비상무이사: 인종환/등기)<br>2024.03.27 임원선임(사내이사: 유지연/등기)<br>2025.02.26 임원선임(이사: 김태훈/비등기)<br>2025.12.18 임원해임(사내이사: 유지연/등기)<br>2025.12.18 임원선임(사내이사: 김웅/등기)<br>2026.01.06 임원선임(상무: 양정일/비등기)<br>2026.06.30 임원선임-책무구조도 도입에 따른 책무수행자(부장: 조은아/과장: 강수민/비등기) |    |

### 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            |     | 해당사항 없음 |    |
| 당기순이익(A)           |     |         |    |
| 주당순이익              |     |         |    |
| 현금배당금총액(B)         |     |         |    |
| 주식배당금총액            |     |         |    |
| 현금배당성향(=B/A × 100) |     |         |    |
| 주당 현금배당금           | 보통주 |         |    |
|                    | 우선주 |         |    |
| 주당 주식배당            | 보통주 |         |    |
|                    | 우선주 |         |    |



## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |          |         | 매수             | 매도             | 합계             | 잔액             | 평가손익          |
|----------|----------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 지분<br>증권 | 주식       | 유가증권시장  | 3,602,364,890  | 4,487,129,194  | 8,089,494,084  | 1,076,511,550  | 288,289,500   |
|          |          | 코스닥시장   | 6,818,484,685  | 7,987,213,823  | 14,805,698,508 | 2,102,805,420  | 398,074,241   |
|          |          | 코넥스시장   | 0              | 0              | 0              |                |               |
|          |          | 기타      | 200,000,000    | 344,251,001    | 544,251,001    | 4,871,038,619  | 900,000       |
|          |          | 소계      | 10,620,849,575 | 12,818,594,018 | 23,439,443,593 | 8,050,355,589  | 687,263,741   |
|          | 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        |         | 10,620,849,575 | 12,818,594,018 | 23,439,443,593 | 8,050,355,589  | 687,263,741   |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채   | 국고채     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |          | 국민주택채권  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |          | 기타      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |          | 소계      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          | 특수채      | 문화안전증권  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |          | 예금보험공사채 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |          | 토지개발채권  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |          | 기타      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          | 금융채      | 소계      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |          | 산금채     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |          | 증기채     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |          | 은행채     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |          | 여전채     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |          | 충금채     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          | 기타       | 기타      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          |          | 소계      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 회사채      |          | 0       | 524,300,000    | 524,300,000    | 390,000,000    | 0              |               |
| 기업어음증권   |          | 0       | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| 기타       |          | 0       | 0              | 0              | 0              | 0              |               |
| 계        |          | 0       | 524,300,000    | 524,300,000    | 390,000,000    | 0              |               |
| 집합투자증권   | ETF      |         | 2,594,044,675  | 3,649,383,031  | 6,243,427,706  | 1,040,700,000  | 429,235,000   |
|          | 기타       |         | 7,033,430,392  | 6,473,292,062  | 13,506,722,454 | 12,177,555,549 | 3,267,860,960 |
|          | 계        |         | 9,627,475,067  | 10,122,675,093 | 19,750,150,160 | 13,218,255,549 | 3,697,095,960 |
| 투자계약증권   |          |         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 외화증권     | 지분증권     |         | 1,896,048,182  | 1,580,525,041  | 3,476,573,223  | 1,651,731,130  | -9,393,849    |
|          | 채무<br>증권 | 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              | 167,963,654    | 167,963,654    | 0              | 0             |
|          | 투자계약증권   |         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          | 파생결합증권   |         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          | 기타       |         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          | 계        |         | 1,896,048,182  | 1,748,488,695  | 3,644,536,877  | 1,651,731,130  | -9,393,849    |
| 파생결합증권   | ELS      |         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
|          | 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       |          |         | 22,144,372,824 | 25,214,057,806 | 47,358,430,630 | 23,310,342,268 | 4,374,965,852 |

## (2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분             |             |        | 매수      | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|---------|----|----|-----|
| 지분<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>결합<br>증권 | ELS         |        |         |    |    |     |
|                | ELW         |        |         |    |    |     |
|                | 기타          |        |         |    |    |     |
|                | 파생결합증권합계    |        |         |    |    |     |
| 외화증권           |             |        |         |    |    |     |
| 기타증권           |             |        |         |    |    |     |
| 증권계            |             |        |         |    |    |     |
| 선물             |             | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
| 옵션             | 장내          | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 장외          | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
|                | 옵션합계        |        |         |    |    |     |
| 선도             |             | 국내     |         |    |    |     |
|                |             | 해외     |         |    |    |     |
|                |             | 소계     |         |    |    |     |
| 기타 파생상품        |             |        |         |    |    |     |
| 파생상품계          |             |        |         |    |    |     |
| 합계             |             |        |         |    |    |     |

(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 | 소득요건등<br>충족 일반<br>투자자 | 기타 일반<br>투자자 | 합계 | 전문투자<br>자 등 | 소득요건등<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              |
|--------------|--------------------|--------|-----------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------------|
| 원드수          | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 채권형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합주식형  | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합채권형  | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 투자계약증권 | 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               |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소개     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 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               |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 소개     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 특별자산   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 소개     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합자산   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 단기금융집합투자기구         |        | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 일반 사모집합투자기구        |        | 61              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 61              |
|              | 합계                 |        | 61              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 61              |
| 선물<br>선박     | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 채권형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합주식형  | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합채권형  | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 투자계약증권 | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 재간접형   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소개     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 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               |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 소개     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 특별자산   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 소개     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합자산   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 단기금융집합투자기구         |        | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 일반 사모집합투자기구        |        | 327,354,144,901 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 327,354,144,901 |
|              | 합계                 |        | 327,354,144,901 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 327,354,144,901 |
| 순<br>자산<br>액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 채권형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합주식형  | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합채권형  | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 투자계약증권 | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 재간접형   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소개     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 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               |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 소개     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 특별자산   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 소개     | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합자산   | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형    | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 단기금융집합투자기구         |        | 0               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 일반 사모집합투자기구        |        | 389,092,082,780 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 389,092,082,780 |
|              | 합계                 |        | 389,092,082,780 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 389,092,082,780 |



## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                   |                       |         | 운용<br>보수<br>율 | 판매<br>보수<br>율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수<br>율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+ B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자기<br>구종<br>류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 채권형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합주식형   | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합채권형   | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 투자계약증권형 | 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               |
|                      | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 대출형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 개발형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 특별자산집합<br>투자기구        | 특별자산    | 0             | 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               |
|                      | 혼합자산집합<br>투자기구        | 혼합자산    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 단기금융집합투자기구            |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 일반 사모집합투자기구           |         | 0.94          | 0.26          | 0.07     | 0.03                 | 1.3             | 0.22            | 1.52          | 0.05      | 0        | 0.35            |
|                      | 합계                    |         | 0.94          | 0.26          | 0.07     | 0.03                 | 1.3             | 0.22            | 1.52          | 0.05      | 0        | 0.35            |
| 집합<br>투자기<br>구형<br>태 | 투자신탁                  |         | 0.94          | 0.26          | 0.07     | 0.03                 | 1.3             | 0.22            | 1.52          | 0.05      | 0        | 0.35            |
|                      | 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                    |         | 0.94          | 0.26          | 0.07     | 0.03                 | 1.3             | 0.22            | 1.52          | 0.05      | 0        | 0.35            |

### (3) 집합투자기구 운용현황

#### (가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 외화단기금융<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  | 147,844,721,188 | 127,895,687   | 147,844,721,188 | 127,895,687   |
| 증권    | 채무증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 168,277,979,072 | 0             | 168,277,979,072 | 0             |
|       | 지분증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 82,591,214,561  | 2,602,579,842 | 84,583,465,466  | 2,602,579,842 |
|       | 수익증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 2,900,244,775   | 0             | 907,993,870     | 0             |
|       | 파생결합증권 | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0             | 0               | 0             |
|       | 기타     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0             | 0               | 0             |
| 파생상품  | 장내     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 13,840,000      | 0             | 13,840,000      | 0             |
|       | 장외     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | -188,030,444  | 0               | -188,030,444  |
| 부동산   |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 531,558,909     | 0             | 531,558,909     | 0             |
| 기타    |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 3,712,827,451   | 0             | 3,712,827,451   | 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 | 24,521,049,761  | 7  | N    |
| 금융투자업자 | DB증권    | 992,770,859     | 0  | N    |
| 금융투자업자 | KB증권    | 50,472,448,648  | 15 | N    |
| 금융투자업자 | NH투자증권  | 74,192,399,125  | 23 | N    |
| 금융투자업자 | SK증권    | 12,086,985,712  | 4  | N    |
| 금융투자업자 | iM증권    | 2,398,100,703   | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 교보증권    | 3,407,508,395   | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 리딩투자증권  | 10,000,000,000  | 3  | N    |
| 금융투자업자 | 메리츠증권   | 49,579,903,692  | 15 | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권    | 37,396,448,696  | 11 | N    |
| 금융투자업자 | 신한투자증권  | 32,062,024,473  | 10 | N    |
| 금융투자업자 | 우리투자증권  | 3,491,170,554   | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 유진투자증권  | 3,994,935,505   | 1  | N    |
| 금융투자업자 | 키움증권    | 12,359,339,247  | 4  | N    |
| 금융투자업자 | 하나증권    | 7,065,446,772   | 2  | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권  | 2,901,477,837   | 1  | N    |
| 보험회사   | 삼성생명보험  | 432,134,922     | 0  | N    |
| 합계     |         | 327,354,144,901 | 99 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |      |       | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|--------|-----|------|-------|-----|-----------------|-----------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| KB증권   |     |      |       | 5   | 42,644,303,416  | 45,345,410,397  | N    |
| NH투자증권 |     |      |       | 20  | 83,296,264,584  | 106,210,586,009 | N    |
| 미래에셋증권 |     |      |       | 4   | 18,410,766,069  | 20,518,370,546  | N    |
| 삼성증권   |     |      |       | 21  | 137,974,587,155 | 163,469,740,945 | N    |
| 신한투자증권 |     |      |       | 5   | 30,586,845,108  | 40,785,352,842  | N    |
| 한국투자증권 |     |      |       | 6   | 14,441,378,569  | 12,762,622,041  | N    |
| 합계     |     |      |       | 61  | 327,354,144,901 | 389,092,082,780 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |      |       | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|---------------|-----|------|-------|-----|-----------------|-----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 신한펀드파트너스      |     |      |       | 10  | 103,861,448,096 | 110,777,537,241 | N    |
| 하나펀드서비스       |     |      |       | 51  | 223,492,696,805 | 278,314,545,539 | N    |
| 합계            |     |      |       | 61  | 327,354,144,901 | 389,092,082,780 |      |

## (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 |
|-----|--------------|---------|--------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|
| 최준근 | 증권운용전문인력     | 상무/사내이사 | 일반사모집합투자자<br>재산 운용 | 투자자산운용사   | 202111209  | 2009 ~ 2016 신한금<br>융투자 투자분석부 / 2<br>016.03 ~ 현재 씨스퀘<br>어자산운용 자산운용파<br>트 이사                                                                             | 2009 한양대학교 경<br>영학과 졸업             | 202111209  | 상근       |
| 김태훈 | 증권운용전문인력     | 이사      | 일반사모집합투자자<br>재산 운용 | 투자자산운용사   | 20140425   | 2011 ~ 2020 한국투<br>자신탁운용 펀드매니저<br>/ 2020 ~ 2024 미시<br>간투자자문(주) 대표이<br>사 / 2025.02 ~ 현재<br>씨스퀘어자산운용 해외<br>운용파트 이사                                       | 2010 미국 미시간대<br>학교 (엔아버) 경제학<br>졸업 | 20250304   | 상근       |
| 박진한 | 증권운용전문인력     | 과장      | 일반사모집합투자자<br>재산 운용 | 투자자산운용사   | 20220805   | 2017.08 ~ 2019.08<br>메리츠증권 리서치 / 2<br>019.08 ~ 2021.10 그<br>로쓰힐자산운용 리서치<br>및운용 / 2022.07~202<br>4.09 DB자산운용 리서<br>치및운용 / 2024.09~<br>현재 씨스퀘어자산운용<br>운용 | 2018 숭실대학교 금<br>융학과 졸업             | 20240925   | 상근       |
| 박정민 | 증권운용전문인력     | 주임      | 일반사모집합투자자<br>재산 운용 | 투자자산운용사   | 20241114   | 2024.07 ~ 현재 씨스<br>퀘어자산운                                                                                                                               | 성균관대학교 글로벌<br>경제학과 재학중             | 20241205   | 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 | 상무/사내이사 | 투자일임업무 | 투자자산운용사/투자권유자문인력(3<br>중) | 20211022   | 2009 한양대학교 경영학과 졸업 / 2009 ~ 2016 신한금융<br>투자 투자분석부 / 2016.03 ~ 현재 씨스퀘어자산운용 자<br>산운용파트 이사                                                                   | 20211022   | 상근       |
| 김태훈 | 이사      | 투일임업무  | 투자자산운용사                  | 20140425   | 2010 미국 미시간대학교 (엔아버) 경제학 졸업 / 2011 ~<br>2020 한국투자신탁운용 펀드매니저 / 2020 ~ 2024 미시<br>간투자자문(주) 대표이사 / 2025.02 ~ 현재 씨스퀘어자산<br>운용 해외운용파트 이사                       | 20250304   | 상근       |
| 박진한 | 차장      | 투자자문업무 | 투자자산운용사                  | 20220805   | 2018 숭실대학교 금융학과 졸업 / 2017.08 ~ 2019.08 메<br>리츠증권 리서처 / 2019.08 ~ 2021.10 그로스원자산운<br>용 리서치및운용 / 2022.07~2024.09 DB자산운용 리서치<br>및운용 / 2024.09~현재 씨스퀘어자산운용 운용 | 20240925   | 상근       |



(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말            | 당월말             | 증가              | 감소 |
|----------|----------------|-----------------|-----------------|----|
| 고객수      | 6              | 9               | 3               | 0  |
| 자문계약건수   | 4              | 9               | 5               | 0  |
| 자문계약자산총액 | 47,821,189,408 | 276,223,705,324 | 228,402,515,916 |    |

### (3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말 | 당기말         | 증감 |
|-------|-------|-----|-------------|----|
| 자문수수료 | 일반투자자 | -   | 0           | -  |
|       | 전문투자자 | -   | 607,047,227 | -  |
|       | 계     | -   | 607,047,227 | -  |
| 기타수수료 | 일반투자자 | -   | 0           | -  |
|       | 전문투자자 | -   | 0           | -  |
|       | 계     | -   | 0           | -  |
| 합계    | 일반투자자 | -   | 0           | -  |
|       | 전문투자자 | -   | 607,047,227 | -  |
|       | 계     | -   | 607,047,227 | -  |

#### (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           | 241,286,866,831 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 241,286,866,831 |
|            | 계     | 0           | 241,286,866,831 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 241,286,866,831 |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 | 0           | 0               | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0               |
|            | 전문투자자 | 0           | 34,936,838,493  | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 34,936,838,493  |
|            | 계     | 0           | 34,936,838,493  | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 34,936,838,493  |
| 합계         | 일반투자자 | 0           | 0               | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0               |
|            | 전문투자자 | 0           | 276,223,705,324 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 276,223,705,324 |
|            | 계     | 0           | 276,223,705,324 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 276,223,705,324 |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분        |        | 국내              | 해외             | 합계              |
|-----------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| 단기금융상품    |        | 0               | 0              | 0               |
| 증권        | 채무증권   | 0               | 0              | 0               |
|           | 지분증권   | 241,286,866,831 | 34,936,838,493 | 276,223,705,324 |
|           | 수익증권   | 0               | 0              | 0               |
|           | 투자계약증권 | 0               | 0              | 0               |
|           | 파생결합증권 | 0               | 0              | 0               |
|           | 증권예탁증권 | 0               | 0              | 0               |
|           | 기타     | 0               | 0              | 0               |
|           | 소계     | 241,286,866,831 | 34,936,838,493 | 276,223,705,324 |
| 파생상품      | 장내파생상품 | 0               | 0              | 0               |
|           | 장외파생상품 | 0               | 0              | 0               |
|           | 소계     | 0               | 0              | 0               |
| 부동산       |        | 0               | 0              | 0               |
| 부동산 관련 권리 |        | 0               | 0              | 0               |
| 기타        |        | 0               | 0              | 0               |
| 합계        |        | 241,286,866,831 | 34,936,838,493 | 276,223,705,324 |

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 | 상무/사내<br>이사(등기) | 투자일임업무   | 투자자산운용사   | 20211209   | 2009 한양대학교 경영학과<br>졸업 /<br>2009 ~ 2016 신한금융투<br>자 투자분석부 /<br>2016.03 ~ 현재 씨스퀘어<br>자산운용 자산운용파트 상<br>무                                                                         | 20211209       | 상근       | 4           | 31211138550  |
| 김태훈 | 이사              | 투자일임업무   | 투자자산운용사   | 20140425   | 2010 미국 미시간대학교 (엔아버) 경제학 졸업 /<br>2011 ~ 2020 한국투자신<br>탁운용 펀드매니저 /<br>2020 ~ 2024 미시간투자<br>자문(주) 대표이사 /<br>2025.02 ~ 현재 씨스퀘어<br>자산운용 해외운용파트 이<br>사                            | 20250304       | 상근       | 106         | 111794250621 |
| 박건환 | 차장              | 투자일임업무   | 투자자산운용사   | 20220805   | 2018 숭실대학교 금융학과<br>졸업 /<br>2017.08 ~ 2019.08 메리<br>즈증권 리서치 /<br>2019.08 ~ 2021.10 그로<br>쓰릴자산운용 리서치및운용<br>/ 2022.07~2024.09 DB자산<br>운용 리서치및운용 /<br>2024.09~현재 씨스퀘어자<br>산운용 운용 | 20240925       | 상근       | 26          | 114282566911 |

**(2) 투자일임 계약 현황**

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말             | 당월말             | 증가            | 감소 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 고객수             | 132             | 133             | 1             | 0  |
| 일임계약건수          | 132             | 133             | 1             | 0  |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 155,033,724,961 | 158,391,319,890 | 3,357,594,929 | 0  |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 248,562,942,221 | 257,275,154,329 | 8,712,212,108 | 0  |

### (3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말           | 당기말           | 증감            |
|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 19,499,973    | 114,071,561   | 94,571,588    |
|       | 전문투자자 | 22,751,126    | 36,397,610    | 13,646,484    |
|       | 계     | 42,251,099    | 150,469,171   | 108,218,072   |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 754,705,057   | 1,681,567,610 | 926,862,553   |
|       | 전문투자자 | 867,952,197   | 2,270,612,388 | 1,402,660,191 |
|       | 계     | 1,622,657,254 | 3,952,179,998 | 2,329,522,744 |
| 합계    | 일반투자자 | 774,205,030   | 1,795,639,171 | 1,021,434,141 |
|       | 전문투자자 | 890,703,323   | 2,307,009,998 | 1,416,306,675 |
|       | 계     | 1,664,908,353 | 4,102,649,169 | 2,437,740,816 |

#### (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   | 0  | 90,996,996,713  | 11,439,141,205 | 102,436,137,918 |
|                | 전문투자자 | 0   | 0         | 0                | 14,123,059,727 | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 35,333,826,380  | 6,498,295,865  | 55,955,181,972  |
|                | 계     | 0   | 0         | 0                | 14,123,059,727 | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 126,330,823,093 | 17,937,437,070 | 158,391,319,890 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0   | 0         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0               | 0              | 0               |
|                | 전문투자자 | 0   | 0         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0               | 0              | 0               |
|                | 계     | 0   | 0         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0               | 0              | 0               |
| 합계             | 일반투자자 | 0   | 0         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 90,996,996,713  | 11,439,141,205 | 102,436,137,918 |
|                | 전문투자자 | 0   | 0         | 0                | 14,123,059,727 | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 35,333,826,380  | 6,498,295,865  | 55,955,181,972  |
|                | 계     | 0   | 0         | 0                | 14,123,059,727 | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 126,330,823,093 | 17,937,437,070 | 158,391,319,890 |



(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내              | 해외              | 합계              |
|---------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 유동성자산               |        | 95,477,985,637  | 710,085,773     | 96,188,071,410  |
| 증권                  | 채무증권   | 14,904,023,638  | 0               | 14,904,023,638  |
|                     | 지분증권   | 35,207,256,960  | 111,060,177,053 | 146,267,434,013 |
|                     | 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                  |        | 2,212,390,021   | 21,693,702,297  | 23,906,092,318  |
| 합계                  |        | 147,801,656,256 | 133,463,965,123 | 281,265,621,379 |
| 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 |       |
| 금전신탁 | 불특정금전신탁 |                  | 0       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |       |
|      | 특정금전신탁  | 수시입출금            |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 자문형              |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 자사주              |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 채권형              |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 주가연계신탁           |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 정기예금형            |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 퇴직연금             |         |    |     |    |     |    |       |    | 확정급여형 |
|      |         |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | 확정기여형 |
|      |         |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | IRA형  |
|      | 소계      |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 기타      |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 금전신탁소계  |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
| 재산신탁 | 증권      |                  | 해당사항 없음 |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 금전채권    |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 동산      |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 부동산신탁   | 토지신탁             |         |    |     |    |     |    |       |    | 차입형   |
|      |         |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | 관리형   |
|      |         |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | 소계    |
|      |         | 관리신탁             |         |    |     |    |     |    |       |    | 갑종    |
|      |         |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | 을종    |
|      |         |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | 소계    |
|      |         | 처분신탁             |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 담보신탁             |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 분양관리신탁           |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 부동산신탁계  |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 부동산관련권리 |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 무체재산권   |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 재산신탁소계  |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 종합재산신탁  |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 기타      |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 합계      |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |                      | 말잔기준  |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      | 기중평잔기준 |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|---------|----------------------|-------|-----|----|--------|-----|-------|-----------|------|------|------|----------|------|------|------|--------|----|----|-----|-------|------|-----|--------|----|----|----|--|--|--|--|
|         |                      | 증권    |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      | 증권     |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         |                      | 대출금   | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 금융채 | (외채입) | (A, B, C) | (기타) | 수익증권 | 파생금융 | (ELL, S) | (기타) | 보험증권 | 외화증권 | 기타     | 소계 | 불문 | 예치금 | 고유계정대 | RP매입 | 부동산 | 채권평가준당 | 기타 | 순익 | 합계 |  |  |  |  |
| 불특정금전신탁 |                      |       |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         | 자문형                  |       |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         | 자사주                  |       |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         | 채권형                  |       |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         | 주가연계신탁               |       |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         | 정기예금형                |       |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         |                      | 확정기여형 |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
|         |                      | IRA형  |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 소계      |                      |       |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 기타      |                      |       |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 금전신탁합계  |                      |       |     |    |        |     |       |           |      |      |      |          |      |      |      |        |    |    |     |       |      |     |        |    |    |    |  |  |  |  |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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



## 2. 그 밖에 투자의사결정에 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 순자산액(A)                  |        |        |         |    |
|                      | 차감항목계(B)                      |        |        |         |    |
|                      | 가. 유형자산                       |        |        |         |    |
|                      | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |        |        |         |    |
|                      | 다. (삭제)                       |        |        |         |    |
|                      | 라. 잔존단기 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 투자의사결정에 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 순자산액(A)                  |             |             |         |    |
|                      | 차감항목계(B)                      |             |             |         |    |
|                      | 가. 유형자산                       |             |             |         |    |
|                      | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |             |             |         |    |
|                      | 다. (삭제)                       |             |             |         |    |
|                      | 라. 잔존단기 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 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                   | 전기말<br>(①) | 당기말<br>(②) | 증감(②-①) |               |                                       |  |  |              |  |
|-----------------------|------------|------------|---------|---------------|---------------------------------------|--|--|--------------|--|
|                       |            |            | 금액      |               |                                       |  |  |              |  |
| 1. 총자산(=A-B+ C)       |            |            |         |               |                                       |  |  |              |  |
| 해당사항 없음               |            |            |         | B/S상 자산총계(A)  |                                       |  |  |              |  |
|                       |            |            |         | 차감항목계(B)      |                                       |  |  |              |  |
|                       |            |            |         |               | 가. 투자자에치금(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 메도파생결합증권관련 가산액               |  |  |              |  |
|                       |            |            |         |               | 나. 미고난도, 국내지수형 파생결합증권 및 파생결합사채 관련 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=Δa+ Δb+ Δc)              |        |      |                 | 2,944,119,175 |         |      |
| 필요유지자기자본(Δa)                          |        |      | 2,750,000,000   | 1,925,000,000 |         |      |
| 고객자산운용필요자본(Δb)                        |        |      |                 | 193,910,171   |         |      |
| 집합투자재<br>산                            |        |      |                 |               |         |      |
| 증권집합투자기<br>구                          |        |      | 0               | 0             |         |      |
| 기타 집합투자기<br>구                         |        |      | 389,092,082,780 | 116,727,625   |         |      |
| 투자일임 재산                               |        |      | 257,275,154,329 | 77,182,546    |         |      |
| 고유자산운용필요자본(Δc)                        |        |      |                 | 825,209,004   |         |      |
| 증권 계                                  |        |      |                 | 825,209,004   |         |      |
| 지분<br>증권                              |        |      |                 |               |         |      |
| 해외현지법인 지분                             |        |      | 0               | 0             |         |      |
| 관계회사투자지분                              |        |      | 0               | 0             |         |      |
| 기타 투자목적주식 등                           |        |      | 10,742,786,719  | 805,709,004   |         |      |
| 채무<br>증권                              |        |      |                 |               |         |      |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방<br>자치단체인 경우 |        |      | 0               | 0             |         |      |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인<br>경우       |        |      | 0               | 0             |         |      |
| 그외의 경우                                |        |      | 390,000,000     | 19,500,000    |         |      |
| 집합<br>투자<br>증권                        |        |      |                 |               |         |      |
| 자기운용 집합투자증권                           |        |      | 12,177,555,549  | 0             |         |      |
| 타사운용 집합투자증권                           |        |      | 0               | 0             |         |      |
| 기타증권                                  |        |      | 0               | 0             |         |      |
| 파생상품                                  |        |      | 0               | 0             |         |      |
| 대출채권                                  |        |      | 0               | 0             |         |      |
| 3. 최소영업자본액2(B=Δa+ (Δb+ Δc) * 50%)     |        |      |                 | 2,434,559,588 |         |      |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 35,605,569,636 |
| I. 현금 및 예치금        | 9,720,934,879  |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 8,483,378,776  |
| 1) 현금              | 0              |
| 2) 정기에.적금          | 1,000,000,000  |
| 3) 보통예금            | 36,271,064     |
| 4) 당좌예금            | 0              |
| 5) 외화예금            | 378,984,743    |
| 6) 양도성예금증서         | 0              |
| 7) MMDA            | 401,554,492    |
| 8) MMF             | 0              |
| 9) 금융어음            | 0              |
| 10) 기타             | 6,666,568,477  |
| 2. 예치금             | 1,237,556,103  |
| 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           | 1,237,556,103  |
| 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             | 23,310,342,268 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 20,135,353,649 |
| 1) 주식              | 4,875,366,970  |
| 2) 신주인수권증서         | 0              |
| 3) 국채·지방채          | 0              |
| 4) 특수채             | 0              |
| 5) 회사채             | 390,000,000    |
| 6) 집합투자증권          | 13,218,255,549 |
| ① 미매각집합투자증권        | 0              |
| ② 기타집합투자증권         | 12,177,555,549 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF)  | 1,040,700,000  |
| 7) 기업어음증권          | 0              |
| 8) 외화증권            | 1,651,731,130  |
| ① 외화주식             | 1,651,731,130  |
| ② 외화채권             | 0              |
| ③ 기타               | 0              |
| 9) 전자단기사채          | 0              |
| 10) 기타             | 0              |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 3,174,988,619  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목              | 금액            |
|-------------------|---------------|
| 1) 주식             | 3,174,988,619 |
| 2) 출자금            | 0             |
| 3) 국채·지방채         | 0             |
| 4) 특수채            | 0             |
| 5) 회사채            | 0             |
| 6) 집합투자증권         | 0             |
| ① 미매각집합투자증권       | 0             |
| ② 기타집합투자증권        | 0             |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | 0             |
| 7) 기업어음증권         | 0             |
| 8) 외화증권           | 0             |
| ① 외화주식            | 0             |
| ② 외화채권            | 0             |
| ③ 기타              | 0             |
| 9) 전자단기사채         | 0             |
| 10) 기타            | 0             |
| 3. 상각후원가측정증권      | 0             |
| 1) 국채·지방채         | 0             |
| 2) 특수채            | 0             |
| 3) 회사채            | 0             |
| 4) 기타             | 0             |
| 4. 관계회사투자지분       | 0             |
| 1) 연결대상회사 투자지분    | 0             |
| ① 주식              | 0             |
| ② 출자금             | 0             |
| ③ 집합투자증권          | 0             |
| ④ IMA투자자산(출자금)    | 0             |
| 2) 비연결대상회사 투자지분   | 0             |
| ① 주식              | 0             |
| ② 출자금             | 0             |
| ③ 집합투자증권          | 0             |



## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액          |
|---------------------|-------------|
| 14. 종금계정대           | 0           |
| 15. 기타 대출채권         | 0           |
| 16. 대손충당금(-)        | 0           |
| 1) 콜론대손충당금          | 0           |
| 2) 신용공여금대손충당금       | 0           |
| 3) 환매조건부매수대손충당금     | 0           |
| 4) 대여금대손충당금         | 0           |
| 5) 대출금대손충당금         | 0           |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금   | 0           |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0           |
| 8) 매입대출채권 대손충당금     | 0           |
| 9) 대지급금대손충당금        | 0           |
| 10) 부도채권 대손충당금      | 0           |
| 11) 부도어음 대손충당금      | 0           |
| 12) 사모사채 대손충당금      | 0           |
| 13) 신탁계정대 대손충당금     | 0           |
| 14) 종금계정대 대손충당금     | 0           |
| 15) 기타 대손충당금        | 0           |
| V. 유형자산             | 300,555,910 |
| (손상차손누계액)           | 0           |
| 1. 토지               | 0           |
| 2. 건물               | 0           |
| 3. 구축물              | 0           |
| 4. 차량운반구            | 261,141,786 |
| 5. 비품               | 114,550,174 |
| 6. 건설중인자산           | 0           |
| 7. 운용리스자산(종금계정)     | 0           |
| 8. 선급리스자산(종금계정)     | 0           |
| 9. 기타               | 919,014,882 |
| 10. 감가상각누계액(-)      | 994,150,932 |
| 1) 건물               | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 2) 구축물               | 0             |
| 3) 차량운반구             | 202,209,883   |
| 4) 비품                | 52,714,145    |
| 5) 기타                | 739,226,904   |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0             |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0             |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0             |
| 1. CMA 현금과예금         | 0             |
| 2. CMA 증권            | 0             |
| 3. CMA 할인어음          | 0             |
| 4. CMA 기타            | 0             |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0             |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0             |
| 1. 금융리스채권            | 0             |
| 2. 기타                | 0             |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    | 0             |
| VIII. 기타자산           | 2,273,736,579 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 미수금               | 72,065,589    |
| 1) 자기매매미수금           | 72,065,589    |
| ① 주식미수금              | 72,065,589    |
| ② 채권미수금              | 0             |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0             |
| ① 주식미수금              | 0             |
| ② 채권미수금              | 0             |
| ③ 장내파생상품미수금          | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ① 고객미수금         | 0           |
| ② 한국거래소미수금      | 0           |
| 4) 신탁보수미수금      | 0           |
| 5) 기타           | 0           |
| 2. 미수수익         | 938,653,613 |
| 1) 미수수료         | 938,653,613 |
| ① 미수수탁수수료       | 0           |
| ② 미수인수및주선수수료    | 0           |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0           |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0           |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 39,500,000  |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 218,820,000 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 680,333,613 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0           |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0           |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수   | 0           |
| ⑪ 기타            | 0           |
| 2) 미수이자         | 0           |
| ① 미수신용거래용자이자    | 0           |
| ② 미수채권이자        | 0           |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0           |
| ④ 기타            | 0           |
| 3) 미수배당금        | 0           |
| 4) 미수분배금        | 0           |
| 5) 기타           | 0           |
| 3. 선급금          | 4,930,820   |
| 1) 채권경과이자       | 0           |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0           |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0           |
| 4) 기타           | 4,930,820   |
| 4. 선급비용         | 16,186,051  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 5. 선급제세         | 0             |
| 1) 선급법인세        | 0             |
| 2) 선급부가가치세      | 0             |
| 3) 기타           | 0             |
| 6. 대리점          | 0             |
| 7. 본.지점         | 0             |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0             |
| 1) 국내분          | 0             |
| 2) 해외분          | 0             |
| 9. 보증금          | 224,452,800   |
| 1) 전세권          | 0             |
| 2) 전신허가입권       | 0             |
| 3) 임차보증금        | 223,302,800   |
| 4) 회원보증금        | 0             |
| 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        | 1,022,501,302 |
| (손상차손누계액)       | 0             |
| 1) 영업권          | 0             |
| 2) 개발비          | 0             |
| 3) 소프트웨어        | 4,936,302     |
| 4) 회원권          | 1,017,565,000 |
| 5) 기타           | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 13. 가 지급금       | 0             |
| 14. 이연법인세자산     | 0             |
| 15. 일반상품        | 0             |
| 16. 기타          | 0             |
| 17. 대손충당금(-)    | 5,053,596     |
| 1) 미수금대손충당금     | 360,328       |
| 2) 미수수익대손충당금    | 4,693,268     |
| ① 미수수료대손충당금     | 4,693,268     |
| ② 미수이자대손충당금     | 0             |
| ③ 기타대손충당금       | 0             |
| 3) 선급금대손충당금     | 0             |
| 4) 기타대손충당금      | 0             |
| 18. IMA계정대      | 0             |
| 부채총계            | 5,546,758,670 |
| I. 예수부채         | 0             |
| 1. 투자자예수금       | 0             |
| 1) 위탁자예수금       | 0             |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0             |
| 3) 청약자예수금       | 0             |
| 4) 저축자예수금       | 0             |
| 5) 조건부예수금       | 0             |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0             |
| 7) 기타           | 0             |
| 2. 수입담보금        | 0             |
| 1) 신용거래좌설정보증금   | 0             |
| 2) 신용대주담보금      | 0             |
| 3) 신용공여담보금      | 0             |
| 4) 기타           | 0             |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0             |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0             |
| 5. 기타           | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

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



## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)  | 0             |
| 11. 기타               | 0             |
| III. 파생상품부채          | 0             |
| 1. 이자율관련             | 0             |
| 1) 이자율선도             | 0             |
| 2) 이자율스왑             | 0             |
| 3) 매도이자율옵션           | 0             |
| 2. 통화관련              | 0             |
| 1) 통화선도              | 0             |
| 2) 통화스왑              | 0             |
| 3) 매도통화옵션            | 0             |
| 3. 주식관련              | 0             |
| 1) 주식선도              | 0             |
| 2) 주식스왑              | 0             |
| 3) 매도주식옵션            | 0             |
| 4. 신용관련              | 0             |
| 1) 신용스왑              | 0             |
| 2) 매도신용옵션            | 0             |
| 3) 기타                | 0             |
| 5. 상품관련              | 0             |
| 1) 상품선도              | 0             |
| 2) 상품스왑              | 0             |
| 3) 매도상품옵션            | 0             |
| 6. 기타파생상품부채          | 0             |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | 0             |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0             |
| IV. 기타부채             | 5,546,758,670 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0             |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0             |
| 1. 퇴직급여부채            | 0             |
| 1) 확정급여채무            | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액            |
|---------------------|---------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) | 0             |
| 3) 미인식과거근무원가(-)     | 0             |
| 4) 사외적립자산(-)        | 0             |
| ① 퇴직연금(-)           | 0             |
| ② 기타사외적립자산(-)       | 0             |
| 2. 충당부채             | 0             |
| 1) 채무보증충당부채         | 0             |
| 2) 복구충당부채           | 0             |
| 3) 특별대손충당금          | 0             |
| 4) 신탁위험충당금          | 0             |
| 5) IMA손실충당금         | 0             |
| 6) 기타               | 0             |
| 3. 미지급법인세           | 2,440,544,766 |
| 4. 미지급배당금           | 0             |
| 5. 미지급금             | 158,518,722   |
| 6. 미지급비용            | 1,389,150,063 |
| 7. 임대보증금            | 0             |
| 8. 선수금              | 0             |
| 9. 선수수익             | 337,810,133   |
| 10. 가수금             | 0             |
| 11. 대리점             | 0             |
| 12. 본.지점            | 0             |
| 13. 선물자기거래 정산차금     | 0             |
| 1) 국내분              | 0             |
| 2) 해외분              | 0             |
| 14. 이연법인세부채         | 1,021,254,672 |
| 15. 제세금예수금          | 81,841,517    |
| 16. 신탁계정차           | 0             |
| 17. 종금계정차           | 0             |
| 18. IMA계정차          | 0             |
| 19. 기타              | 117,638,797   |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| V. 요구불상환지분               | 0              |
| 1. 상환우선주                 | 0              |
| 2. 기타                    | 0              |
| VI. IMA부채                | 0              |
| 1. IMA수탁금                | 0              |
| 2. 미지급IMA운용이익            | 0              |
| 3. 기타                    | 0              |
| 자본총계                     | 30,058,810,966 |
| I. 자본금                   | 2,200,000,000  |
| 1. 보통주자본금                | 2,200,000,000  |
| 2. 우선주자본금                | 0              |
| 1) 상환우선주                 | 0              |
| 2) 전환우선주                 | 0              |
| 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              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| 4) 특수채                   | 0              |
| 5) 회사채                   | 0              |
| 6) 집합투자증권                | 0              |
| 7) 외화증권                  | 0              |
| ① 외화주식                   | 0              |
| ② 외화채권                   | 0              |
| ③ 기타                     | 0              |
| 8) 대출채권                  | 0              |
| 9) 기타                    | 0              |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0              |
| 3. 지분법 자본변동              | 0              |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0              |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         | 0              |
| 6. 외환차이누계액               | 0              |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0              |
| 8. 기타                    | 0              |
| V. 이익잉여금                 | 28,600,294,966 |
| 1. 이익준비금                 | 213,750,000    |
| 2. 대손준비금                 | 0              |
| 3. 전자금융사고배상준비금           | 0              |
| 4. 기타법정준비금               | 0              |
| 5. IMA손실준비금              | 0              |
| 6. 신탁사업적립금               | 0              |
| 7. 임의적립금                 | 0              |
| 8. 미처분이익잉여금              | 28,386,544,966 |
| (당기순이익)                  | 11,114,507,077 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 20,386,344,265 |
| 1. 수수료수익       | 10,704,971,676 |
| 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     | 4,699,510,284  |
| ① 투자자문         | 551,861,115    |
| ② 투자일임         | 4,102,649,169  |
| ③ 기타           | 45,000,000     |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 5,696,149,019  |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 5,696,149,019  |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0              |
| ③ 기타           | 0              |
| 7) 어음지급보증료     | 0              |
| 8) 매수및합병수수료    | 0              |
| ① 평가수수료        | 0              |
| ② 매수합병중개수수료    | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0             |
| ① 추가연계증권             | 0             |
| ② 주식워런트증권            | 0             |
| ③ 기타                 | 0             |
| 10) 신탁보수             | 0             |
| ① 금전신탁               | 0             |
| ② 토지신탁               | 0             |
| ③ 관리신탁               | 0             |
| ④ 처분신탁               | 0             |
| ⑤ 담보신탁               | 0             |
| ⑥ 분양관리신탁             | 0             |
| ⑦ 기타                 | 0             |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0             |
| ① 지분증권               | 0             |
| ② 채무증권               | 0             |
| ③ 투자계약증권             | 0             |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0             |
| ① 채무보증수수료            | 0             |
| ② 인수 및 주선 수수료        | 0             |
| ③ 금융자문 수수료           | 0             |
| ④ 기타                 | 0             |
| 13) 송금수수료            | 0             |
| 14) 대리업무보수           | 0             |
| 15) 대출 중개·주선 수수료     | 0             |
| 16) IMA수수료           | 0             |
| 17) 기타               | 309,312,373   |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 9,432,363,001 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 4,012,752,361 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| ① 주식처분이익                   | 2,573,315,577 |
| ② 신주인수권증서처분이익              | 0             |
| ③ 채권처분이익                   | 0             |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 1,439,436,784 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0             |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0             |
| ⑦ 기타                       | 0             |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 5,419,610,640 |
| ① 주식평가이익                   | 1,684,833,170 |
| ② 신주인수권평가이익                | 0             |
| ③ 채권평가이익                   | 0             |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 3,734,777,470 |
| 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             |

## 2. 손익계산서 (계속)

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



## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| ① 이자율관련평가이익     | 0          |
| ② 통화관련평가이익      | 0          |
| ③ 주식관련평가이익      | 0          |
| ④ 신용관련평가이익      | 0          |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0          |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익  | 0          |
| 4. 이자수익         | 61,118,696 |
| 1) 신용공여이자       | 0          |
| ① 신용거래용자이자      | 0          |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0          |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0          |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0          |
| ⑤ 기타            | 0          |
| 2) 매입대출채권이자     | 0          |
| 3) 대출금이자        | 0          |
| 4) 할인어음이자       | 0          |
| 5) 채권이자         | 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        | 41,445,756 |
| 16) 미수금이자       | 0          |
| 17) 신탁계정대이자     | 0          |
| 18) 증금계정대이자     | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액         |
|--------------------|------------|
| 19) 기타이자           | 19,672,940 |
| 20) IMA계정대이자       | 0          |
| 5.대출채권 관련 이익       | 0          |
| 1) 대출채권매각이익        | 0          |
| 2) 대출채권평가이익        | 0          |
| 3) 대손충당금환입         | 0          |
| 4) 기타              | 0          |
| 6.외환거래이익           | 90,414,691 |
| 1) 외환차익            | 10,419,752 |
| 2) 외화환산이익          | 79,994,939 |
| 7. 기타의 영업수익        | 97,476,201 |
| 1) 배당금수익           | 44,582,645 |
| 2) 분배금수익           | 52,893,556 |
| 3) IMA분배금수익        | 0          |
| 4) 별도예치금평가이익       | 0          |
| 5) CMA운용수익(종금계정)   | 0          |
| ① CMA할인어음이자        | 0          |
| ② 기타               | 0          |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) | 0          |
| 7) 리스수익(종금계정)      | 0          |
| ① 금융리스이자           | 0          |
| ② 운용리스료수입          | 0          |
| ③ 리스자산처분이익         | 0          |
| ④ 기타               | 0          |
| 8) 일반상품 처분이익       | 0          |
| 9) 일반상품 평가이익       | 0          |
| 10) 충당금환입액         | 0          |
| ① 채무보증충당금환입        | 0          |
| ② 복구충당부채환입         | 0          |
| ③ 신탁위험충당금환입        | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| ④ 기타                       | 0             |
| 11) 기타대손충당금환입              | 0             |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입       | 0             |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입         | 0             |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    | 0             |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      | 0             |
| 16) IMA부채평가이익              | 0             |
| 17) IMA손실충당금환입             | 0             |
| 18) 기타                     | 0             |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0             |
| ① 예치금처분이익                  | 0             |
| ② 기타                       | 0             |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0             |
| ① 예치금평가이익                  | 0             |
| ② 기타                       | 0             |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0             |
| ① 예수부채처분이익                 | 0             |
| ② 차입부채처분이익                 | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0             |
| ① 예수부채평가이익                 | 0             |
| ② 차입부채평가이익                 | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            | 0             |
| II. 영업비용                   | 6,117,800,970 |
| 1. 수수료비용                   | 1,122,671,984 |
| 1) 매매수수료                   | 14,855,549    |
| ① 국내분                      | 14,855,549    |
| ② 해외분                      | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액            |
|------------------------|---------------|
| 2) 투자상당사수수료            | 1,107,071,051 |
| 3) 투자자문수수료             | 0             |
| 4) 투자일임수수료             | 0             |
| 5) 운용위탁수수료             | 0             |
| 6) 송금수수료               | 0             |
| 7) IMA수수료              | 0             |
| 8) 기타수수료비용             | 745,384       |
| 2. 증권평가 및 처분손실         | 1,917,777,177 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실   | 873,132,387   |
| ① 주식처분손실               | 872,128,864   |
| ② 신주인수권증서처분손실          | 0             |
| ③ 채권처분손실               | 0             |
| ④ 집합투자증권처분손실           | 1,003,523     |
| ⑤ 기업어음증권처분손실           | 0             |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실    | 0             |
| ⑦ 기타                   | 0             |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실   | 1,044,644,790 |
| ① 주식평가손실               | 577,728,278   |
| ② 신주인수권평가손실            | 0             |
| ③ 채권평가손실               | 0             |
| ④ 집합투자증권평가손실           | 466,916,512   |
| ⑤ 기업어음증권평가손실           | 0             |
| ⑥ 기타                   | 0             |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0             |
| ① 채권처분손실               | 0             |
| ② 집합투자증권처분손실           | 0             |
| ③ 기업어음증권처분손실           | 0             |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실  | 0             |
| ⑤ 기타                   | 0             |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실       | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액 |
|-----------------|----|
| 3. 파생상품 관련 손실   | 0  |
| 1) 파생상품거래손실     | 0  |
| ① 이자율관련거래손실     | 0  |
| ② 통화관련거래손실      | 0  |
| ③ 주식관련거래손실      | 0  |
| ④ 신용관련거래손실      | 0  |
| ⑤ 상품관련거래손실      | 0  |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실  | 0  |
| 2) 파생상품평가손실     | 0  |
| ① 이자율관련평가손실     | 0  |
| ② 통화관련평가손실      | 0  |
| ③ 주식관련평가손실      | 0  |
| ④ 신용관련평가손실      | 0  |
| ⑤ 상품관련평가손실      | 0  |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실  | 0  |
| 3) 파생상품손상차손     | 0  |
| 4. 이자비용         | 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  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) | 0             |
| 12) IMA계정차이자       | 0             |
| 13) 요구불상환지분관련이자    | 0             |
| 14) 기타             | 0             |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0             |
| 1) 대출채권매각손실        | 0             |
| 2) 대출채권평가손실        | 0             |
| 3) 대손상각비           | 0             |
| 4) 기타              | 0             |
| 6. 외환거래손실          | 58,185,866    |
| 1) 외환차손            | 4,490,293     |
| 2) 외화환산손실          | 53,695,573    |
| 7. 판매비와관리비         | 3,015,731,771 |
| 1) 급여              | 1,876,686,080 |
| ① 임원               | 826,183,546   |
| ② 직원               | 1,050,502,534 |
| 2) 퇴직급여            | 222,923,569   |
| ① 임원               | 198,638,787   |
| (확정기여형)            | 198,638,787   |
| (확정급여형)            | 0             |
| ② 직원               | 24,284,782    |
| (확정기여형)            | 24,284,782    |
| (확정급여형)            | 0             |
| 3) 명예퇴직금           | 0             |
| 4) 복리후생비           | 191,192,028   |
| 5) 전산운용비           | 57,480,251    |
| 6) 임차료             | 11,660,745    |
| 7) 지급수수료           | 165,609,658   |
| 8) 접대비             | 73,528,481    |
| 9) 광고선전비           | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 10) 감가상각비       | 42,835,149  |
| 11) 조사연구비       | 0           |
| 12) 연수비         | 0           |
| 13) 무형자산상각비     | 118,804,566 |
| 14) 세금과공과금      | 70,813,119  |
| 15) 업무위탁수수료     | 0           |
| 16) 판매부대비       | 0           |
| 17) 발행비         | 0           |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0           |
| 19) 회의비         | 0           |
| 20) 인쇄비         | 1,816,295   |
| 21) 여비교통비       | 64,196,443  |
| 22) 차량유지비       | 11,656,694  |
| 23) 소모품비        | 9,742,314   |
| 24) 수도광열비       | 0           |
| 25) 보험료         | 8,860,852   |
| 26) 행사비         | 0           |
| 27) 기타          | 87,925,527  |
| 8. 기타의 영업비용     | 3,434,172   |
| 1) 별도예치금평가손실    | 0           |
| 2) 리스비용(중금계정)   | 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. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| ② 복구충당부채전입액                | 0              |
| ③ 신탁위험충당금전입액               | 0              |
| ④ IMA손실충당금전입               | 0              |
| ⑤ 기타                       | 0              |
| 6) 기타대손상각비                 | 8,087,855      |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입        | 0              |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입          | 0              |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입     | 0              |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      | 0              |
| 11) IMA부채평가손실              | 0              |
| 12) 기타                     | -4,653,683     |
| 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)              | 14,268,543,295 |
| IV. 영업외수익                  | 11,390,319     |
| 1. 유형자산처분이익                | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                      | 금액         |
|---------------------------|------------|
| 2. 투자부동산처분이익              | 0          |
| 3. 임대료                    | 0          |
| 4. 지분법이익                  | 0          |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익          | 0          |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입        | 0          |
| 7. 관계회사투자지분처분이익           | 0          |
| 8. 관계회사투자지분평가이익           | 0          |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) | 0          |
| 10. 상각채권추심이익              | 0          |
| 11. 본 지점이자                | 0          |
| 12. 자산수증이익                | 0          |
| 13. 채무면제이익                | 0          |
| 14. 보험차익                  | 0          |
| 15. 유형자산손상차손환입            | 0          |
| 16. 무형자산손상차손환입            | 0          |
| 17. 기타자산손상차손환입            | 0          |
| 18. 유형자산재평가손실환입           | 0          |
| 19. 기타                    | 11,390,319 |
| V. 영업외비용                  | 18,171,325 |
| 1. 유형자산처분손실               | 0          |
| 2. 투자부동산처분손실              | 0          |
| 3. 지분법손실                  | 0          |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실          | 0          |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손          | 0          |
| 6. 관계회사투자지분처분손실           | 0          |
| 7. 관계회사투자지분평가손실           | 0          |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)   | 0          |
| 9. 기부금                    | 15,000,000 |
| 10. 본 지점이자                | 0          |
| 11. 재해손실                  | 0          |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| 12. 사고손실                 | 0              |
| 13. 배상손실                 | 0              |
| 14. 우선지급손실               | 0              |
| 15. 채무면제손실               | 0              |
| 16. 유형자산손상차손             | 0              |
| 17. 무형자산손상차손             | 0              |
| 18. 기타자산손상차손             | 0              |
| 19. 유형자산재평가손실            | 0              |
| 20. 기타                   | 3,171,325      |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익       | 14,261,762,289 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        | 3,147,255,212  |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | 11,114,507,077 |
| IX. 중단사업손익               | 0              |
| X. 당기순이익(손실)             | 11,114,507,077 |
| (대손준비금적립액)               | 0              |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 11,114,507,077 |
| (손실준비금적립액)               | 0              |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)   | 11,114,507,077 |
| 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)          | 11,114,507,077 |

### 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  |    |
| 김웅  |                    | 사내이사  |    |
| 김도후 |                    | 비상근감사 |    |



## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명    | 구성        | 성명             | 설치목적 및 권한사항                              | 비고 |
|---------|-----------|----------------|------------------------------------------|----|
| 위험관리위원회 | 대표이사/사내이사 | 최종혁/최준근/김<br>웅 | 리스크정책수립 및 관리/리스크관리의 기본방향<br>및 주요정책 등의 결정 |    |

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      | 계정목 | 결무표성상부<br>연재제작대여 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |          |      | 기말잔액 |     |      | 피출자법인 |       | 비고 |
|---------|-----|------------------|-----|------|------|-----|------|------|----------|------|------|-----|------|-------|-------|----|
|         |     |                  |     |      | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 총자산   | 당기순이익 |    |
| 해당사항 없음 |     |                  |     |      |      |     |      |      |          |      |      |     |      |       |       |    |

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명      | 기초잔액        |     |             | 증감내역    |              | 기말잔액        |     |             | 적요       |    | 배당금<br>수익 | 비고           |
|----|------|------|-----------------------|-------------|-----|-------------|---------|--------------|-------------|-----|-------------|----------|----|-----------|--------------|
|    |      |      |                       | 수량          | 지분율 | 장부가액        | 수량      | 장부가액         | 수량          | 지분율 | 장부가액        | 취득(처분)일자 | 원인 |           |              |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 휴스인코리아(주)             | 17,493      | 2   | 300,004,950 | 0       | 0            | 17,493      | 2   | 300,004,950 | 20240517 |    |           |              |
| 국내 | 비상장  | 출자   | WE지방기업육성펀드1호          | 75          | 2   | 75,000,000  | 0       | 0            | 75          | 2   | 75,000,000  | 20250630 |    |           |              |
| 국내 | 비상장  | 출자   | 와이즈 바이오 스케일업 투자조합     | 300         | 12  | 300,000,000 | 0       | 0            | 300         | 12  | 300,000,000 | 20201217 |    |           |              |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 이큐브랩                  | 830         | 0   | 400,060,000 | 0       | 0            | 830         | 0   | 400,060,000 | 20210910 |    |           |              |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 두나무주식회사               | 1,388       | 0   | 226,003,650 | 0       | 0            | 1,388       | 0   | 226,003,650 | 20210709 |    | 8,087,876 |              |
| 국내 | 비상장  | 출자   | 선현-엑스퀘어메자닌신기술투자조합 제1호 | 500,000,000 | 9   | 500,000,000 | 0       | 0            | 500,000,000 | 9   | 500,000,000 | 20240620 |    |           |              |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 온원                    | 7,240       | 1   | 398,200,000 | 0       | 0            | 7,240       | 1   | 398,200,000 | 20230724 |    |           |              |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 세기리텍                  | 142,500     | 1   | 999,922,500 | 0       | 0            | 142,500     | 1   | 999,922,500 | 20240112 |    |           |              |
| 국내 | 비상장  | 출자   | 에이치씨 로보테크 신기술조합       | 300         | 13  | 300,000,000 | 0       | 0            | 300         | 13  | 300,000,000 | 20241223 |    |           |              |
| 국내 | 비상장  | 출자   | 썬스퀘어-메리츠 신기술투자조합 제1호  | 150         | 0   | 150,000,000 | -150    | -150,000,000 | 0           | 0   | 0           | 20251218 |    |           |              |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 주식회사 케이솔루션            | 47,303      | 0   | 249,996,355 | 0       | 0            | 47,303      | 1   | 249,996,355 | 20251230 |    |           |              |
| 국내 | 상장   | 주식   | 미래에셋생명                | 53,000      | 0   | 497,140,000 | -29,000 | 6,860,000    | 24,000      | 0   | 504,000,000 | 20260112 |    |           |              |
| 국내 | 상장   | 주식   | 인카금융서비스               | 20,000      | 0   | 256,200,000 | 2,000   | -34,880,000  | 22,000      | 0   | 221,320,000 | 20260618 |    | 6,290,000 |              |
| 국내 | 상장   | 주식   | 지누스                   | 12,000      | 0   | 156,000,000 | -12,000 | -156,000,000 | 0           | 0   | 0           | 20260112 |    |           | 메도 : 장부가액 0원 |
| 국내 | 상장   | 주식   | 알리바바 그룹 홀딩(ADR)       | 3,528       | 0   | 742,035,921 | -3,528  | -742,035,921 | 0           | 0   | 0           | 20260114 |    |           | 메도 : 장부가액 0원 |
| 국내 | 상장   | 주식   | 에스켄                   | 32,955      | 0   | 182,900,250 | -32,955 | -182,900,250 | 0           | 0   | 0           | 20260112 |    |           | 메도 : 장부가액 0원 |
| 국내 | 상장   | 주식   | 미투온                   | 40,000      | 0   | 144,400,000 | -40,000 | -144,400,000 | 0           | 0   | 0           | 20260112 |    |           | 메도 : 장부가액 0원 |
| 국내 | 상장   | 주식   | 알지노믹스                 | 806         | 0   | 129,363,000 | -806    | -129,363,000 | 0           | 0   | 0           | 20260316 |    |           | 메도 : 장부가액 0원 |

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 | 장부가액        | 수량      | 장부가액         | 수량     | 지분율 | 장부가액          | 취득(처분)일자 | 원인 |           |              |
| 국내 | 상장   | ETF  | KODEX 반도체        | 16,000 | 0   | 980,800,000 | -10,000 | 59,900,000   | 6,000  |     | 1,040,700,000 | 20260107 |    |           |              |
| 국내 | 상장   | 주식   | YG PLUS          | 28,000 | 0   | 203,560,000 | -28,000 | -203,560,000 | 0      |     | 0             | 20260105 |    |           | 메도 : 장부가액 0원 |
| 국내 | 상장   | 주식   | 플레이스             | 5,000  | 0   | 272,500,000 | -5,000  | -272,500,000 | 0      | 0   | 0             | 20260402 |    | 5,000,000 | 메도 : 장부가액 0원 |
| 국외 | 상장   | 주식   | 바이두(ADR)         | 1,701  | 0   | 318,910,342 | -1,701  | -318,910,342 | 0      | 0   | 0             | 20260112 |    |           | 메도 : 장부가액 0원 |
| 국외 | 상장   | ETF  | ROUNDHILL        | 18,880 | 0   | 167,963,654 | -18,880 | -167,963,654 | 0      | 0   | 0             | 20260112 |    |           | 메도 : 장부가액 0원 |
| 국내 | 상장   | 주식   | 에스티팜             | 1,800  | 0   | 214,560,000 | -1,800  | -214,560,000 | 0      | 0   | 0             | 20260112 |    |           | 메도 : 장부가액 0원 |
| 국내 | 상장   | 주식   | 에코프로비엠           | 2,000  | 0   | 293,200,000 | -2,000  | -293,200,000 | 0      | 0   | 0             | 20260506 |    | 2,400     | 메도 : 장부가액 0원 |
| 국내 | 상장   | ETF  | TIGER코스닥150레버리지  | 25,000 | 0   | 319,375,000 | -25,000 | -319,375,000 | 0      |     | 0             | 20260105 |    |           | 메도 : 장부가액 0원 |
| 국외 | 상장   | 주식   | 테슬라              | 0      | 0   | 0           | 744     | 472,383,425  | 744    |     | 472,383,425   | 20260630 |    |           |              |
| 국외 | 상장   | 주식   | 플란티어 테크          | 0      | 0   | 0           | 1,648   | 293,923,354  | 1,648  |     | 293,923,354   | 20260408 |    |           |              |
| 국외 | 상장   | 주식   | 서클 인터넬 그룹        | 0      | 0   | 0           | 4,810   | 563,214,155  | 4,810  |     | 563,214,155   | 20260408 |    |           |              |
| 국내 | 상장   | 주식   | 아스플로             | 0      | 0   | 0           | 37,500  | 832,500,000  | 37,500 |     | 832,500,000   | 20260406 |    |           |              |
| 국내 | 상장   | 주식   | 씨이랩              | 0      | 0   | 0           | 25,866  | 219,861,000  | 25,866 |     | 219,861,000   | 20260521 |    |           |              |
| 국내 | 상장   | 주식   | 삼지전자             | 0      | 0   | 0           | 3,005   | 121,674,700  | 3,005  |     | 121,674,700   | 20260617 |    |           |              |
| 국내 | 상장   | 주식   | 해성디에스            | 0      | 0   | 0           | 1,204   | 100,392,000  | 1,204  |     | 100,392,000   | 20260617 |    |           |              |
| 국내 | 상장   | 주식   | 오아 (미래에셋비전스팩 2호) | 0      | 0   | 0           | 40,676  | 163,517,520  | 40,676 |     | 163,517,520   | 20260127 |    | 5,694,640 |              |
| 국내 | 상장   | 주식   | 하나마이크론           | 0      | 0   | 0           | 3,157   | 169,689,400  | 3,157  |     | 169,689,400   | 20260604 |    |           |              |
| 국내 | 상장   | 주식   | sk하이닉스           | 0      | 0   | 0           | 39      | 103,350,000  | 39     |     | 103,350,000   | 20260617 |    | 127,875   |              |

## 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 | 장부가액          | 수량          | 장부가액          | 수량          | 지분율 | 장부가액          | 취득(처분)일자 | 원인 |            |    |
| 국내 | 상장   | 주식   | 삼성전자                | 0           | 0   | 0             | 404         | 115,564,000   | 404         |     | 115,564,000   | 20260617 |    | 214,272    |    |
| 국내 | 비상장  | 출자   | 한화-백련 IB 신기술투자조합 1호 | 0           | 0   | 0             | 100,000,000 | 100,000,000   | 100,000,000 |     | 100,000,000   | 20260331 |    |            |    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 주식회사 아임뉴런           | 0           | 0   | 0             | 837         | 1,000,861,164 | 837         |     | 1,000,861,164 | 20260612 |    |            |    |
|    |      |      | 합계                  | 500,478,249 | 0   | 8,778,095,622 | 99,911,070  | 994,042,551   | 600,389,319 | 0   | 9,772,138,173 |          |    | 25,417,063 |    |

## 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   | 6        | 25  |
| 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        |      |         | 3  | 0  | 0  | 0 | 3  |
| 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  | 6  | 0  | 0 | 9  |
|              |      | (일반직)   | 3  | 6  | 0  | 0 | 9  |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 4  | 5  | 0  | 0 | 9  |
|              |      | (전문인력)  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (그외)    | 4  | 5  | 0  | 0 | 9  |
| 계            |      |         | 14 | 11 | 0  | 0 | 25 |
| 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 / 대우증권 / 마이다스에셋 자산운용            | 20160225  | 20250314  | 20280314  | 상근       | 0     | 185000 |
| 최준근 | 사내이사                          | 19810526 | 등기       | 자산운용       | 한양대학교 경영학과 / 신한금융투자                         | 20171214  | 20231214  | 20261214  | 상근       | 0     | 49000  |
| 김웅  | 사내이사                          | 19821004 | 등기       | 마케팅        | 서강대학교 법학과 / 마이다스에셋자산운                       | 20251218  | 20251218  | 20281218  | 상근       | 0     | 0      |
| 김도후 | 감사                            | 19850608 | 등기       | 감사         | 한양대학교 경영학과 / 다산회계법인 / 새중세무회계 / 삼정회계법인       | 20200310  | 20260316  | 20290324  | 비상근      | 0     | 0      |
| 이동상 | 전무                            | 19660627 | 비등기      | 마케팅        | 계명대학교 회계학과 / SK증권                           | 20240102  | 20260102  | 20280101  | 상근       | 0     | 0      |
| 김태훈 | 이사                            | 19840810 | 비등기      | 해외자산<br>운용 | 미국 미시간대학교 (엔아버) 경제학 / 미시간투자자문(주) / 한국투자신탁운용 | 20250226  | 20250226  | 20270225  | 상근       | 0     | 0      |
| 양정일 | 상무                            | 19781119 | 비등기      | 준법감시       | 서울시립대학교 환경공학과 / 그로쓰원자산운용 / 우리글로벌자산운용        | 20260106  | 20260106  | 20280105  | 상근       | 0     | 0      |
| 조은아 | 부장(채무구조<br>도 도입에 따른<br>채무수행자) | 19861007 | 비등기      | 운용지원       | 이화여자대학교 영어영문학 / 트리스트자산운용 / 안다자산운용 / 도이저은행   | 20260630  | 20260630  |           | 상근       | 0     | 0      |
| 강수민 | 과장(채무구조<br>도 도입에 따른<br>채무수행자) | 19930707 | 비등기      | 경영지원       | 서울여자대학교 경영학과 / 로젠(주)                        | 20260630  | 20260630  |           | 상근       | 0     | 0      |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 계정 과목 | 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 |    |      |    |         |    |    |

## 2. 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 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 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 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 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, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 집합투<br>자 | 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 |
|--------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: center;">해당사항 없음</p> |    |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항



1. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분      | 금액 | 별도예치<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금융<br>(B) | 기타 예치기관 |     |          |                |                      |          |    | 예치<br>비율<br>(B/A) |
|---------|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------------|----------|----|-------------------|
|         |    |                     |                 | 은행      | 거래소 | 국내<br>기타 | 해외<br>증권<br>시장 | 해외<br>상품<br>파생<br>시장 | 해외<br>기타 | 소계 |                   |
| 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> <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> </ol> |

## 1. 내부통제정책

### 가. 내부통제체제 구축현황 (계속)

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 일상감사는 별표에서 정하는 임원급 이상이 결재하는 업무에 대하여 감사 또는 준법감시담당자가 그 내용을 사전 또는 사후적으로 검토하고 필요시 의견을 첨부하는 방식으로 실시.<br>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.<br>4. 부문감사는 감사가 필요하다고 인정하는 경우, 대표이사 사장의 요청이 있는 경우, 감독기관의 지시가 있는 경우 특정사안에 대하여 비정기적으로 실시. |

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <2026년 반기 검토보고서 제출><br>-외부감사인: 대주회계법인<br>-외부감사인의 감사의견: 반기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 "중간재무보고"에 따라<br>중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. |



**(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 자진거래 제한 위반 | <제재기관: 금융감독원><br>씨스퀘어자산운용(주): 기관경고<br>대표이사 최종혁: 주의적경고<br>사내이사 최준근: 주의 |