

# 영 업 보 고 서

( 제19-2 기 )

2026년 04월 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    | : 주식회사 밸류시스템자산운용                                                        |
| 대표이사   | : 양기정 (인)                                                               |
| 본점소재지  | : 서울시 강남구 영동대로 114길 35                                                  |
|        | (대표전화) 02-6925-1814                                                     |
|        | (홈페이지) <a href="http://www.valuesystem.co.kr">www.valuesystem.co.kr</a> |
| 작성 책임자 | : (직책) (성명)                                                             |
|        | (전화번호)                                                                  |

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 투자매매업무
  - 나. 투자중개업무
  - 다. 집합투자업무
  - 라. 투자자문업무
  - 마. 투자일임업무
  - 바. 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. 이사회 현황
  - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
  - 가. 계열회사의 현황
  - 나. 타법인 출자현황

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
  - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
  - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
  - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
  - 라. 영업 양수도 내역
  - 마. 자산 양수도 내역
  - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
  - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
  - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
  - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
  - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
  - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
  - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
  - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
  - 자. 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                |     | 주식회사 밸류시스템자산운용              |
| 대표자               |     | 양기정                         |
| 본점주소              |     | 서울시 강남구 영동대로 114길 35        |
| 설립일               |     | 20090805                    |
| 결산월               |     | 12월                         |
| 자본금               |     | 1,500,000,000               |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 5,000                       |
| 발행주식수             | 보통주 | 300,000                     |
|                   | 우선주 |                             |
| 홈페이지주소            |     | www.valuesystem.co.kr       |
| 대표전화번호            |     | 02-6925-1814                |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장                         |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률          |
| 중소기업여부            |     | 중소기업                        |
| 계열회사의 총수          |     | 2.0                         |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | (주)골든에그(비상장), 에이벤처스(주)(비상장) |
| 신용평가결과            |     | 해당사항 없음                     |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류   | 금융투자상품의 범위                                        | 투자자의 유형                | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------|
| 6-1-1          | 투자일임업          | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상<br>자산  | 일반투자자 및 전문투<br>자자      | 20110802 | 1,500,000,000 |
| 5-1-1          | 투자자문업          | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 제6조의2의 각 호에 따른 투자대상<br>자산 | 일반투자자 및 전문투<br>자자      | 20140603 | 250,000,000   |
| 3-14-1         | 일반 사모집합투<br>자업 | 법 제 229조제1호부터 제 5호까지<br>의 규정에 따른 집합투자기구           | 법 제249조의2에 따른<br>적격투자자 | 20160929 | 1,000,000,000 |
| 3-11-1         | 집합투자업          | 증권, 단기금융 집합투자기구                                   | 일반투자자 및 전문투<br>자자      | 20230913 | 3,000,000,000 |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                                                                                                             | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 부수업무 | 부동산 임대(전대) 업무                                                                                                                  |     | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 대출의 중개, 주선 또는 대리업무(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 제5호 및 동법 시행령 제43조 제5항 제9호)                                                          |     | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 부동산 개발사업 전반에 대한 자문 및 컨설팅<br>특별자산(사회간접자본, 사회기반시설) 관련 투자자문, 금융자문 등 제반 자문업무 및 컨설팅<br>법인세법상 PFV 및 상법상 SPC의 자산관리 업무<br>대출채권 관련 대리업무 |     | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 신기술사업투자조합의 공동 업무집행조합원                                                                                                          |     | 해당사항 없음               |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 비고 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2009.08.05 - 회사 설립<br>2010.03.30 - 밸류시스템투자자문으로 사명 변경<br>2010.03.24 - 자본시장법에 따른 투자일임업 등록<br>2011.08.02 - 자본시장법에 따른 투자일임업 등록<br>2012.03.23 - 본점 소재지 변경<br>(변경 전 소재지 - 경기도 구리시 교문동828 금호어울림 106-1204)<br>(변경 후 소재지 - 서울 강남구 봉은사로105길 12-11, 301호(삼성동, 평화빌딩))<br>2014.06.03 - 자본시장법에 따른 투자자문업 등록<br>2014.12.13 - 본점 소재지 변경<br>(변경 전 소재지 - 서울 강남구 봉은사로105길 12-11, 301호(삼성동, 평화빌딩))<br>(변경 후 소재지 - 서울 강남구 영동대로128길 54(삼성동))<br>2016.05.28 - 본점 소재지 변경<br>(변경 전 소재지 - 서울 강남구 영동대로128길 54(삼성동))<br>(변경 후 소재지 - 서울 강남구 삼성동 122길 29(삼성동))<br>2016.09.29 - 자본시장법에 따른 전문사모집합투자업 등록<br>2016.10.10 - 주식회사 밸류시스템자산운용으로 사명 변경<br>2017.01.09 - 헤지펀드 출시<br>2017.07.31 - 대표이사 정환중, 사내이사 최상민 퇴사<br>2017.07.31 - 대표이사 양기정, 사내이사 유민혁, 사내이사 김재범 취임<br>2020.02.07 - 한국성장금융 소부장펀드 위탁운용사 선정<br>2021.04.21 - 한국성장금융 국민참여형 뉴딜펀드 위탁운용사 선정<br>2021.12.17 ? 한국성장금융 국민참여형 뉴딜펀드 2차 위탁운용사 선정<br>2022.12.13 - 본점 소재지 변경<br>(변경 전 소재지 - 서울 강남구 삼성동 122길 29(삼성동))<br>(변경 후 소재지 - 서울 강남구 선릉로112길 60(삼성동, 코너스톤빌딩))<br>2023.09.13 - 자본시장법에 따른 집합투자업 (3-11-1) 인가<br>2024.05.27 ? 중소기업중앙회 국내주식형 위탁운용사 선정<br>2024.05.31 ? 공모펀드 SAFE 1,2호 출시<br>2025.08.19 - 공모펀드 SAFE 3,4호 출시<br>2025.10.25 - 본점 소재지 변경<br>(변경 전 소재지 - 서울 강남구 선릉로 112길 60(삼성동, 코너스톤빌딩))<br>(변경 후 소재지 - 서울 강남구 영동대로 114길 35 (삼성동))<br>2025.11.18 - 3월 결산 법인에서 12월 결산 법인으로 정관 변경 |    |

### 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 |    |
| 20090805       | 회사 설립        | 보통주            | 150,000 | 5,000   | 5,000          |    |
| 20110406       | 증자           | 보통주            | 150,000 | 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 | 600,000  | 300,000 | 0     | 300,000 | 300,000          |    |
| 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   | 해당사항 없음 |    |    |    |      |
|          |         | 코스닥시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 코넥스시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 신주인수권증권 | 유가증권시장   |         |    |    |    |      |
|          |         | 코스닥시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 코넥스시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 기타      | 유가증권시장   |         |    |    |    |      |
|          |         | 코스닥시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 코넥스시장    |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 계       |          |         |    |    |    |      |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채  | 국고채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 국민주택채권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 특수채     | 통화안정증권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 예금보험공사채  |         |    |    |    |      |
|          |         | 토지개발채권   |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 금융채     | 산금채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 중기채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 은행채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 여전채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 종금채      |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 소계       |         |    |    |    |      |
|          | 회사채     |          |         |    |    |    |      |
|          | 기업어음증권  |          |         |    |    |    |      |
|          | 기타      |          |         |    |    |    |      |
|          | 계       |          |         |    |    |    |      |
|          | 집합투자증권  | ETF      |         |    |    |    |      |
|          |         | 기타       |         |    |    |    |      |
|          |         | 계        |         |    |    |    |      |
|          | 투자계약증권  |          |         |    |    |    |      |
| 외화증권     | 지분증권    | 채무<br>증권 | 국채·지방채  |    |    |    |      |
|          |         |          | 특수채     |    |    |    |      |
|          |         |          | 금융채     |    |    |    |      |
|          |         |          | 회사채     |    |    |    |      |
|          |         |          | 기업어음    |    |    |    |      |
|          |         |          | 기타      |    |    |    |      |
|          |         |          | 소계      |    |    |    |      |
|          |         |          | 집합투자증권  |    |    |    |      |
|          | 투자계약증권  |          |         |    |    |    |      |
|          | 파생결합증권  |          |         |    |    |    |      |
|          | 기타      |          |         |    |    |    |      |
|          | 계       |          |         |    |    |    |      |
|          | ELS     |          |         |    |    |    |      |
|          | 파생결합증권  | ELW      |         |    |    |    |      |
| 기타       |         |          |         |    |    |    |      |
| 계        |         |          |         |    |    |    |      |
| 기타증권     |         |          |         |    |    |    |      |
| 합계       |         |          |         |    |    |    |      |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분   |         |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가손익 |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|------|---------|----|----|---|----|----|------|---------|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |         |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 선물   | 국내      | 상품선물 | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 금선물  |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 통화선물 |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 지수선물 |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 개별주식 |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 기타   |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 계    |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 국내계  |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 해외      | 상품선물 |         |    |    |   |    |    |      | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 금융선물 |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 기타   |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 계    |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 해외계     |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 선물계     |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 옵션      | 국내   |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  | 지수선     | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개별주식 |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 통화   |         |      | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타   |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 국내계  |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 해외   | 해당사항 없음 |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 옵션계  |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타   |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  | 해당사항 없음 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 합계   |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |         |      |         |    |    |   |    |    |      |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분             |             |        | 매수      | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|---------|----|----|-----|
| 지분<br>증권       | 주식          | 유가증권시장 | 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             |             |        |         |    |    |     |

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

### (3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

| 발행회사명   | 업종구분 | 발행증권<br>종류 | 목표금액<br>(A) | 조달 성공<br>금액(B) | 성공률<br>(B/A*100) | 중개<br>수수료 | 투자자수        |                       |              |    | 투자금액        |                       |              |    |
|---------|------|------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|----|-------------|-----------------------|--------------|----|
|         |      |            |             |                |                  |           | 전문투자<br>자 등 | 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              |
|--------------|--------------------|----------|-----------------|------------|------------|----------|------------|-----------------|
| 펀드           | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 채권형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합주식형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합채권형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 투자계약증권   | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 임대형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 대출형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 개발형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 단기금융집합투자기구         |          | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 일반 사모집합투자기구        |          | 52              | 0          | 0          | 0        | 0          | 52              |
|              | 합계                 |          | 52              | 0          | 0          | 0        | 0          | 52              |
| 선물<br>계약     | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 채권형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합주식형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합채권형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 투자계약증권   | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 임대형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 대출형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 개발형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 단기금융집합투자기구         |          | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 일반 사모집합투자기구        |          | 347,331,484,763 | 0          | 0          | 0        | 0          | 347,331,484,763 |
|              | 합계                 |          | 347,331,484,763 | 0          | 0          | 0        | 0          | 347,331,484,763 |
| 순<br>자산<br>액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 채권형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합주식형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 혼합채권형    | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 투자계약증권   | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 임대형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 대출형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 개발형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 재간접형     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 기타       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 파생형      | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              |                    | 소계       | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 단기금융집합투자기구         |          | 0               | 0          | 0          | 0        | 0          | 0               |
|              | 일반 사모집합투자기구        |          | 488,497,267,787 | 0          | 0          | 0        | 0          | 488,497,267,787 |
|              | 합계                 |          | 488,497,267,787 | 0          | 0          | 0        | 0          | 488,497,267,787 |

## (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>투자<br>기구<br>종류 | 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           |         | 0.87          | 0.39          | 0.05     | 0.03                 | 1.35            | 0.01            | 1.35          | 0         | 0        | 1.49            |
|                      | 합계                    |         | 0.87          | 0.39          | 0.05     | 0.03                 | 1.35            | 0.01            | 1.35          | 0         | 0        | 1.49            |
| 집합<br>투자<br>기구<br>형태 | 투자신탁                  |         | 0.87          | 0.39          | 0.05     | 0.03                 | 1.35            | 0.01            | 1.35          | 0         | 0        | 1.49            |
|                      | 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                    |         | 0.87          | 0.39          | 0.05     | 0.03                 | 1.35            | 0.01            | 1.35          | 0         | 0        | 1.49            |

### (3) 집합투자기구 운용현황

#### (가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 원화단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>사모집합투자기구  |    | 합계*             |    |
|-------|--------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|
|       |        | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내               | 해외 | 국내              | 해외 | 국내              | 해외 |
| 유동성자산 |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 135,089,895,694 | 0  | 135,089,895,694 | 0  |
| 증권    | 채무증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 4,000,000,000   | 0  | 4,000,000,000   | 0  |
|       | 지분증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 348,331,900,648 | 0  | 348,331,900,648 | 0  |
|       | 수익증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 8,063,336,855   | 0  | 8,063,336,855   | 0  |
|       | 파생결합증권 | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  |
|       | 기타     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  |
| 파생상품  | 장내     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  |
|       | 장외     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  |
| 부동산   |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  |
| 기타    |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0               | 0  | 0               | 0  |

\* 위 표의 구분에 외화 단기금융집합투자기구가 포함되어 있지 않으나, 합계액에는 외화 단기금융집합투자구의 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      | 17,817,578,311  | 5   | N    |
| 금융투자업자 | IBK투자증권      | 54,178,186,501  | 16  | N    |
| 금융투자업자 | KB증권(구 현대증권) | 52,109,480,066  | 15  | N    |
| 금융투자업자 | NH투자증권       | 7,315,843,665   | 2   | N    |
| 금융투자업자 | SK증권 (판매사)   | 44,599,175,606  | 13  | N    |
| 금융투자업자 | 교보증권         | 2,111,296,416   | 1   | N    |
| 금융투자업자 | 대신증권         | 854,260,517     | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 동부증권         | 8,280,008,390   | 2   | N    |
| 금융투자업자 | 디에스투자증권      | 2,010,000,000   | 1   | N    |
| 금융투자업자 | 미래에셋대우       | 273,438         | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권         | 1,621,678,389   | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 신영증권         | 5,510,811,551   | 2   | N    |
| 금융투자업자 | 신한금융투자       | 15,435,072,096  | 4   | N    |
| 금융투자업자 | 유안타증권        | 34,130,461,453  | 10  | N    |
| 금융투자업자 | 유진투자증권       | 19,578,327,222  | 6   | N    |
| 금융투자업자 | 키움닷컴증권(주)    | 9,605,890,377   | 3   | N    |
| 금융투자업자 | 하나증권         | 58,927,423,114  | 17  | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권       | 11,937,837,810  | 3   | N    |
| 금융투자업자 | 한화투자증권       | 1,307,879,841   | 0   | N    |
| 합계     |              | 347,331,484,763 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자   | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|--------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| KB증권   | 13  | 152,740,655,788 | 145,768,689,610 | 13  | 163,681,505,201 | 204,959,280,157 | N    |
| NH투자증권 | 15  | 90,832,052,489  | 105,577,558,317 | 15  | 117,660,071,880 | 146,511,208,890 | N    |
| 기업은행   | 2   | 736,970,595     | 229,487,564     | 2   | 736,970,595     | 228,450,716     | N    |
| 미래에셋증권 | 3   | 3,300,287,855   | 3,642,469,106   | 3   | 3,300,282,342   | 3,641,544,162   | N    |
| 삼성증권   | 4   | 4,021,678,389   | 2,100,309,777   | 4   | 4,021,678,389   | 3,127,278,428   | N    |
| 한국투자증권 | 14  | 58,261,009,539  | 76,650,424,164  | 15  | 57,930,976,356  | 130,029,505,434 | N    |
| 합계     | 51  | 309,892,654,655 | 333,968,938,538 | 52  | 347,331,484,763 | 488,497,267,787 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 신한펀드파트너스      | 51  | 309,892,654,655 | 333,968,938,538 | 52  | 347,331,484,763 | 488,497,267,787 | N    |
| 합계            | 51  | 309,892,654,655 | 333,968,938,538 | 52  | 347,331,484,763 | 488,497,267,787 |      |

### (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 |
|-----|--------------|------|----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| 양기정 | 투자운용인력       | 대표이사 | 운용총괄     | 투자자산운용사   | 20080419   | 2009.12.~현재 (주)밸류시스템자산운용 주식운용 담당                            |          | 20100628   | 상근       |
| 김탁  | 투자운용인력       | 전무   | 주식운용     | 투자자산운용사   | 20080419   | 2024.4.~현재 (주)밸류시스템자산운용 주식운용 담당                             |          | 20240503   | 상근       |
| 유민혁 | 투자운용인력       | 상무   | 주식운용     | 투자자산운용사   | 20080419   | 2009.8.~현재 (주)밸류시스템자산운용 주식운용 담당                             |          | 20100628   | 상근       |
| 하성집 | 투자운용인력       | 이사   | 주식운용     | 투자자산운용사   | 20160625   | 2011.12.~2022.6. 미래셋증권㈜ PB<br>2022.7.~현재 ㈜밸류시스템자산운용 주식운용 담당 |          | 20220708   | 상근       |
| 이상현 | 투자운용인력       | 차장   | 부동산개발업무  | 투자자산운용사   | 20210131   | 2021.04.~현재 (주)밸류시스템자산운용 투자구조화본부                            |          | 20210429   | 상근       |
| 박상현 | 투자운용인력       | 부장   | 고유자산     | 투자자산운용사   | 20150223   | 2015.02.~현재 (주)밸류시스템자산운용 경영기획팀                              |          | 20160115   | 상근       |
| 방정복 | 투자운용인력       | 부장   | 주식운용     | 투자자산운용사   | 20160312   | 2025.08 ~현재 (주)밸류시스템자산운용 대체투자팀                              |          | 20250909   | 상근       |
| 김형남 | 투자운용인력       | 과장   | 주식운용     | 투자자산운용사   | 20091229   | 2025.08 ~현재 (주)밸류시스템자산운용 대체투자팀                              |          | 20250909   | 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 |
|-----|------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 양기정 | 대표이사 | 투자자문업무 | 투자자산운용사   | 20080419   | 2008.02 서강대학교 경제학과 졸업<br>2008.09~2009.12 (유)삼일회계법인 공인회계사<br>2009.12~현재 (주)밸류시스템자산운용 주식운용 담당                                                                                                                                                                                              | 20100628   | 상근       |
| 유민혁 | 상무   | 투자자문업무 | 투자자산운용사   | 20080419   | 2009.02 홍익대학교 경제학과 졸업<br>2009.08~현재 (주)밸류시스템자산운용 주식운용 담당                                                                                                                                                                                                                                 | 20100628   | 상근       |
| 하성집 | 이사   | 투자자문업무 | 투자자산운용사   | 20160625   | 2011.02 건국대학교 화학공학/경제학과 졸업<br>2011.12~2022.06 미래에셋증권(주) PB<br>2022.07~현재 (주)밸류시스템자산운용 주식운용 담당                                                                                                                                                                                            | 20220708   | 상근       |
| 방정복 | 부장   | 투자자문업무 | 투자자산운용사   | 20260312   | 2005.03~2011.02 한림대학교 경제학과 졸업<br>2012.03~2017.06 토마토그룹(TV) 사업기획 팀장<br>2017.12~2020.08 아스투자자문 에퀴티운용 본부장<br>2020.09~2021.04 나모투자자문 주식운용 팀장<br>2021.05~2023.01 에이알투자자문 에퀴티운용 본부장<br>2023.01~2024.10 엘라이즈 금융서비스 본부장<br>2024.10~2025.08 엘라이즈투자자문 에퀴티운용 본부장<br>2025.08~현재 (주)밸류시스템자산운용 주식운용 담당 | 20250909   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말            | 당월말            | 증가 | 감소             |
|----------|----------------|----------------|----|----------------|
| 고객수      | 17             | 17             |    |                |
| 자문계약건수   | 17             | 17             |    |                |
| 자문계약자산총액 | 65,039,241,977 | 51,801,854,570 |    | 13,237,387,407 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말         | 당기말           | 증감            |
|-------|-------|-------------|---------------|---------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | -           |               | -             |
|       | 전문투자자 | 391,058,545 | 1,482,570,532 | 1,091,511,987 |
|       | 계     | 391,058,545 | 1,482,570,532 | 1,091,511,987 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | -           |               | -             |
|       | 전문투자자 | -           |               | -             |
|       | 계     | 0           | 0             | 0             |
| 합계    | 일반투자자 | 0           | 0             | 0             |
|       | 전문투자자 | 391,058,545 | 1,482,570,532 | 1,091,511,987 |
|       | 계     | 391,058,545 | 1,482,570,532 | 1,091,511,987 |

#### (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  | 500,000,000 | 0              | 500,000,000    |
|            | 전문투자자 | 0           | 39,701,854,570 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0           | 11,600,000,000 | 51,301,854,570 |
|            | 계     | 0           | 39,701,854,570 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 500,000,000 | 11,600,000,000 | 51,801,854,570 |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 | 0           | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0           | 0              | 0              |
|            | 전문투자자 | 0           | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0           | 0              | 0              |
|            | 계     | 0           | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0           | 0              | 0              |
| 합계         | 일반투자자 | 0           | 0              | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 500,000,000 | 0              | 500,000,000    |
|            | 전문투자자 | 0           | 39,701,854,570 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0           | 11,600,000,000 | 51,301,854,570 |
|            | 계     | 0           | 39,701,854,570 | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 500,000,000 | 11,600,000,000 | 51,801,854,570 |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분        |        | 국내             | 해외 | 합계             |
|-----------|--------|----------------|----|----------------|
| 단기금융상품    |        | 0              | 0  | 0              |
| 증권        | 채무증권   | 0              | 0  | 0              |
|           | 지분증권   | 51,801,854,570 | 0  | 51,801,854,570 |
|           | 수익증권   | 0              | 0  | 0              |
|           | 투자계약증권 | 0              | 0  | 0              |
|           | 파생결합증권 | 0              | 0  | 0              |
|           | 증권예탁증권 | 0              | 0  | 0              |
|           | 기타     | 0              | 0  | 0              |
|           | 소계     | 51,801,854,570 | 0  | 51,801,854,570 |
| 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        |        | 51,801,854,570 | 0  | 51,801,854,570 |

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    |
|-----|------|----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 양기정 | 대표이사 | 투자일임업무   | 투자자산운용사   | 20080419   | 2008.02 서강대학교 경제학과 졸업<br>2008.09~2009.12 (유)삼일회계법인 공인회계사<br>2009.12~현재 (주)밸류시스템자산운용 주식운용 담당                                                                                                                                                                                             | 20100628       | 상근       | 2           | 97013584400 |
| 유민혁 | 상무   | 투자일임업무   | 투자자산운용사   | 20080419   | 2009.02 홍익대학교 경제학과 졸업<br>2009.08~현재 (주)밸류시스템자산운용 주식운용 담당                                                                                                                                                                                                                                | 20100628       | 상근       | 226         | 74857061111 |
| 하성집 | 이사   | 투자자문업무   | 투자자산운용사   | 20160625   | 2011.02 건국대학교 화학공학/경제학과 졸업<br>2011.12~2022.06 미래에셋증권(주) PB<br>2022.07~현재 ㈜밸류시스템자산운용 주식운용담당                                                                                                                                                                                              | 20220708       | 상근       | 284         | 77847055231 |
| 방정복 | 부장   | 투자자문업무   | 투자자산운용사   | 20160312   | 2005.03~2011.02 한림대학교 경제학과 졸업<br>2012.03~2017.06 토마토그룹(TV) 사업기획 팀장<br>2017.12~2020.08 아스투투자자문 에퀴티운용 본부장<br>2020.09~2021.04 나모투자일임 주식운용 팀장<br>2021.05~2023.01 에이알투자자문 에퀴티운용 본부장<br>2023.01~2024.10 업라이즈 금융서비스 본부장<br>2024.10~2025.08 업라이즈투자자문 에퀴티운용 본부장<br>2025.08~현재 ㈜밸류시스템자산운용 주식운용 담당 | 20250909       | 상근       | 2           | 11100000000 |

## (2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말             | 당월말             | 증가             | 감소 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----|
| 고객수             | 439             | 514             | 75             |    |
| 일임계약건수          | 439             | 514             | 75             |    |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 253,617,530,482 | 286,030,700,742 | 32,413,170,260 |    |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 354,482,528,042 | 388,635,858,995 | 34,153,330,953 |    |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말           | 당기말           | 증감            |
|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 12,181,460    | 32,854,353    | 20,672,893    |
|       | 전문투자자 | 2,542,466     | 2,542,466     | 0             |
|       | 계     | 14,723,926    | 35,396,819    | 20,672,893    |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 1,932,582,119 | 7,970,777,888 | 6,038,195,769 |
|       | 전문투자자 | 0             | 0             | 0             |
|       | 계     | 1,932,582,119 | 7,970,777,888 | 6,038,195,769 |
| 합계    | 일반투자자 | 1,944,763,579 | 8,003,632,241 | 6,058,868,662 |
|       | 전문투자자 | 2,542,466     | 2,542,466     | 0             |
|       | 계     | 1,947,306,045 | 8,006,174,707 | 6,058,868,662 |

#### (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  | 221,741,253,658 | 54,289,447,084 | 276,030,700,742 |
|                | 전문투자자 | 6,000,000,000 |           |                  |    |                | 0              |      | 4,000,000,000 | 0  |                 | 0              | 10,000,000,000  |
|                | 계     | 6,000,000,000 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 4,000,000,000 | 0  | 221,741,253,658 | 54,289,447,084 | 286,030,700,742 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 |               |           |                  |    |                |                |      |               |    |                 |                | 0               |
|                | 전문투자자 |               |           |                  |    |                |                |      |               |    |                 |                | 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  | 221,741,253,658 | 54,289,447,084 | 276,030,700,742 |
|                | 전문투자자 | 6,000,000,000 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 4,000,000,000 | 0  | 0               | 0              | 10,000,000,000  |
|                | 계     | 6,000,000,000 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 4,000,000,000 | 0  | 221,741,253,658 | 54,289,447,084 | 286,030,700,742 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내              | 해외         | 합계              |
|---------------------|--------|-----------------|------------|-----------------|
| 유동성자산               |        | 9,558,395,317   | 0          | 9,558,395,317   |
| 증권                  | 채무증권   | 0               | 0          | 0               |
|                     | 지분증권   | 379,077,463,678 | 0          | 379,077,463,678 |
|                     | 수익증권   | 0               | 0          | 0               |
|                     | 투자계약증권 |                 |            | 0               |
|                     | 파생결합증권 | 0               | 0          | 0               |
|                     | 증권예탁증권 | 0               | 0          | 0               |
|                     | 기타     | 0               | 0          | 0               |
| 파생상품                | 장내파생상품 | 0               | 0          | 0               |
|                     | 장외파생상품 | 0               | 0          | 0               |
| 기타                  |        | 0               | 0          | 0               |
| 합계                  |        | 388,635,858,995 | 0          | 388,635,858,995 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |                 | Y          |                 |
|                     | 등록일    |                 | 2016-10-10 |                 |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분      |                |                  | 전 기 말   |    | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |     |  |
|----------|----------------|------------------|---------|----|-----|----|-----|----|-------|-----|--|
|          |                |                  | 건수      | 금액 | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액  |  |
| 금전<br>신탁 | 불특정금전신탁        |                  | 0       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0   |  |
|          | 특정<br>금전<br>신탁 | 수시입출금            |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자문형              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 자사주              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 채권형              |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 주가연계신탁           |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 정기예금형            |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                | 퇴직<br>연금         | 확정급여형   |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | 확정기여형   |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          |                |                  | IRA형    |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 소계             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 기타             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전신탁소계         |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
| 재산<br>신탁 | 증권             |                  | 해당사항 없음 |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 금전채권           |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 동산             |                  |         |    |     |    |     |    |       |     |  |
|          | 부동산<br>신탁      | 토지<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       | 차입형 |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 관리형 |  |
|          |                |                  |         |    |     |    |     |    |       | 소계  |  |
|          |                | 관리<br>신탁         |         |    |     |    |     |    |       | 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 | 기업채 | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | 대출금    | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 기업채 | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | 대출금 | 회사채 | 주식 | 국채·지방채 | 기업채 | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) |
| 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)       |                 |                            |         |    |  |
|                         | B/S상 순재산액(A)    |                            |         |    |  |
|                         | 차감항목계(B)        |                            |         |    |  |
|                         | 가.              | 유형자산                       |         |    |  |
|                         | 나.              | 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |         |    |  |
|                         | 라.              | 잔존만기 3개월 초과 대출채권           |         |    |  |
|                         | 마.              | 특수관계인 채권등                  |         |    |  |
|                         | 바.              | 자회사의 결손액                   |         |    |  |
|                         | 사.              | 채무보증금액                     |         |    |  |
|                         | 아.              | 사모투자전문회사의 결손액              |         |    |  |
|                         | 자.              | 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       |         |    |  |
|                         | 차.              | 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          |         |    |  |
|                         | 카.              | 임차보증금 및 전세권 금액             |         |    |  |
|                         | 타.              | 자산평가손실                     |         |    |  |
|                         | 파.              | 기타                         |         |    |  |
|                         | 가산항목계(C)        |                            |         |    |  |
|                         | 가.              | 유동자산 대손충당금                 |         |    |  |
|                         | 나.              | 후순위차입금                     |         |    |  |
|                         | 다.              | 금융리스부채                     |         |    |  |
|                         | 라.              | 자산평가이익                     |         |    |  |
|                         | 마.              | 기타                         |         |    |  |
|                         | 2. 총위험액(=D+E+F) |                            |         |    |  |
|                         |                 | 시장위험액(D)                   |         |    |  |
|                         |                 | 가.                         | 주식위험액   |    |  |
|                         |                 | 나.                         | 금리위험액   |    |  |
|                         |                 | 다.                         | 외환위험액   |    |  |
| 라.                      |                 | 집합투자증권등위험액                 |         |    |  |
| 마.                      |                 | 일반상품위험액                    |         |    |  |
| 바.                      |                 | 옵션위험액                      |         |    |  |
| 신용위험액(E)                |                 |                            |         |    |  |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)  |                 |                            |         |    |  |
| 가.                      |                 | 법정자본금의 10%                 |         |    |  |
| 나.                      |                 | 영업별 영업이익 합계                |         |    |  |
| 다.                      |                 | 위험관리등급에 따른 가감              |         |    |  |
| 라.                      |                 | 집합투자재산위험액                  |         |    |  |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100) |                 |                            |         |    |  |
| 4. 잉여자본(1-2)            |                 |                            |         |    |  |

해당사항 없음

## 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)       |        |        |         |    |                               |  |  |  |  |               |  |
| 해당사항 없음                  |        |        |         |    | B/S상 순재산액(A)                  |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 차감항목계(B)                      |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 가. 유형자산                       |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 다. (삭제)                       |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권           |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 마. 특수관계인 채권등                  |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 바. 자회사의 결손액                   |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 사. 채무보증금액                     |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 아. 사모투자전문회사의 결손액              |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 카. 임차보증금 및 전세권 금액             |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 타. 자산평가손실                     |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 파. 기타                         |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 가산항목계(C)                      |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 가. 유동자산 대손충당금                 |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 나. 후순위차입금                     |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 다. 금융리스부채                     |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 라. 자산평가이익                     |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 마. 기타                         |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 2. 총위험액(=D+ E+F)              |  |  |  |  |               |  |
|                          |        |        |         |    | 해당사항 없음                       |  |  |  |  | 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)     |        |        |         |    |                               |  |  |  |  |               |  |

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 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.                    | 투자자예치금(예금, 신탁)                     |            |         |
| 나.                    | 종금계정 자산                            |            |         |
| 다.                    | 대손준비금                              |            |         |
| 라.                    | 장내 위탁매매 일시계상 미수금                   |            |         |
| 마.                    | 장의 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금            |            |         |
| 바.                    | 공모주 청약 일시계상 미수금                    |            |         |
| 사.                    | 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금            |            |         |
| 가산항목계(C)              |                                    |            |         |
| 가.                    | 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액               |            |         |
| 나.                    | 비고난도, 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                           |                 | 16,409,345,291 |                 | 28,422,251,492 |                 | 12,012,906,201 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                 | 4,462,489,604  |                 | 4,540,901,393  |                 | 78,411,789     |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 5,750,000,000   | 4,025,000,000  | 5,750,000,000   | 4,025,000,000  | 0               | 0              |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                 | 176,337,745    |                 | 243,980,294    |                 | 67,642,549     |
| 집합투자재                             |                 |                |                 |                |                 |                |
| 증권집합투자기구                          | 131,509,250,632 | 26,301,850     | 193,336,570,945 | 38,667,314     | 61,827,320,313  | 12,365,464     |
| 기타 집합투자기구                         | 315,374,466,061 | 94,612,340     | 295,740,739,939 | 88,722,222     | -19,633,726,122 | -5,890,118     |
| 투자일임재산                            | 184,745,182,037 | 55,423,555     | 388,635,858,995 | 116,590,758    | 203,890,676,958 | 61,167,203     |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                 | 280,250,263    |                 | 271,921,100    |                 | -8,329,163     |
| 증권 계                              |                 | 280,250,263    |                 | 271,921,100    |                 | -8,329,163     |
| 지분증권                              |                 |                |                 |                |                 |                |
| 해외현지법인 지분                         | 132,624,256     |                | 148,573,716     |                | 15,949,460      |                |
| 관계회사투자지분                          |                 |                |                 |                |                 |                |
| 기타 투자목적주식 등                       | 1,700,170,171   | 127,512,763    | 1,589,114,661   | 119,183,600    | -111,055,510    | -8,329,163     |
| 채무증권                              |                 |                |                 |                |                 |                |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 |                 |                |                 |                |                 |                |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      |                 |                |                 |                |                 |                |
| 그외의 경우                            |                 |                |                 |                |                 |                |
| 집합투자증권                            |                 |                |                 |                |                 |                |
| 자기운용 집합투자증권                       | 4,513,166,737   |                | 5,176,615,632   |                | 663,448,895     |                |
| 타사운용 집합투자증권                       |                 |                |                 |                |                 |                |
| 기타증권                              | 2,036,500,000   | 152,737,500    | 2,036,500,000   | 152,737,500    | 0               | 0              |
| 파생상품                              |                 |                |                 |                |                 |                |
| 대출채권                              |                 |                |                 |                |                 |                |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                 | 4,253,294,004  |                 | 4,282,950,697  |                 | 29,656,693     |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| 자산총계               | 31,027,003,851 |
| I. 현금 및 예치금        | 18,163,947,168 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 18,163,947,168 |
| 1) 현금              | 4,613,700      |
| 2) 정기에.적금          |                |
| 3) 보통예금            | 1,415,936,851  |
| 4) 당좌예금            |                |
| 5) 외화예금            |                |
| 6) 양도성예금증서         |                |
| 7) MMDA            |                |
| 8) MMF             |                |
| 9) 금융어음            |                |
| 10) 기타             | 16,743,396,617 |
| 2. 예치금             | 0              |
| 1) 청약예치금           | 0              |
| ① 자기분              |                |
| ② 투자자분             |                |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0              |
| ① 일반예수분            |                |
| ② 장내파생상품거래분        |                |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |                |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0              |
| ① 일반예수분            |                |
| ② 장내파생상품거래분        |                |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     |                |
| 4) 대차거래이행보증금       |                |
| 5) 매매예납금           |                |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          |                |
| ② 자기분(해외)          |                |
| ③ 투자자분(국내)         |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목               | 금액             |
|--------------------|----------------|
| ④ 투자자분(해외)         |                |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0              |
| ① 자기분(국내)          |                |
| ② 자기분(해외)          |                |
| ③ 투자자분(국내)         |                |
| ④ 투자자분(해외)         |                |
| 8) 유통금융차주담보금       |                |
| 9) 유통금융담보금         |                |
| 10) 장기성예금          |                |
| 11) 특정예금 등         |                |
| 12) 신탁공탁금          |                |
| 13) 기타             |                |
| II. 증권             | 10,608,657,541 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 7,483,323,189  |
| 1) 주식              | 2,306,707,557  |
| 2) 신주인수권증서         |                |
| 3) 국채·지방채          |                |
| 4) 특수채             |                |
| 5) 회사채             |                |
| 6) 집합투자증권          | 5,176,615,632  |
| ① 미매각집합투자증권        |                |
| ② 기타집합투자증권         | 5,176,615,632  |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF)  |                |
| 7) 기업어음증권          |                |
| 8) 외화증권            | 0              |
| ① 외화주식             |                |
| ② 외화채권             |                |
| ③ 기타               |                |
| 9) 전자단기사채          |                |
| 10) 기타             |                |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 3,125,334,352  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목              | 금액            |
|-------------------|---------------|
| 1) 주식             | 3,125,334,352 |
| 2) 출자금            |               |
| 3) 국채·지방채         |               |
| 4) 특수채            |               |
| 5) 회사채            |               |
| 6) 집합투자증권         | 0             |
| ① 미매각집합투자증권       |               |
| ② 기타집합투자증권        |               |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) |               |
| 7) 기업어음증권         |               |
| 8) 외화증권           | 0             |
| ① 외화주식            |               |
| ② 외화채권            |               |
| ③ 기타              |               |
| 9) 전자단기사채         |               |
| 10) 기타            |               |
| 3. 상각후원가측정증권      | 0             |
| 1) 국채·지방채         |               |
| 2) 특수채            |               |
| 3) 회사채            |               |
| 4) 기타             |               |
| 4. 관계회사투자지분       | 0             |
| 1) 연결대상회사 투자지분    | 0             |
| ① 주식              |               |
| ② 출자금             |               |
| ③ 집합투자증권          |               |
| ④ IMA투자자산(출자금)    |               |
| 2) 비연결대상회사 투자지분   | 0             |
| ① 주식              |               |
| ② 출자금             |               |
| ③ 집합투자증권          |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액          |
|---------------------|-------------|
| 14. 종금계정대           |             |
| 15. 기타 대출채권         |             |
| 16. 대손충당금(-)        | 0           |
| 1) 콜론대손충당금          |             |
| 2) 신용공여금대손충당금       |             |
| 3) 환매조건부매수대손충당금     |             |
| 4) 대여금대손충당금         |             |
| 5) 대출금대손충당금         |             |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금   |             |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 |             |
| 8) 매입대출채권 대손충당금     |             |
| 9) 대지급금대손충당금        |             |
| 10) 부도채권 대손충당금      |             |
| 11) 부도어음 대손충당금      |             |
| 12) 사모사채 대손충당금      |             |
| 13) 신탁계정대 대손충당금     |             |
| 14) 종금계정대 대손충당금     |             |
| 15) 기타 대손충당금        |             |
| V. 유형자산             | 431,959,385 |
| (손상차손누계액)           |             |
| 1. 토지               |             |
| 2. 건물               |             |
| 3. 구축물              |             |
| 4. 차량운반구            | 61,870,301  |
| 5. 비품               | 15,306,650  |
| 6. 건설중인자산           |             |
| 7. 운용리스자산(종금계정)     |             |
| 8. 선급리스자산(종금계정)     |             |
| 9. 기타               | 441,952,013 |
| 10. 감가상각누계액(-)      | 87,169,579  |
| 1) 건물               |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 2) 구축물               |               |
| 3) 차량운반구             | 17,743,844    |
| 4) 비품                | 13,069,234    |
| 5) 기타                | 56,356,501    |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) |               |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) |               |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0             |
| 1. CMA 현금과예금         |               |
| 2. CMA 증권            |               |
| 3. CMA 할인어음          |               |
| 4. CMA 기타            |               |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-)    |               |
| VII. 리스자산(종금계정)      | 0             |
| 1. 금융리스채권            |               |
| 2. 기타                |               |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-)    |               |
| VIII. 기타자산           | 1,822,439,757 |
| (현재가치할인차금)(-)        |               |
| (현재가치할증차금)(+)        |               |
| 1. 미수금               | 0             |
| 1) 자기매매미수금           | 0             |
| ① 주식미수금              |               |
| ② 채권미수금              |               |
| ③ 장내파생상품미수금          |               |
| ④ 기타                 |               |
| 2) 위탁매매미수금(결제일)      | 0             |
| ① 주식미수금              |               |
| ② 채권미수금              |               |
| ③ 장내파생상품미수금          |               |
| ④ 기타                 |               |
| 3) 장내거래미수금(거래일)      | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| ① 고객미수금         |               |
| ② 한국거래소미수금      |               |
| 4) 신탁보수미수금      |               |
| 5) 기타           |               |
| 2. 미수수익         | 1,315,682,705 |
| 1) 미수수료         | 1,315,682,705 |
| ① 미수수탁수수료       |               |
| ② 미수인수및주선수수료    |               |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |               |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 |               |
| ⑤ 미수투자자문수수료     |               |
| ⑥ 미수투자일임수수료     |               |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   |               |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   |               |
| ⑨ 미수신탁보수        |               |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수   |               |
| ⑪ 기타            | 1,315,682,705 |
| 2) 미수이자         | 0             |
| ① 미수신용거래용자이자    |               |
| ② 미수채권이자        |               |
| ③ 미수신탁계정대이자     |               |
| ④ 기타            |               |
| 3) 미수배당금        |               |
| 4) 미수분배금        |               |
| 5) 기타           |               |
| 3. 선급금          | 636,790,462   |
| 1) 채권경과이자       |               |
| 2) 수익증권경과분배금    |               |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |               |
| 4) 기타           | 636,790,462   |
| 4. 선급비용         | 3,909,930     |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 5. 선급제세         | 17,773,910  |
| 1) 선급법인세        | 17,773,910  |
| 2) 선급부가가치세      |             |
| 3) 기타           |             |
| 6. 대리점          |             |
| 7. 본.지점         |             |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0           |
| 1) 국내분          |             |
| 2) 해외분          |             |
| 9. 보증금          | 569,584,791 |
| 1) 전세권          |             |
| 2) 전신전화가입권      |             |
| 3) 임차보증금        | 546,214,791 |
| 4) 회원보증금        |             |
| 5) 기타           | 23,370,000  |
| 10. 투자부동산       | 0           |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 토지           |             |
| 2) 건물           |             |
| 3) 건물감가상각누계액(-) |             |
| 11. 손해배상공동기금    | 0           |
| 1) 증권시장공동기금     |             |
| 2) 파생상품시장공동기금   |             |
| 3) 기타           |             |
| 12. 무형자산        | 0           |
| (손상차손누계액)       |             |
| 1) 영업권          |             |
| 2) 개발비          |             |
| 3) 소프트웨어        |             |
| 4) 회원권          |             |
| 5) 기타           |             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 13. 가지급금        |               |
| 14. 이연법인세자산     | 470,250,433   |
| 15. 일반상품        |               |
| 16. 기타          |               |
| 17. 대손충당금(-)    | 1,191,552,474 |
| 1) 미수금대손충당금     | 245,337,683   |
| 2) 미수수익대손충당금    | 0             |
| ① 미수수료대손충당금     |               |
| ② 미수이자대손충당금     |               |
| ③ 기타대손충당금       |               |
| 3) 선급금대손충당금     | 600,000,000   |
| 4) 기타대손충당금      | 346,214,791   |
| 18. IMA계정대      |               |
| 부채총계            | 2,604,752,359 |
| I. 예수부채         | 264,577,820   |
| 1. 투자자예수금       | 264,577,820   |
| 1) 위탁자예수금       |               |
| 2) 장내파생상품거래예수금  |               |
| 3) 청약자예수금       |               |
| 4) 저축자예수금       |               |
| 5) 조건부예수금       |               |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 |               |
| 7) 기타           | 264,577,820   |
| 2. 수입담보금        | 0             |
| 1) 신용거래좌설정보증금   |               |
| 2) 신용대주담보금      |               |
| 3) 신용공여담보금      |               |
| 4) 기타           |               |
| 3. 리스보증금(종금계정)  |               |
| 4. CMA수탁금(종금계정) |               |
| 5. 기타           |               |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)  |               |
| 11. 기타               |               |
| III. 파생상품부채          | 0             |
| 1. 이자율관련             | 0             |
| 1) 이자율선도             |               |
| 2) 이자율스왑             |               |
| 3) 매도이자율옵션           |               |
| 2. 통화관련              | 0             |
| 1) 통화선도              |               |
| 2) 통화스왑              |               |
| 3) 매도통화옵션            |               |
| 3. 주식관련              | 0             |
| 1) 주식선도              |               |
| 2) 주식스왑              |               |
| 3) 매도주식옵션            |               |
| 4. 신용관련              | 0             |
| 1) 신용스왑              |               |
| 2) 매도신용옵션            |               |
| 3) 기타                |               |
| 5. 상품관련              | 0             |
| 1) 상품선도              |               |
| 2) 상품스왑              |               |
| 3) 매도상품옵션            |               |
| 6. 기타파생상품부채          |               |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    |               |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 |               |
| IV. 기타부채             | 2,340,174,539 |
| (현재가치할인차금)(-)        |               |
| (현재가치할증차금)(+)        |               |
| 1. 퇴직급여부채            | 0             |
| 1) 확정급여채무            | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액            |
|---------------------|---------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -) |               |
| 3) 미인식과거근무원가(-)     |               |
| 4) 사외적립자산(-)        | 0             |
| ① 퇴직연금(-)           |               |
| ② 기타사외적립자산(-)       |               |
| 2. 충당부채             | 0             |
| 1) 채무보증충당부채         |               |
| 2) 복구충당부채           |               |
| 3) 특별대손충당금          |               |
| 4) 신탁위험충당금          |               |
| 5) IMA손실충당금         |               |
| 6) 기타               |               |
| 3. 미지급법인세           | 1,118,780,813 |
| 4. 미지급배당금           |               |
| 5. 미지급금             | 279,723,270   |
| 6. 미지급비용            | 527,157,983   |
| 7. 임대보증금            |               |
| 8. 선수금              | 22,005,000    |
| 9. 선수수익             | 68,518,823    |
| 10. 가수금             |               |
| 11. 대리점             |               |
| 12. 본.지점            |               |
| 13. 선물자기거래 정산차금     | 0             |
| 1) 국내분              |               |
| 2) 해외분              |               |
| 14. 이연법인세부채         |               |
| 15. 제세금예수금          |               |
| 16. 신탁계정차           |               |
| 17. 종금계정차           |               |
| 18. IMA계정차          |               |
| 19. 기타              | 323,988,650   |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| V. 요구불상환지분               | 0              |
| 1. 상환우선주                 |                |
| 2. 기타                    |                |
| VI. IMA부채                | 0              |
| 1. IMA수탁금                |                |
| 2. 미지급IMA운용이익            |                |
| 3. 기타                    |                |
| 자본총계                     | 28,422,251,492 |
| I. 자본금                   | 1,500,000,000  |
| 1. 보통주자본금                | 1,500,000,000  |
| 2. 우선주자본금                | 0              |
| 1) 상환우선주                 |                |
| 2) 전환우선주                 |                |
| 3) 기타                    |                |
| II. 자본잉여금                | 0              |
| 1. 주식발행초과금               |                |
| 2. 감자차익                  |                |
| 3. 자기주식처분이익              |                |
| 4. 기타자본잉여금               |                |
| III. 자본조정                | 0              |
| 1. 주식할인발행차금              |                |
| 2. 자기주식                  |                |
| 3. 자기주식처분손실              |                |
| 4. 주식매입선택권               |                |
| 5. 신주청약증거금               |                |
| 6. 기타                    |                |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0              |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0              |
| 1) 주식                    |                |
| 2) 출자금                   |                |
| 3) 국채·지방채                |                |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| 4) 특수채                   |                |
| 5) 회사채                   |                |
| 6) 집합투자증권                |                |
| 7) 외화증권                  | 0              |
| ① 외화주식                   |                |
| ② 외화채권                   |                |
| ③ 기타                     |                |
| 8) 대출채권                  |                |
| 9) 기타                    |                |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |                |
| 3. 지분법 자본변동              |                |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |                |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         |                |
| 6. 외환차이누계액               |                |
| 7. 유형자산재평가이익             |                |
| 8. 기타                    |                |
| V. 이익잉여금                 | 26,922,251,492 |
| 1. 이익준비금                 | 750,000,000    |
| 2. 대손준비금                 | 0              |
| 3. 전자금융사고배상준비금           | 0              |
| 4. 기타법정준비금               | 0              |
| 5. IMA손실준비금              | 0              |
| 6. 신탁사업적립금               | 0              |
| 7. 임의적립금                 |                |
| 8. 미처분이익잉여금              | 26,172,251,492 |
| (당기순이익)                  | 13,089,500,117 |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 22,665,307,273 |
| 1. 수수료수익       | 19,756,752,265 |
| 1) 수탁수수료       | 0              |
| ① 유가증권시장       |                |
| ② 코스닥시장        |                |
| ③ 파생상품시장       |                |
| ④ 외화증권수탁       |                |
| ⑤ 채권장외중개       |                |
| ⑥ 전자장외증권시장     |                |
| ⑦ 해외파생상품       |                |
| ⑧ 기타           |                |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0              |
| ① 원화증권         |                |
| ② 외화증권         |                |
| 3) 사채모집수탁수수료   |                |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0              |
| ① 판매수수료        |                |
| ② 판매보수         |                |
| 5) 자산관리수수료     | 9,728,745,239  |
| ① 투자자문         | 1,482,570,532  |
| ② 투자일임         | 8,006,174,707  |
| ③ 기타           | 240,000,000    |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 10,028,007,026 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 10,028,007,026 |
| ② 투자회사운용수수료수익  |                |
| ③ 기타           |                |
| 7) 어음지급보증료     |                |
| 8) 매수및합병수수료    | 0              |
| ① 평가수수료        |                |
| ② 매수합병중개수수료    |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       |               |
| ④ 기타                 |               |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0             |
| ① 추가연계증권             |               |
| ② 주식워런트증권            |               |
| ③ 기타                 |               |
| 10) 신탁보수             | 0             |
| ① 금전신탁               |               |
| ② 토지신탁               |               |
| ③ 관리신탁               |               |
| ④ 처분신탁               |               |
| ⑤ 담보신탁               |               |
| ⑥ 분양관리신탁             |               |
| ⑦ 기타                 |               |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0             |
| ① 지분증권               |               |
| ② 채무증권               |               |
| ③ 투자계약증권             |               |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0             |
| ① 채무보증수수료            |               |
| ② 인수 및 주선 수수료        |               |
| ③ 금융자문 수수료           |               |
| ④ 기타                 |               |
| 13) 송금수수료            |               |
| 14) 대리업무보수           |               |
| 15) 대출 중개·주선 수수료     |               |
| 16) IMA수수료           |               |
| 17) 기타               |               |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 2,691,469,316 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 1,328,119,137 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| ① 주식처분이익                   |               |
| ② 신주인수권증서처분이익              |               |
| ③ 채권처분이익                   |               |
| ④ 집합투자증권처분이익               |               |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               |               |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        |               |
| ⑦ 기타                       | 1,328,119,137 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 1,363,350,179 |
| ① 주식평가이익                   |               |
| ② 신주인수권평가이익                |               |
| ③ 채권평가이익                   |               |
| ④ 집합투자증권평가이익               |               |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               |               |
| ⑥ 기타                       | 1,363,350,179 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0             |
| ① 채권처분이익                   |               |
| ② 집합투자증권처분이익               |               |
| ③ 기업어음증권처분이익               |               |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      |               |
| ⑤ 기타                       |               |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0             |
| ① 채권매매이익                   |               |
| ② 채권상환이익                   |               |
| ③ 기타                       |               |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0             |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 |               |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       |               |
| 6) 매도증권평가이익                | 0             |
| ① 주식평가이익                   |               |
| ② 채권평가이익                   |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| ① 이자율관련평가이익     |            |
| ② 통화관련평가이익      |            |
| ③ 주식관련평가이익      |            |
| ④ 신용관련평가이익      |            |
| ⑤ 상품관련평가이익      |            |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  |            |
| 4. 이자수익         | 77,373,386 |
| 1) 신용공여이자       | 0          |
| ① 신용거래융자이자      |            |
| ② 주식청약자금대출이자    |            |
| ③ 증권매입자금대출이자    |            |
| ④ 예탁증권담보대출이자    |            |
| ⑤ 기타            |            |
| 2) 매입대출채권이자     |            |
| 3) 대출금이자        |            |
| 4) 할인어음이자       |            |
| 5) 채권이자         |            |
| 6) 차주매각대금이용료    |            |
| 7) 기업어음증권이자     |            |
| 8) 증금예치금이자      |            |
| 9) 양도성예금증서이자    |            |
| 10) 금융기관예치금이자   |            |
| 11) 콜론이자        |            |
| 12) 환매조건부매수이자   |            |
| 13) 양도성예금증서거래이익 |            |
| 14) 대지급금이자      |            |
| 15) 예금이자        | 77,373,386 |
| 16) 미수금이자       |            |
| 17) 신탁계정대이자     |            |
| 18) 증금계정대이자     |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액          |
|--------------------|-------------|
| 19) 기타이자           |             |
| 20) IMA계정대이자       |             |
| 5.대출채권 관련 이익       | 0           |
| 1) 대출채권매각이익        |             |
| 2) 대출채권평가이익        |             |
| 3) 대손충당금환입         |             |
| 4) 기타              |             |
| 6.외환거래이익           | 0           |
| 1) 외환차익            |             |
| 2) 외화환산이익          |             |
| 7. 기타의 영업수익        | 139,712,306 |
| 1) 배당금수익           | 139,712,306 |
| 2) 분배금수익           |             |
| 3) IMA분배금수익        |             |
| 4) 별도예치금평가이익       |             |
| 5) CMA운용수익(종금계정)   | 0           |
| ① CMA할인어음이자        |             |
| ② 기타               |             |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) |             |
| 7) 리스수익(종금계정)      | 0           |
| ① 금융리스이자           |             |
| ② 운용리스료수입          |             |
| ③ 리스자산처분이익         |             |
| ④ 기타               |             |
| 8) 일반상품 처분이익       |             |
| 9) 일반상품 평가이익       |             |
| 10) 충당금환입액         | 0           |
| ① 채무보증충당금환입        |             |
| ② 복구충당부채환입         |             |
| ③ 신탁위험충당금환입        |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| ④ 기타                       |               |
| 11) 기타대손충당금환입              |               |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입       |               |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입         |               |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입    |               |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입      |               |
| 16) IMA부채평가이익              |               |
| 17) IMA손실충당금환입             |               |
| 18) 기타                     |               |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0             |
| 1) 기타금융자산처분이익              | 0             |
| ① 예치금처분이익                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 2) 기타금융자산평가이익              | 0             |
| ① 예치금평가이익                  |               |
| ② 기타                       |               |
| 3) 기타금융부채처분이익              | 0             |
| ① 예수부채처분이익                 |               |
| ② 차입부채처분이익                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 4) 기타금융부채평가이익              | 0             |
| ① 예수부채평가이익                 |               |
| ② 차입부채평가이익                 |               |
| ③ 기타                       |               |
| 5) 기타금융자산손상차손환입            |               |
| II. 영업비용                   | 8,478,888,738 |
| 1. 수수료비용                   | 0             |
| 1) 매매수수료                   | 0             |
| ① 국내분                      |               |
| ② 해외분                      |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액            |
|------------------------|---------------|
| 2) 투자상당사수수료            |               |
| 3) 투자자문수수료             |               |
| 4) 투자일임수수료             |               |
| 5) 운용위탁수수료             |               |
| 6) 송금수수료               |               |
| 7) IMA수수료              |               |
| 8) 기타수수료비용             |               |
| 2. 증권평가 및 처분손실         | 5,123,039,748 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실   | 631,027,718   |
| ① 주식처분손실               |               |
| ② 신주인수권증서처분손실          |               |
| ③ 채권처분손실               |               |
| ④ 집합투자증권처분손실           |               |
| ⑤ 기업어음증권처분손실           |               |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실    |               |
| ⑦ 기타                   | 631,027,718   |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실   | -571,878,902  |
| ① 주식평가손실               |               |
| ② 신주인수권평가손실            |               |
| ③ 채권평가손실               |               |
| ④ 집합투자증권평가손실           |               |
| ⑤ 기업어음증권평가손실           |               |
| ⑥ 기타                   | -571,878,902  |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 5,063,890,932 |
| ① 채권처분손실               |               |
| ② 집합투자증권처분손실           |               |
| ③ 기업어음증권처분손실           |               |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실  |               |
| ⑤ 기타                   | 5,063,890,932 |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실       | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) |               |
| 12) IMA계정차이자       |               |
| 13) 요구불상환지분관련이자    |               |
| 14) 기타             |               |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0             |
| 1) 대출채권매각손실        |               |
| 2) 대출채권평가손실        |               |
| 3) 대손상각비           |               |
| 4) 기타              |               |
| 6. 외환거래손실          | 0             |
| 1) 외환차손            |               |
| 2) 외화환산손실          |               |
| 7. 판매비와관리비         | 3,355,848,990 |
| 1) 급여              | 773,251,835   |
| ① 임원               | 140,708,335   |
| ② 직원               | 632,543,500   |
| 2) 퇴직급여            | 121,433,780   |
| ① 임원               | 0             |
| (확정기여형)            |               |
| (확정급여형)            |               |
| ② 직원               | 121,433,780   |
| (확정기여형)            |               |
| (확정급여형)            | 121,433,780   |
| 3) 명예퇴직금           |               |
| 4) 복리후생비           | 927,661,514   |
| 5) 전산운용비           | 2,597,674     |
| 6) 임차료             | 96,000,000    |
| 7) 지급수수료           | 1,132,365,507 |
| 8) 접대비             | 92,441,840    |
| 9) 광고선전비           |               |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액         |
|-----------------|------------|
| 10) 감가상각비       | 14,777,430 |
| 11) 조사연구비       |            |
| 12) 연수비         |            |
| 13) 무형자산상각비     |            |
| 14) 세금과공과금      | 34,460,370 |
| 15) 업무위탁수수료     |            |
| 16) 판매부대비       | 28,687,028 |
| 17) 발행비         |            |
| 18) 등기소송비 및 공고비 |            |
| 19) 회의비         | 2,911,500  |
| 20) 인쇄비         | 5,419,886  |
| 21) 여비교통비       | 39,646,143 |
| 22) 차량유지비       | 43,302,634 |
| 23) 소모품비        | 6,804,965  |
| 24) 수도광열비       | 5,244,166  |
| 25) 보험료         | 15,430,150 |
| 26) 행사비         |            |
| 27) 기타          | 13,412,568 |
| 8. 기타의 영업비용     | 0          |
| 1) 별도예치금평가손실    |            |
| 2) 리스비용(종금계정)   | 0          |
| ① 리스자산 감가상각비    |            |
| ② 리스지급수수료       |            |
| ③ 리스자산처분손실      |            |
| ④ 금융리스정산손실      |            |
| ⑤ 기타            |            |
| 3) 일반상품 처분손실    |            |
| 4) 일반상품 평가손실    |            |
| 5) 충당금전입액       | 0          |
| ① 채무보증충당금전입액    |            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| ② 복구충당부채전입액                |                |
| ③ 신탁위험충당금전입액               |                |
| ④ IMA손실충당금전입               |                |
| ⑤ 기타                       |                |
| 6) 기타대손상각비                 |                |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입        |                |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입          |                |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입     |                |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      |                |
| 11) IMA부채평가손실              |                |
| 12) 기타                     |                |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0              |
| 1) 기타금융자산처분손실              | 0              |
| ① 예치금처분손실                  |                |
| ② 기타                       |                |
| 2) 기타금융자산평가손실              | 0              |
| ① 예치금평가손실                  |                |
| ② 기타                       |                |
| 3) 기타금융부채처분손실              | 0              |
| ① 예수부채처분손실                 |                |
| ② 차입부채처분손실                 |                |
| ③ 기타                       |                |
| 4) 기타금융부채평가손실              | 0              |
| ① 예수부채평가손실                 |                |
| ② 차입부채평가손실                 |                |
| ③ 기타                       |                |
| 5) 기타금융자산손상차손              |                |
| III. 영업이익(손실)              | 14,186,418,535 |
| IV. 영업외수익                  | 4,935,069      |
| 1. 유형자산처분이익                |                |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                      | 금액          |
|---------------------------|-------------|
| 2. 투자부동산처분이익              |             |
| 3. 임대료                    |             |
| 4. 지분법이익                  |             |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익          |             |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입        |             |
| 7. 관계회사투자지분처분이익           |             |
| 8. 관계회사투자지분평가이익           |             |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) |             |
| 10. 상각채권추심이익              |             |
| 11. 본 지점이자                |             |
| 12. 자산수증이익                |             |
| 13. 채무면제이익                |             |
| 14. 보험차익                  |             |
| 15. 유형자산손상차손환입            |             |
| 16. 무형자산손상차손환입            |             |
| 17. 기타자산손상차손환입            | 4,524,752   |
| 18. 유형자산재평가손실환입           |             |
| 19. 기타                    | 410,317     |
| V. 영업외비용                  | 136,820,137 |
| 1. 유형자산처분손실               |             |
| 2. 투자부동산처분손실              |             |
| 3. 지분법손실                  |             |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실          |             |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손          |             |
| 6. 관계회사투자지분처분손실           |             |
| 7. 관계회사투자지분평가손실           |             |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)   |             |
| 9. 기부금                    |             |
| 10. 본 지점이자                |             |
| 11. 재해손실                  |             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액             |
|--------------------------|----------------|
| 12. 사고손실                 |                |
| 13. 배상손실                 |                |
| 14. 우선지급손실               |                |
| 15. 채무면제손실               |                |
| 16. 유형자산손상차손             |                |
| 17. 무형자산손상차손             |                |
| 18. 기타자산손상차손             |                |
| 19. 유형자산재평가손실            | 26,500,000     |
| 20. 기타                   | 110,320,137    |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익       | 14,054,533,467 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용        | 965,033,350    |
| VIII. 계속사업이익(손실)         | 13,089,500,117 |
| IX. 중단사업손익               |                |
| X. 당기순이익(손실)             | 13,089,500,117 |
| (대손준비금적립액)               |                |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 13,089,500,117 |
| (손실준비금적립액)               |                |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)   | 13,089,500,117 |
| X I. 기타포괄손익              | 0              |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 |                |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 |                |
| 3. 지분법 자본변동              |                |
| 4. 부의 지분법 자본변동           |                |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     |                |
| 6. 외환차이                  |                |
| 7. 유형자산재평가이익             |                |
| 8. 기타                    |                |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      |                |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 13,089,500,117 |

### 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 |
|-----|--------------------|------|----|
| 양기정 | 최대주주의 주주           | 대표이사 |    |
| 유민혁 |                    | 사내이사 |    |
| 김재범 |                    | 사내이사 |    |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

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

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력                                                                                                                                | 비고            |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 감사 | 이소윤 | 2001.03~2006.02 고려대학교 경영학 졸업<br>2008.09~2016.06 삼일회계법인<br>2016.06~2019.02 ㈜백리시스템자산운용<br>2019.03~2021.04 농협금융지주<br>2021.05~현재 대현회계법인 | 2026.03.31 임면 |

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사    | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|--------------|-------|------|----|
| (주)골든에그   | (주)골든에그      | 0.0   | 비상장  |    |
|           | (주)밸류시스템자산운용 | 0.0   | 비상장  |    |
|           | (주)에이벤처스     | 0.0   | 비상장  |    |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계과 | 정목 | 연계제작성상부<br>대여 | 법인명 | 출자<br>목적 | 기초잔액 |         |          | 증감내역 |                  |          | 기말잔액 |         |          | 피출자법인   |           | 비고 |
|---------|----|----|---------------|-----|----------|------|---------|----------|------|------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
|         |    |    |               |     |          | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 수량   | 취득(처<br>분)<br>가액 | 평가<br>손익 | 수량   | 지분<br>율 | 장부<br>가액 | 총자<br>산 | 당기<br>순이익 |    |
| 해당사항 없음 |    |    |               |     |          |      |         |          |      |                  |          |      |         |          |         |           |    |

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명    | 기초잔액        |     |               | 증감내역 |      | 기말잔액        |     |               | 적요       |      | 배당금<br>수익 | 비고                 |
|----|------|------|---------------------|-------------|-----|---------------|------|------|-------------|-----|---------------|----------|------|-----------|--------------------|
|    |      |      |                     | 수량          | 지분율 | 장부가액          | 수량   | 장부가액 | 수량          | 지분율 | 장부가액          | 취득(처분)일자 | 원인   |           |                    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 주식회사 안팍코리아          | 1,000       |     | 10,000,000    |      |      | 1,000       |     | 10,000,000    | 20180705 | 경영참여 |           | 20180705<br>이사회 승인 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 아테나소프트웨어            | 11,000      |     | 253,000,000   |      |      | 11,000      |     | 253,000,000   | 20200603 | 투자   | 0         | 20200603<br>이사회 승인 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 세븐트리 케이글라비          | 100,000,000 |     | 100,000,000   |      |      | 100,000,000 |     | 100,000,000   | 20201018 | 투자   | 0         | 20201018<br>이사회 승인 |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 벨류시스템 코너스톤 1호 신기술조합 | 250,000,000 |     | 250,000,000   |      |      | 250,000,000 |     | 250,000,000   | 20220602 | 투자   |           | 20220602<br>이사회 승인 |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 에이벤처스First투자조합      | 1,000       |     | 1,000,000,000 |      |      | 1,000       |     | 1,000,000,000 | 20220603 | 투자   |           | 20220603<br>이사회 승인 |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 리얼맥코이제이호사모투자        | 200,000,000 |     | 200,000,000   |      |      | 200,000,000 |     | 200,000,000   | 20220603 | 투자   |           | 20220603<br>이사회 승인 |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | ㈜이너트론               | 46          |     | 461,500,000   |      |      | 46          |     | 461,500,000   | 20220721 | 투자   |           | 20220629<br>이사회 승인 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | ㈜뉴로게이지              | 8,888       |     | 199,980,000   |      |      | 8,888       |     | 199,980,000   | 20211022 | 투자   |           | 20211022<br>이사회 승인 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 주식회사 만월경            | 38,648      |     | 450,912,797   |      |      | 38,648      |     | 450,912,797   | 20221014 | 투자   |           |                    |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 블록체인브랜즈             | 2,369       |     | 307,645,000   |      |      | 2,369       |     | 307,645,000   | 20221021 | 유상증자 |           |                    |
|    |      |      | 합계                  | 550,062,951 | 0   | 3,233,037,797 | 0    | 0    | 550,062,951 | 0   | 3,233,037,797 |          |      | 0         |                    |

## V. 주주에 관한 사항

## 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명        | 관계   | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |         |     | 주주<br>구분 |
|-----------|------|-----------|-------------|-----|----|----|---------|-----|----------|
|           |      |           | 기초          |     | 증감 |    | 기말      |     |          |
|           |      |           | 주식수         | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수     | 지분율 |          |
| 주식회사 골든에그 | 지배회사 | 보통주       | 300,000     | 100 | 0  | 0  | 300,000 | 100 | 최대주주     |

## 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        | 23  |
| 국내지점   | 1        | 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        |      |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 3  | 0 | 0  | 0 | 3  |
|              | 사외이사 |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 8  | 9 | 0  | 0 | 17 |
|              |      | (일반직)   | 8  | 9 | 0  | 0 | 17 |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 2  | 0 | 0  | 0 | 2  |
|              |      | (전문인력)  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (그외)    | 2  | 0 | 0  | 0 | 2  |
| 계            |      |         | 14 | 9 | 0  | 0 | 23 |
| 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 |
| 양기정 | 대표이사 | 19810725 | 등기       | 운용/경영총괄  | 2008.02 서강대 경제학과 졸업<br>2008.03 ~ 2009.10 삼일회계법인<br>2009.12 ~ 현재 (주)벨류시스템자산운용                                                                                                                                                        | 20160711  | 20250712  | 20280711  | 상근       | 0     | 0   |
| 유민혁 | 사내이사 | 19820708 | 등기       | 운용       | 2009.02 홍익대 경제학과 졸업<br>2009.08 ~ 현재 (주)벨류시스템자산운용                                                                                                                                                                                    | 20170731  | 20230801  | 20260731  | 상근       | 0     | 0   |
| 김재범 | 사내이사 | 19860207 | 등기       | 경영       | 2011.02 동국대 국제통상학과 졸업<br>2012.04 ~ 현재 ㈜벨류시스템자산운용                                                                                                                                                                                    | 20170731  | 20230801  | 20260731  | 상근       | 0     | 0   |
| 이소윤 | 감사   | 19821121 | 등기       | 감사       | 2001.03 ~ 2006.02 고려대학교 경영학 졸업<br>2008.09 ~ 2016.06 삼일회계법인<br>2016.06 ~ 2019.02 ㈜벨류시스템자산운용<br>2019.03 ~ 2021.04 동협금융지주<br>2021.05 ~ 현재 대현회계법인                                                                                       | 20260331  | 20260331  | 20290330  | 비상근      | 0     | 0   |
| 이수연 | 이사   |          | 비등기      | 준법감시     | 1993.11 ~ 2000.09 한화자산운용<br>2000.09 ~ 2006.02 ㈜국민은행<br>2006.03 ~ 2011.04 ㈜SC펀드서비스<br>2011.04 ~ 2017.03 ㈜국민은행<br>2018.11 ~ 2020.02 ㈜인피니트자산운용<br>2020.02 ~ 2020.12 라임자산운용(주)<br>2020.12 ~ 2021.01 웹브릿지자산운용<br>2021.01 ~ 현재 ㈜벨류시스템자산운용 | 20260331  | 20260331  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 김탁  | 전무   | 77110601 | 비등기      | 운용       | 2005.07 ~ 2014.03 IBK기업은행<br>2014.04 ~ 2019.10 교보약사자산운용<br>2019.11 ~ 2024.03 유진자산운용<br>2024.04 ~ 현재 ㈜벨류시스템자산운용                                                                                                                      | 20260331  | 20260331  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 하성집 | 이사   |          | 비등기      | 운용       | 2011.12 ~ 2022.06 미래에셋증권<br>2022.07 ~ 현재 ㈜벨류시스템자산운용                                                                                                                                                                                 | 20260331  | 20260331  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 조진석 | 이사   |          | 비등기      | 부동산개발    | 2004.03 ~ 2009.05 에스디엔건설<br>2009.05 ~ 2010.01 국토해양부 건축도시공간연구소<br>2010.03 ~ 2011.12 동신E&C<br>2012.01 ~ 2019.06 한국맥도날드<br>2019.06 ~ 2020.06 SUBWAY International<br>2020.06 ~ 2021.07 케이탈리츠자기관리부동산투자회사<br>2021.07 ~ 현재 ㈜벨류시스템자산운용     | 20260331  | 20260331  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 신형철 | 이사   | 81031001 | 비등기      | 경영자문     | 2010.07 ~ 2018.03 충남도청<br>2019.02 ~ 현재 ㈜벨류시스템자산운용                                                                                                                                                                                   | 20260331  | 20260331  |           | 비상근      | 0     | 0   |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

## 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      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

# 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

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

## 2. 제재현황

| 제재일자     | 원인                                                                    | 제재내용                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 20211014 | 다른 회사의 주식소유한도 초과 취득시<br>승인절차 미이행 및 미승인 소유한도 초<br>과 주식에 대한 의결권 행사금지 위반 | 기관 : 과태료 16백만원 부과<br>임원 : 주의 1명 |
| 20230531 | 공매도 순보유잔고 보고 위반                                                       | 기관 과태료 24백만원 부과                 |