

영 업 보 고 서

(제 11 기)

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 03월 31일 까지

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

2026년 03월 31일

회사명 : 주식회사 더블유더블유지자산운용
대표이사 : 박제용 송주형 (인)
본점소재지: 서울시 성북구 보문로29길 17(보문동2가, 백제빌딩)
(대표전화) 02-928-0770
(홈페이지) www.wwg.kr
작성책임자: (직책) (성명)
(전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율
 - 나. 순자본비율 I (개별)
 - 다. 순자본비율 I (연결)
 - 라. 레버리지비율
 - 마. 최소영업자본액

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 현황
 - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 라. 영업 양수도 내역
 - 마. 자산 양수도 내역
 - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수 및 주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에 관한사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
 - 가. 투자자예탁금 예치현황
 - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
 - 다. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
 - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
 - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
 - 가. 보상위원회의 구성
 - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
 - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

| 구 분 | 내 용 | |
|-------------------|--------------------------------|---------|
| 상호 | 주식회사 더블유더블유지자산운용 | |
| 대표자 | 박제용 송주형 | |
| 본점주소 | 서울시 성북구 보문로29길 17(보문동2가, 백제빌딩) | |
| 설립일 | 2016년 8월 5일 | |
| 결산월 | 12월 | |
| 자본금 | 2,676,400,000 | |
| 주당 액면가(원단위) | 5,000원 | |
| 발행주식수 | 보통주 | 535,280 |
| | 우선주 | 0 |
| 홈페이지주소 | www.wwg.kr | |
| 대표전화번호 | 02-928-0770 | |
| 상장여부·상장일 | 비상장 | |
| 영위업무의 근거법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | |
| 중소기업여부 | 중소기업 | |
| 계열회사의 총수 | 해당사항 없음. | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | 해당사항 없음. | |
| 신용평가결과 | 해당사항 없음. | |

나. 회사의 업무단위

| 인가(등록) 업무단위 | 금융투자업의 종류 | 금융투자상품의 범위 | 투자자의 유형 | 인가(등록)일 | 최저자기자본 |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|----------|---------------|
| 3-14-1 | 전문사모집합투자업 | 법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구 | 법 제249조의2에 따른 적격투자자 | 20170713 | 1,000,000,000 |
| 5-1-1 | 투자자문업 | 증권, 파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자 | 일반투자자 및 전문투자자 | 20190503 | 250,000,000 |

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 겸영업무 | 외국환업무취급기관 등록 | 20170904 | 해당사항 없음 |
| 겸영업무 | 경영참여형사모집합투자기구 업무집행사원 | 20171221 | 해당사항 없음 |
| 겸영업무 | 신기술사업투자조합의 공동 업무집행조합원 | 20211227 | GA301, GA302 |
| 겸영업무 | 대출의 중개·주선 또는 대리업무 | 20240624 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 산업동향 등 분석자료 제공 | 20171214 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 금융구조 설계 및 자금조달 방안 컨설팅 | 20240620 | 해당사항 없음 |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2016.8.5 : 회사 설립 (회사명 : 주식회사 제이와이글로벌앤코, 자본금 1억원), 2016.9.6 : 자본금 증자(총 자본금 5억원), 2017.1.4 : 주식회사 더블유더블유지로 회사명 변경(대표이사 박제용), 2017.1.6 : 자본금 증자(총 자본금 21억원), 2017.7.13 : 전문사모집합투자업 등록, 2017.9.4 : 외국환업무 취급기관 등록, 2017.12.21 : 업무집행사원 등록, 2017.12.22 : 부수업무(산업동향 등 분석자료 제공) 신고 및 개시, 2017.12.27 : 자본금 증자(총 자본금 25.494억원), 2019.05.03. 투자자문업등록(5-1-1), 2020.01.31 대표이사(각자대표) 선임 박제용, 송주형 2023.08.24 : 자본금 증자(총 자본금 26.764억원) | |

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|-------|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소) 가액 | |
| 20160805 | 유상증자 | 보통주 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 설립자본금 |
| 20160906 | 유상증자 | 보통주 | 80,000 | 5,000 | 5,000 | 증자 |
| 20170111 | 유상증자 | 보통주 | 320,000 | 5,000 | 5,000 | 증자 |
| 20171228 | 유상증자 | 보통주 | 89,880 | 5,000 | 5,000 | 증자 |
| 20230824 | 유상증자 | 보통주 | 25,400 | 5,000 | 6,160 | 증자 |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|------------|---------|-------|---------|------------------|----|
| 보통주 | 10,000,000 | 535,280 | 0 | 535,280 | 535,280 | |
| 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 증권 | 주식 | 유가증권시장 | 4,150,000 | 4,610,000 | 8,760,000 | 0 | 0 | |
| | | 코스닥시장 | 30,267,000 | 64,000,860 | 94,267,860 | 0 | 0 | |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 유가증권시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 코스닥시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 코넥스시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | | 34,417,000 | 68,610,860 | 103,027,860 | 0 | 0 | | |
| 합계 | | 34,417,000 | 68,610,860 | 103,027,860 | 0 | 0 | | |
| 채무 증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 국민주택채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 예금보험공사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 토지개발채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 금융채 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 산금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 중기채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 은행채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 여전채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 중금채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | | |
| 기업어음증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | | | |
| 집합투자증권 | ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 채무 증권 | 국채·지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 특수채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 금융채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 회사채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기업어음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 집합투자증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 파생결합증권 | ELW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 합계 | 34,417,000 | 68,610,860 | 103,027,860 | 2,000,000,000 | 0 | | | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분 | | 투자 신탁 | 투자 회사 | 투자 유한회사 | 투자 합자회사 | 투자 조합 | 투자 익명조합 | 합계 | |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------------|---|
| 펀드 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반 사모집합투자기구 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| | 합계 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| | 선언액 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합주식형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 혼합채권형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재간접형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 부동산 집합 투자 기구 | | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특별자산 집합 투자 기구 | | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합자산 집합 투자 기구 | | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반 사모집합투자기구 | | 109,592,499,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,592,499,108 | |
| 합계 | | 109,592,499,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,592,499,108 | |
| 순자산액 | | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합주식형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼합채권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재간접형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반 사모집합투자기구 | 112,204,779,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,204,779,979 | |
| | 합계 | 112,204,779,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,204,779,979 | |

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | | 운용 보수율 | 판매 보수율 | 신탁 보수 | 일반 사무리 보수율 | 총보 수율 (A) | 기타 비용 (B) | 총비용 (A+B) | 선취 수수료 | 후취 수수 | 매매 중개 수수료 | |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|---|
| 집합 투자기 종류 | 증권 집합투 자기구 | 주식형 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 채권형 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 혼합주식형 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 혼합채권형 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 투자계약증권형 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 재간접형 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 파생형 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 소계 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 부동산 집합투 자기구 | 임대형 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 대출형 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 개발형 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 재간접형 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 파생형 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 기타 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 소계 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 특별자산 집합 투자기구 | 특별자산 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 파생형 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 소계 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 혼합자산 집합 투자기구 | 혼합자산 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 파생형 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | 소계 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 단기금융집합투자기구 | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 일반 사모집합투자기구 | | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.22 | | | 0 |
| | 합계 | | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.22 | | | 0 |
| | 집합 투자기 구형태 | 투자신탁 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.22 | | | 0 |
| | | 투자회사 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 투자유한회사 | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 투자합자회사 | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 투자조합 | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 투자익명조합 | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 합계 | | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.22 | | | 0 | |

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권 집합투자기구 | | 부동산 집합투자기구 | | 특별자산 집합투자기구 | | 혼합자산 집합투자기구 | | 원화단기금융 집합투자기구 | | 일반 사모집합투자기구 | | 합계* | |
|-------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | 국내 | 해외 |
| 유동성자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,152,188,161 | 89,606,091,225 | 2,152,188,161 | 89,606,091,225 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,094,680 | 0 | 87,094,680 | 0 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,026,669,263 | 0 | 29,026,669,263 |
| | 파생결합증권 | 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 |
| 파생상품 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,155,126,579 | 0 | -11,155,126,579 |
| 부동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,804,480 | 0 | 545,804,480 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,014,734,851 | 0 | 2,014,734,851 | 0 |

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

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

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|---------|-----------------|-----|------|
| 금융투자업자 | 신한투자증권 | 13,769,311,816 | 13 | N |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권 | 100,088,065 | 0 | N |
| 금융투자업자 | NH투자증권 | 28,466,810,199 | 26 | N |
| 금융투자업자 | KB증권 | 32,472,983,678 | 30 | N |
| 금융투자업자 | SK증권 | 16,196,585,403 | 15 | N |
| 금융투자업자 | DB증권 | 18,421,049,806 | 17 | N |
| 금융투자업자 | BNK투자증권 | 165,670,141 | 0 | N |
| 합계 | | 109,592,499,108 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|--------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 국민은행 | 7 | 144,159,299,934 | 112,564,354,213 | 7 | 80,859,930,703 | 85,649,984,032 | N |
| 농협은행 | 2 | 28,303,505,787 | 25,975,635,564 | 2 | 28,466,810,199 | 26,163,779,726 | N |
| NH투자증권 | 2 | 752,468,008 | 937,189,485 | 2 | 265,758,206 | 391,016,221 | N |
| 합계 | 11 | 173,215,273,729 | 139,477,179,262 | 11 | 109,592,499,108 | 112,204,779,979 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| KB펀드파트너스 | 11 | 173,215,273,729 | 139,477,179,262 | 11 | 109,592,499,108 | 112,204,779,979 | N |
| 합계 | 11 | 173,215,273,729 | 139,477,179,262 | 11 | 109,592,499,108 | 112,204,779,979 | |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명 | 투자운용인력 구분 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|--------------------|------|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 박제용 | 증권운용전문인력 | 대표이사 | 대표이사 | 투자자산운용사 | 20180330 | WWG자산운용 대표이사 (2016.09 ~ Present.) KTB Private Equity 대표이사 (2012.06 ~ 2016.06) 한국외환은행 수석부행장 (2011.08 ~ 2012.02) 한국투자공사(KIC) 부사장 (2005.08 ~ 2011.07) 한국외환은행 (1981.08 ~ 2005.07)" | 2008년 1월, Wharton-KMA CEO Institute 1978년 2월, 연세대학교 정치외교학과 학사학위 취득" | 20180330 | 상근 |
| 송주형 | 기관전용사모집합투자기금운용전문인력 | 대표이사 | PE본부 | 경력인정 | | WWG자산운용 전무 (2017.07 ~ Present.) 한국투자공사 Senior Investment Manager (2008.11 ~ 2017.07) 유진투자증권(2008.7~2008.10) 삼성SDS (2005.02 ~ 2008.4)" | 2013년 12월 LSE 국제개발학 석사학위 취득 2005년 2월 KAIST 산업공학 석사학위 취득 2003년 2월, 연세대학교 컴퓨터산업공학과 학사학위 취득" | 20170927 | 상근 |
| 한상협 | 기관전용사모집합투자기금운용전문인력 | 전무 | PE본부 | 경력인정 | | WWG자산운용 전무 (2017.09 ~ Present.) CNH캐피탈, 투자팀 (2016.07 ~ 2017.08.) 브리즈파트너스(유), 투자팀 (2014.10 ~ 2016.07.) 메티스인베스트먼트(유), 투자팀 (2010.10 ~ 2014.09.) 메티스투자자문(주), 투자팀 (2009.11 ~ 2010.10.) 삼일회계법인 CF3팀, 감사 및 재무자문 본부 (2005.12 ~ 2009.11) | 2006년 6월, 서울대학교 경영학과 학사학위 취득" | 20170927 | 상근 |
| 박원희 | 증권운용전문인력 | 상무 | 대체투자본부 | 투자자산운용사 | 20101105 | WWG자산운용 상무 (2024.04 ~ Present.) 하이투자증권 이사 (2020.09 ~ 2023.12) 하나금융투자 이사 (2018.07 ~ 2020.11) 유나이티드파트너스자산운용 이사 (2017.06 ~ 2018.06) JB자산운용 차장 (2016.04 ~ 2017.05) 현대인베스트먼트자산운용 (2012.09 ~ 2014.12) | 2023년 2월, 건국대학교 부동산대학원 석사학위 취득 2007년 2월, 홍익대학교 전자전기공학부 학사학위 취득" | 20101116 | 상근 |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|---------|----|------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 증권사 (고유) | 증권사 (고객) | 자산 운용사 (고유) | 자산 운용사 (고객) | 기타금융 투자업자 (고유) | 기타금융 투자업자 (고객) | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|---|
| 국내계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해외계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | | | | | |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|-----------|--------|---------|----|----|
| 단기금융상품 | | 해당사항 없음 | | |
| 증권 | 채무증권 | | | |
| | 지분증권 | | | |
| | 수익증권 | | | |
| | 투자계약증권 | | | |
| | 파생결합증권 | | | |
| | 증권예탁증권 | | | |
| | 기타 | | | |
| | 소계 | | | |
| 파생상품 | 장내파생상품 | | | |
| | 장외파생상품 | | | |
| | 소계 | | | |
| 부동산 | | | | |
| 부동산 관련 권리 | | | | |
| 기타 | | | | |
| 합계 | | | | |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명 | 직위 | 담당 업무 | 자격증 종류 | 자격증 취득일 | 주요 경력 | 회 회 협 동 운 임 자 | 상 근 여 부 | 운 용 중 인 계 약 수 | 운 용 규 모 |
|---------|----|----------|-----------|------------|----------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|---------|-----|-----|----|----|
| 해당사항 없음 | | | | |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|---------|-----|----|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |
| 기타수수료 | 일반투자자 | | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | |
| | 전문투자자 | | | |
| | 계 | | | |

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 증권사 | 자산 운용사 | 기타 금융투자 업자 | 은행 | 보험회사 (고유계정) | 보험회사 (특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|----------------|-------|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----|----|---|
| 국내 계약 자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음 | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 일반투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 전문투자자 | | | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | | |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|---------|----|----|
| 유동성자산 | | 해당사항 없음 | | |
| 증권 | 채무증권 | | | |
| | 지분증권 | | | |
| | 수익증권 | | | |
| | 투자계약증권 | | | |
| | 파생결합증권 | | | |
| | 증권예탁증권 | | | |
| | 기타 | | | |
| 파생상품 | 장내파생상품 | | | |
| | 장외파생상품 | | | |
| 기타 | | | | |
| 합계 | | | | |
| 외국환업무 취급기관 등록 | 등록여부 | | | |
| | 등록일 | | | |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

| 구 분 | | 전 기 말 | | 증 가 | | 감 소 | | 당 기 말 | | | |
|----------|----------------|------------------|-------|-----|----|-----|----|-------|----|--|--|
| | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | | |
| 금전 신탁 | 불특정금전신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 특정 금전 신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | |
| | | 자문형 | | | | | | | | | |
| | | 자사주 | | | | | | | | | |
| | | 채권형 | | | | | | | | | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | |
| | | 추가연계신탁 | | | | | | | | | |
| | | 정기예금형 | | | | | | | | | |
| | | 퇴직 연금 | 확정급여형 | | | | | | | | |
| | | | 확정기여형 | | | | | | | | |
| | | | IRA형 | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | |
| | 금전신탁소계 | | | | | | | | | | |
| | 재산 신탁 | 증권 | | | | | | | | | |
| 금전채권 | | | | | | | | | | | |
| 동산 | | | | | | | | | | | |
| 토지 신탁 | | 차입형 | | | | | | | | | |
| | | 관리형 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 관리 신탁 | | 갑종 | | | | | | | | | |
| | | 을종 | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | |
| 처분신탁 | | | | | | | | | | | |
| 담보신탁 | | | | | | | | | | | |
| 분양관리신탁 | | | | | | | | | | | |
| 부동산신탁계 | | | | | | | | | | | |
| 부동산관련권리 | | | | | | | | | | | |
| 무체재산권 | | | | | | | | | | | |
| 재산신탁소계 | | | | | | | | | | | |
| 종합재산신탁 | | | | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | |

해당사항 없음

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

| 구 분 | 말잔기준 | | | | | | | | | | | | | | 기중평균기준 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------|-----|----|-----|----|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|--------|-----|----|----|------|-----|-----|----|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|------|-----|----|----|------|-----|-----|----|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|------|-----|----|
| | 미상환채 | 회사채 | 주식채 | 국채 | 외국채 | 기타 | (외국채) | (기타) | (외국채) | (기타) | 수익증권 | 파생상품 | (외국채) | (기타) | 발행채권 | 외국채 | 기타 | 소계 | 미상환채 | 회사채 | 주식채 | 국채 | 외국채 | 기타 | (외국채) | (기타) | 수익증권 | 파생상품 | (외국채) | (기타) | 발행채권 | 외국채 | 기타 | 소계 | 미상환채 | 회사채 | 주식채 | 국채 | 외국채 | 기타 | (외국채) | (기타) | 수익증권 | 파생상품 | (외국채) | (기타) | 발행채권 | 외국채 | 기타 |
| 불특정금전신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 특정신탁 금전신탁 | 수시입출금 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자문형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 자사주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 채권형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 주식형 (자문형, 자사주 제외) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 주가연계신탁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 정기예금형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 퇴직 연금 | 확정급여형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 확정기여형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IRA형 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 금전신탁합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분 | 전기말(①) | | 당기말(②) | | 증감(②-①) | |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 |
| 1. 자기자본 | | 6,361,637,381 | | 6,551,328,661 | | 189,691,280 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac) | | 1,836,320,657 | | 1,860,821,248 | | 24,500,591 |
| 필요유지자기자본(Aa) | 1,250,000,000 | 875,000,000 | 1,250,000,000 | 875,000,000 | 0 | 0 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 60,590,583 | | 60,590,583 | | 0 |
| 집합투자재 증권집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 집합투자기구 | 201,968,608,630 | 60,590,583 | 340,076,116,054 | 102,022,835 | 138,107,507,424 | 41,432,252 |
| 투자일임재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | 900,730,074 | | 925,230,665 | | 24,500,591 |
| 증권 계 | | 900,730,074 | | 925,230,665 | | 24,500,591 |
| 지분 해외현지법인 지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관계회사투자지분 | 5,288,200,495 | 793,230,074 | 5,618,204,436 | 842,730,665 | 330,003,941 | 49,500,591 |
| 기타 투자목적주식 등 | 100,000,000 | 7,500,000 | 100,000,000 | 7,500,000 | 0 | 0 |
| 채무 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 그외의 경우 | 1,500,000,000 | 75,000,000 | 1,500,000,000 | 75,000,000 | 0 | 0 |
| 집합 자기운용 집합투자증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 타사운용 집합투자증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대출채권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | 1,355,660,329 | | 1,355,660,329 | | 0 |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|----------------|
| 자산총계 | 10,893,415,953 |
| I. 현금 및 예치금 | 102,861,751 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 3,346,131 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 3,346,131 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 0 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 예치금 | 99,515,620 |
| 1) 청약예치금 | 5,538,000 |
| ① 자기분 | 5,538,000 |
| ② 투자자분 | 0 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0 |
| ① 일반예수분 | 0 |
| ② 장내파생상품거래분 | 0 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 4) 대차거래이행보증금 | 0 |
| 5) 매매예납금 | 0 |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|---------------|
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 8) 유통금융차주담보금 | 0 |
| 9) 유통금융담보금 | 0 |
| 10) 장기성예금 | 80,915,537 |
| 11) 특정예금 등 | 0 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 13,062,083 |
| II. 증권 | 7,448,895,228 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 1,730,690,792 |
| 1) 주식 | 58,966,040 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 1,500,000,000 |
| 6) 집합투자증권 | 171,724,752 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 171,724,752 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | 0 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 전자단기사채 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 100,000,000 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------------|---------------|
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 100,000,000 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| ① 미매각집합투자증권 | 0 |
| ② 기타집합투자증권 | 0 |
| ③ 상장지수집합투자증권(ETF) | 0 |
| 7) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 전자단기사채 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 3. 상각후원가측정증권 | 0 |
| 1) 국채·지방채 | 0 |
| 2) 특수채 | 0 |
| 3) 회사채 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 관계회사투자지분 | 5,618,204,436 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| ④ IMA투자자산(출자금) | 0 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 5,618,204,436 |
| ① 주식 | 5,618,204,436 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|-------------|
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 0 |
| 16. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 0 |
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 0 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 139,051,425 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 0 |
| 2. 건물 | 71,558,313 |
| 3. 구축물 | 0 |
| 4. 차량운반구 | 121,381,990 |
| 5. 비품 | 140,845,125 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 141,548,000 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 336,282,003 |
| 1) 건물 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 74,852,221 |
| 4) 비품 | 124,968,710 |
| 5) 기타 | 136,461,072 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VI. CMA운용자산(종금계정) | 0 |
| 1. CMA 현금과예금 | 0 |
| 2. CMA 증권 | 0 |
| 3. CMA 할인어음 | 0 |
| 4. CMA 기타 | 0 |
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VII. 리스자산(종금계정) | 0 |
| 1. 금융리스채권 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0 |
| VIII. 기타자산 | 3,202,607,549 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 89,505,864 |
| 1) 자기매매미수금 | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| ① 고객미수금 | 0 |
| ② 한국거래소미수금 | 0 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 89,505,864 |
| 2. 미수수익 | 2,389,319,595 |
| 1) 미수수수료 | 2,369,290,772 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |
| ② 미수인수및주선수수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 0 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 53,588,751 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 2,315,702,021 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 미수IMA운용관리보수 | 0 |
| ⑪ 기타 | 0 |
| 2) 미수이자 | 20,028,823 |
| ① 미수신용거래용이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 20,028,823 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 선급금 | 0 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 선급비용 | 3,024,056 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------|
| 5. 선급제세 | 1,833,460 |
| 1) 선급법인세 | 1,833,460 |
| 2) 선급부가가치세 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 본.지점 | 0 |
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 46,954,997 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 0 |
| 3) 임차보증금 | 29,355,245 |
| 4) 회원보증금 | 0 |
| 5) 기타 | 17,599,752 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 0 |
| 2) 건물 | 0 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0 |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | 0 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 12. 무형자산 | 330,107,000 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 1,000 |
| 4) 회원권 | 330,106,000 |
| 5) 기타 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|---------------|
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 173,163,947 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 168,698,630 |
| 17. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 미수금대손충당금 | 0 |
| 2) 미수수익대손충당금 | 0 |
| ① 미수수료대손충당금 | 0 |
| ② 미수이자대손충당금 | 0 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 18. IMA계정대 | 0 |
| 부채총계 | 4,342,087,292 |
| I. 예수부채 | 30,738,109 |
| 1. 투자자예수금 | 0 |
| 1) 위탁자예수금 | 0 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 0 |
| 3) 청약자예수금 | 0 |
| 4) 저축자예수금 | 0 |
| 5) 조건부예수금 | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타 | 0 |
| 2. 수입담보금 | 0 |
| 1) 신용거래최설통보증금 | 0 |
| 2) 신용대주담보금 | 0 |
| 3) 신용공여담보금 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정) | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타 | 30,738,109 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|---------------|
| II. 차입부채 | 3,028,248,860 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 0 |
| 2. 차입금 | 3,028,248,860 |
| 1) 당좌차월 | 3,028,248,860 |
| 2) 은행차입금 | 0 |
| 3) 증금차입금 | 0 |
| 4) 외화차입금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매도 | 0 |
| 4. 매도증권 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 국채·지방채 | 0 |
| 3) 특수채 | 0 |
| 4) 회사채 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 5. 매도파생결합증권 | 0 |
| 1) 매도주가연계증권 | 0 |
| 2) 매도주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 1) 전자단기사채 | 0 |
| 2) 전자단기사채 이외 | 0 |
| 7. 후순위사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(중금계정) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|---------------|
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | 0 |
| 11. 기타 | 0 |
| III. 파생상품부채 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매도이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매도주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매도신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품부채 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| IV. 기타부채 | 1,283,100,323 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 577,057,707 |
| 1) 확정급여채무 | 577,057,707 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-------------|
| 2) 미인식보험수리적손익(+,-) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 0 |
| ① 퇴직연금(-) | 0 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 총당부채 | 0 |
| 1) 채무보증총당부채 | 0 |
| 2) 복구총당부채 | 0 |
| 3) 특별대손총당금 | 0 |
| 4) 신탁위험총당금 | 0 |
| 5) IMA손실총당금 | 0 |
| 6) 기타 | 0 |
| 3. 미지급법인세 | 86,423,033 |
| 4. 미지급배당금 | 135,854,080 |
| 5. 미지급금 | 72,398,803 |
| 6. 미지급비용 | 237,155,347 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 2,701,006 |
| 9. 선수수익 | 1 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 본.지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 51,223,305 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. IMA계정차 | 0 |
| 19. 기타 | 120,287,041 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|---------------|
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| VI. IMA부채 | 0 |
| 1. IMA수탁금 | 0 |
| 2. 미지급IMA운용이익 | 0 |
| 3. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 6,551,328,661 |
| I. 자본금 | 2,676,400,000 |
| 1. 보통주자본금 | 2,676,400,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| II. 자본잉여금 | 28,498,421 |
| 1. 주식발행초과금 | 28,498,421 |
| 2. 감자차익 | 0 |
| 3. 자기주식처분이익 | 0 |
| 4. 기타자본잉여금 | 0 |
| III. 자본조정 | 0 |
| 1. 주식할인발행차금 | 0 |
| 2. 자기주식 | 0 |
| 3. 자기주식처분손실 | 0 |
| 4. 주식매입선택권 | 0 |
| 5. 신주청약증거금 | 0 |
| 6. 기타 | 0 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 113,577,841 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 |
| 1) 주식 | 0 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|---------------|
| 4) 특수채 | 0 |
| 5) 회사채 | 0 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 대출채권 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 52,109,723 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이누계액 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 61,468,118 |
| V. 이익잉여금 | 3,732,852,399 |
| 1. 이익준비금 | 91,515,000 |
| 2. 대손준비금 | 0 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. IMA손실준비금 | 0 |
| 6. 신탁사업적립금 | 0 |
| 7. 임의적립금 | 0 |
| 8. 미처분이익잉여금 | 3,641,337,399 |
| (당기순이익) | 322,309,569 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|---------------|
| I. 영업수익 | 1,053,739,901 |
| 1. 수수료수익 | 938,697,239 |
| 1) 수탁수수료 | 0 |
| ① 유가증권시장 | 0 |
| ② 코스닥시장 | 0 |
| ③ 파생상품시장 | 0 |
| ④ 외화증권수탁 | 0 |
| ⑤ 채권장외중개 | 0 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 0 |
| ⑧ 기타 | 0 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 0 |
| ① 원화증권 | 0 |
| ② 외화증권 | 0 |
| 3) 사채모집수탁수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ① 판매수수료 | 0 |
| ② 판매보수 | 0 |
| 5) 자산관리수수료 | 0 |
| ① 투자자문 | 0 |
| ② 투자일임 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 938,697,239 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 133,893,786 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 804,803,453 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 어음지급보증료 | 0 |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | 0 |
| ② 매수합병중개수수료 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 신탁보수 | 0 |
| ① 금전신탁 | 0 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 0 |
| ⑤ 담보신탁 | 0 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | 0 |
| ② 채무증권 | 0 |
| ③ 투자계약증권 | 0 |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 0 |
| ① 채무보증수수료 | 0 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 0 |
| ③ 금융자문 수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 0 |
| 15) 대출 중개·주선 수수료 | 0 |
| 16) IMA수수료 | 0 |
| 17) 기타 | 0 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 85,812,921 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 27,368,900 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|------------|
| ① 주식처분이익 | 27,368,900 |
| ② 신주인수권증서처분이익 | 0 |
| ③ 채권처분이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 58,444,021 |
| ① 주식평가이익 | 25,498,340 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |
| ③ 채권평가이익 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 32,945,681 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권처분이익 | 0 |
| ② 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | 0 |
| ② 채권평가이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| ① 이자율관련평가이익 | 0 |
| ② 통화관련평가이익 | 0 |
| ③ 주식관련평가이익 | 0 |
| ④ 신용관련평가이익 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익 | 0 |
| 4. 이자수익 | 17,323,988 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래용자이자 | 0 |
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 2) 매입대출채권이자 | 0 |
| 3) 대출금이자 | 0 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 17,302,796 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 0 |
| 7) 기업어음증권이자 | 0 |
| 8) 증금예치금이자 | 0 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 0 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 9,921 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 0 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 11,271 |
| 16) 미수금이자 | 0 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 증금계정대이자 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|------------|
| 19) 기타이자 | 0 |
| 20) IMA계정대이자 | 0 |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |
| 1) 대출채권매각이익 | 0 |
| 2) 대출채권평가이익 | 0 |
| 3) 대손충당금환입 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 0 |
| 1) 외환차익 | 0 |
| 2) 외화환산이익 | 0 |
| 7. 기타의 영업수익 | 11,905,753 |
| 1) 배당금수익 | 11,905,753 |
| 2) 분배금수익 | 0 |
| 3) IMA분배금수익 | 0 |
| 4) 별도예치금평가이익 | 0 |
| 5) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 6) CMA운용수수료 (종금계정) | 0 |
| 7) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | 0 |
| ② 운용리스료수입 | 0 |
| ③ 리스자산처분이익 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 8) 일반상품 처분이익 | 0 |
| 9) 일반상품 평가이익 | 0 |
| 10) 충당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금환입 | 0 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------|
| ④ 기타 | 0 |
| 11) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 12) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |
| 13) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |
| 14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 0 |
| 16) IMA부채평가이익 | 0 |
| 17) IMA손실충당금환입 | 0 |
| 18) 기타 | 0 |
| 8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | 0 |
| ② 차입부채처분이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | 0 |
| ② 차입부채평가이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | 0 |
| II. 영업비용 | 731,919,744 |
| 1. 수수료비용 | 0 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | 0 |
| ② 해외분 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|----|
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 0 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 0 |
| 7) IMA수수료 | 0 |
| 8) 기타수수료비용 | 0 |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 0 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 주식처분손실 | 0 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑦ 기타 | 0 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 0 |
| ① 주식평가손실 | 0 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 0 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 0 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| 3. 파생상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 파생상품거래손실 | 0 |
| ① 이자율관련거래손실 | 0 |
| ② 통화관련거래손실 | 0 |
| ③ 주식관련거래손실 | 0 |
| ④ 신용관련거래손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련거래손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | 0 |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | 0 |
| ② 통화관련평가손실 | 0 |
| ③ 주식관련평가손실 | 0 |
| ④ 신용관련평가손실 | 0 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | 0 |
| 3) 파생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 28,226,821 |
| 1) 차입금이자 | 28,226,821 |
| ① 증금차입금이자 | 0 |
| ② 은행차입금이자 | 0 |
| ③ 기타 | 28,226,821 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 0 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 0 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 0 |
| 6) 콜머니이자 | 0 |
| 7) 사채이자 | 0 |
| 8) 발행어음이자 | 0 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 증금계정차이자 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-------------|
| 11) CMA수탁금이자(중금계정) | 0 |
| 12) IMA계정차이자 | 0 |
| 13) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 14) 기타 | 0 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | 0 |
| 2) 대출채권평가손실 | 0 |
| 3) 대손상각비 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 0 |
| 1) 외환차손 | 0 |
| 2) 외화환산손실 | 0 |
| 7. 판매비와관리비 | 703,692,923 |
| 1) 급여 | 385,625,007 |
| ① 임원 | 251,250,003 |
| ② 직원 | 134,375,004 |
| 2) 퇴직급여 | 30,383,145 |
| ① 임원 | 19,795,825 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 19,795,825 |
| ② 직원 | 10,587,320 |
| (확정기여형) | 0 |
| (확정급여형) | 10,587,320 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 65,812,180 |
| 5) 전산운영비 | 825,000 |
| 6) 임차료 | 23,700,000 |
| 7) 지급수수료 | 48,014,660 |
| 8) 접대비 | 70,319,784 |
| 9) 광고선전비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|------------|
| 10) 감가상각비 | 2,848,818 |
| 11) 조사연구비 | 0 |
| 12) 연수비 | 151,000 |
| 13) 무형자산상각비 | 0 |
| 14) 세금과공과금 | 18,382,573 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 694,867 |
| 20) 인쇄비 | 1,389,570 |
| 21) 여비교통비 | 20,164,263 |
| 22) 차량유지비 | 10,997,954 |
| 23) 소모품비 | 4,049,070 |
| 24) 수도광열비 | 2,251,810 |
| 25) 보험료 | 16,711,020 |
| 26) 행사비 | 0 |
| 27) 기타 | 1,372,202 |
| 8. 기타의 영업비용 | 0 |
| 1) 별도예치금평가손실 | 0 |
| 2) 리스비용(중금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | 0 |
| ② 리스지급수수료 | 0 |
| ③ 리스자산처분손실 | 0 |
| ④ 금융리스정산손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 3) 일반상품 처분손실 | 0 |
| 4) 일반상품 평가손실 | 0 |
| 5) 충당금전입액 | 0 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------|
| ② 복구충당부채전입액 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ IMA손실충당금전입 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | 0 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 0 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 0 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 11) IMA부채평가손실 | 0 |
| 12) 기타 | 0 |
| 9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | 0 |
| ② 기타 | 0 |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | 0 |
| ② 차입부채처분손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | 0 |
| ② 차입부채평가손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 기타금융자산손상차손 | 0 |
| III. 영업이익(손실) | 321,820,157 |
| IV. 영업외수익 | 532,314 |
| 1. 유형자산처분이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------------|---------|
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 0 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 0 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 관계회사투자지분평가이익 | 0 |
| 9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사) | 0 |
| 10. 상각채권추심이익 | 0 |
| 11. 본 지점이자 | 0 |
| 12. 자산수증이익 | 0 |
| 13. 채무면제이익 | 0 |
| 14. 보험차익 | 0 |
| 15. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 17. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 18. 유형자산재평가손실환입 | 0 |
| 19. 기타 | 532,314 |
| V. 영업외비용 | 42,902 |
| 1. 유형자산처분손실 | 0 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 0 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 관계회사투자지분평가손실 | 0 |
| 8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사) | 0 |
| 9. 기부금 | 0 |
| 10. 본 지점이자 | 0 |
| 11. 재해손실 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-------------|
| 12. 사고손실 | 0 |
| 13. 배상손실 | 0 |
| 14. 우선지급손실 | 0 |
| 15. 채무면제손실 | 0 |
| 16. 유형자산손상차손 | 0 |
| 17. 무형자산손상차손 | 0 |
| 18. 기타자산손상차손 | 0 |
| 19. 유형자산재평가손실 | 0 |
| 20. 기타 | 42,902 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 322,309,569 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 0 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 322,309,569 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | 322,309,569 |
| (대손준비금적립액) | 0 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 322,309,569 |
| (손실준비금적립액) | 0 |
| (대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익) | 322,309,569 |
| X I .기타포괄손익 | 0 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 |
| 3. 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 6. 외환차이 | 0 |
| 7. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 8. 기타 | 0 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 0 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 322,309,569 |

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 |
|-----|--------------------|------|----|
| 박제용 | 최대주주 | 대표이사 | |
| 송주형 | | 대표이사 | |
| 홍경표 | | 사내이사 | |
| 박용덕 | | 감사 | |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 위험관리위원회 | 위원장 : 위원회에 서호선 위원 : 등기임원 및 위원장이 지정하는 자 간사 : 위험관리 책 임자 | 홍경표 | 회사가 위험을 부담하는 투자자산 및 고유재산 의 운용과 영업 및 경영활동 전반에 생길 수 있는 각종 위험과 관련된 다음 각 호의 사항을 심의의 결함을 목적으로 한다. 1. 위험관리의 기본방침 및 전략 수립 2. 금융회사가 부담 가능한 위험수준 결정 3. 적정투자한도 및 손실허용한도 승인 4. 위험관리규정의 제정 및 개정 5. 위험관리조직 구조 및 업무 분장에 관한 사항 6. 위험관리정보시스템의 운영에 관한 사항 7. 각종 한도의 설정 및 한도초과 승인에 관한 사 항 | |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|----|-----|----------------------------------|-----|
| 감사 | 박용덕 | - 한국투자공사 수석부장 - 씨티그룹캐피탈코리아 차장 | 비상근 |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

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

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계과 정목 | 결무표성상상부 연재제작대여 | 법인명 | 출자 목적 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 |
|---------|----------|-------------------|-----|----------|------|---------|----------|------|----------------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------|----|
| | | | | | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 수량 | 취 득(처 분) 가액 | 평가 손익 | 수량 | 지분 율 | 장부 가액 | 총자 산 | 당기 순이익 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | |

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금 수익 | 비고 |
|----|------|----------|---------------------|---------------|-----|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----------|----|------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) 일자 | 원인 | | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 중소중견기업성장지원사모투자합자회사 | 860,000,000 | 2 | 929,076,159 | 0 | 0 | 860,000,000 | 2 | 929,076,159 | 20210624 | | 0 | 20210624 : 140,457,300원 20210812 : 220,718,621원 20211217 : |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | WWG-아르케 Pre IPO 1호 | 212,000,000 | 1 | 198,511,649 | 0 | 0 | 212,000,000 | 1 | 198,511,649 | 20211223 | | 0 | |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 신한더블유더블유에너지펀드 | 1,020,779 | 13 | 526,851,891 | -48,391,119 | -48,391,119 | -47,370,340 | 13 | 478,460,772 | 20251014 | | 85,935,190 | 20260119 : -48,391,119 |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 더블유더블유지그린뉴딜사모투자합자회사 | 2,779,000,000 | 7 | 3,310,460,449 | 35,000,000 | 35,000,000 | 2,814,000,000 | 7 | 3,345,460,449 | 20230530 | | 0 | 20260106 : 35,000,000 |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 케이엔피밸류업1호사모투자합자회사 | 169,000,000 | 0 | 168,983,322 | 0 | 0 | 169,000,000 | 0 | 168,983,322 | 20250929 | | 0 | 20250929 : 39,000,000 |
| 국내 | 비상장 | 관계기업투자주식 | 더블유더블유지미래혁신사모투자 | 19,320,987 | 6 | 38,271,604 | 343,395,060 | 343,395,060 | 362,716,047 | 6 | 381,666,664 | 20260130 | | 0 | 20260105 : 18,950,617 20260130 : 324,444,443 |
| | | | 합계 | 4,040,341,766 | 0 | 5,172,155,074 | 330,003,941 | 330,003,941 | 4,370,345,707 | 0 | 5,502,159,015 | | | 85,935,190 | |

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|---------|----|-----------|-------------|------|----|----|---------|------|----------------------|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| 박제용 | 본인 | 보통주 | 258,840 | 48.4 | 0 | 0 | 258,840 | 48.4 | 최대주주 |
| 홍종훈 | | 보통주 | 121,400 | 22.7 | 0 | 0 | 121,400 | 22.7 | 주요주주 |
| 김남호 | | 보통주 | 40,000 | 7.5 | 0 | 0 | 40,000 | 7.5 | 기타 5%이 상 소유주 주 |
| 송원영 | | 보통주 | 26,420 | 4.9 | 0 | 0 | 26,420 | 4.9 | 소액주주 |
| 송원종 | | 보통주 | 26,420 | 4.9 | 0 | 0 | 26,420 | 4.9 | 소액주주 |
| 소액주주 5인 | | 보통주 | 62,200 | 11.6 | 0 | 0 | 62,200 | 11.6 | 소액주주 |

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 | 3 | 18 |
| 국내지점 | 0 | 0 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 국내사무소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 0 | 0 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | 국내 | | 해외 | | 합계 | |
|--------------|------|---------|---|----|---|----|----|
| | | 남 | 여 | 남 | 여 | | |
| 비등기임원 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 사외이사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| | | (일반직) | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| | | (무기계약직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (전문인력) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (그외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 투자권유대행인 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|----------|----------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 박제용 | 대표이사 | 19550128 | 등기 | 총괄 | 현)더블유더블유지자산운용 대표 (2016.8~), KTB 프라이빗에쿼티(2012.6~2016.6) | 20170104 | 20260331 | 20290330 | 상근 | 0 | 258840 |
| 박용덕 | 감사 | 19641210 | 등기 | 경영감독 | 현)더블유더블유지자산운용 감사 (2025.12~), 한국투자공사 수석부장 | 20251215 | 20251215 | 20280330 | 비상근 | 0 | 0 |
| 한상협 | 전무 | 19790512 | 비등기 | Private Equity | 현)더블유더블유지자산운용 전무 (2017.9~), CNH 캐피탈(2016.7~2017.8), 브리즈파트너스(2014.10~2016.7) | 20170901 | 20170901 | | 상근 | 0 | 15700 |
| 송주형 | 대표이사/전무 | 19820410 | 등기 | 총괄 | 현)더블유더블유지자산운용 전무 (2017.7~), 한국투자공사(2008.12~2017.7) | 20170701 | 20260331 | 20290330 | 상근 | 0 | 22500 |
| 홍경표 | 부사장/사내이사 | 19630228 | 비등기 | 준법감시인/위험관리책임 | 현)더블유더블유지자산운용 부사장 (2020.11~), 어반라이프건설(2019.03~2020.11), ㈜금빛(2018.12~2020.03), 한국의원은행(1989.07~2017.02) | 20201125 | 20260331 | 20290330 | 상근 | 0 | 0 |
| 권오훈 | 부사장 | 19640327 | 비등기 | Private Equity | 현)더블유더블유지자산운용 부사장, KTB Network (1999.01~2016.12), 한국M&A(1996.03~1998.12), 안진회계법인(1988.10~1996.12) | 20181203 | 20181203 | | 상근 | 0 | 0 |
| 김대진 | 부사장 | 19710617 | 비등기 | Private Equity | 현)더블유더블유지자산운용 부사장 (2025.09~), 알캐미스트캐피탈파트너스코리아 부대표(2025.01~2025.09), 뱅크스트리트 프라이빗에쿼티 부문장(2020.04~2024.01), 글로벌자산운용 본부장 (2019.01~2020.04), 한화자산운용 상무(2016.02~2017.12), IBK투자증권 이사(2012.01~2016.02) | 20250922 | 20250922 | | 상근 | 0 | 0 |
| 박완희 | 상무 | 19791022 | 비등기 | 대체투자 | 현)더블유더블유지자산운용 상무 (2024.04~), 하이투자증권 이사(2020.09~2023.12), 하나금융투자 이사(2018.07~2020.11), 유나이티드파트너스자산운용 이사(2017.06~2018.06), JB자산운용 차장(2016.04~2017.05), 현대인베스트먼트자산운용(2012.09~2014.12) | 20240422 | 20240422 | | 상근 | 0 | 0 |

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

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

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

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

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

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

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 금액 | 별도예치 대상금액 (A) | 증권 금융 (B) | 기타 예치기관 | | | | | | 예치 비율 (B/A) |
|----|----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| | | | | 은행 | 거래소 | 국내 기타 | 해외 증권 시장 | 해외 상품 시장 | 해외 기타 | |

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

IX. 내부통제정책 및
위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

| 내용 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 내부통제 구축현황 금융투자협회의 표준내부통제기준을 기반으로 회사의 내부통제기준 및 세부지침을 제정하여 수시 또는 정기적으로 내부통제를 실시하고 있음</p> <ul style="list-style-type: none">1). 관계법령 등의 준수를 위해 자체 체크리스트를 통한 수시 점검2). 임직원의 관계법령 등의 준수 실태 모니터링 및 시정조치3). 이사회 및 각종 위원회 부의사항에 대한 관계법령 등의 준수 여부 점검4). 정관,사규 등의 제정 및 개폐, 신상품개발 등 새로운 업무 개발시 관계법령 등의 준수 여부 점검5). 임직원에게 대한 준법 관련 교육 및 자문6). 금융위원회, 금융감독원, 금융투자협회 등 유관기관과의 협조 및 지원7). 이사회, 경영진 및 유관부서에 대한 지원8). 기타 제1호부터 제7호에 부수되는 업무 <p>2. 감사의 기능과 역할</p> <ul style="list-style-type: none">1) 회사의 업무와 회계에 대한 감사2) 관계법령 및 내규에서 정하는 사항에 대한 감사3) 외부감사인 선임에 대한 승인4) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가5) 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인6) 기타 감독기관 지시 또는 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 등 <p>3. 내부감사부서 감사방침</p> <p>당사는 별도의 내부감사부서를 두지 않고 준법감시인이 회사 업무 전반에 관하여 내부통제기준에 따라 원칙적인 내부감사업무를 수행</p> |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용 |
|---------|
| 해당사항 없음 |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| | 내용 |
|----|----|
| 적정 | |

(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 |
|---------|----|------|
| 해당사항 없음 | | |