

# 영 업 보 고 서

( 제 10 기 )

2014년 01월 01일 부터

사업연도

2014년 06월 30일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 33조 및  
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제 2-55조 제 1항에 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 .

2014년 06월 30일

|       |   |                                                             |
|-------|---|-------------------------------------------------------------|
| 회사명   | : | 라자드코리아자산운용 ( 주 )                                            |
| 대표이사  | : | 동일권 김진원 ( 인 )                                               |
| 본점소재지 | : | 서울특별시 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터 10층                              |
|       | : | ( 대표전화 ) 02-6220-1600                                       |
|       | : | ( 홈페이지 ) <a href="http://www.lkam.co.kr">www.lkam.co.kr</a> |
| 작성책임자 | : | ( 직책 ) ( 성명 )                                               |
|       | : | ( 전화번호 )                                                    |

## < 목 차 >

### I .회사의 현황

#### 1.회사의 개요

- 가 .회사의 일반현황
- 나 .회사의 업무단위
- 다 .회사가 영위하는 목적사업
- 라 .향후 추진하고자 하는 사업

#### 2.회사의 연혁

- 가 .설립경과 및 설립 이후의 변동사항
- 나 .상호의 변경
- 다 .합병,영업의 양수 도 ,주식의 포괄적 교환 이전 ,분할에 관한 사항
- 라 .경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

#### 3.자본금 변동

- 가 .자본금 변동현황
- 나 .전환사채 등 발행현황

#### 4.주식의 총수 등

- 가 .주식의 총수
- 나 .자기주식에 관한 사항
- 다 .보통주외의 주식에 관한 사항

#### 5.의결권 현황

#### 6.배당에 관한 사항

### II .사업의 내용

#### 1.영업 종류 별 현황

- 가 .투자매매업무
- 나 .투자중개업무
- 다 .집합투자업무
- 라 .투자자문업무
- 마 .투자일임업무
- 바 .신탁업무

#### 2.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

- 가 .영업용순자본비율

### III .재무정보 등에 관한 사항

#### 1.대차대조표

#### 2.손익계산서

#### 3.각주사항

#### IV .이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

##### 1.이사회에 관한 사항

- 가 .이사회 의 권한 내용
- 나 .이사회 의 현황
- 다 .이사회 의 주요 활동내역
- 라 .사외이사 현황
- 마 .이사회 내의 위원회 구성 현황
- 바 .이사회 내의 위원회 활동내역

##### 2.감사제도에 관한 사항

- 가 .감사위원회 (감사 ) 설치여부 , 구성방법
- 나 .감사위원회 (감사 ) 의 인적사항
- 다 .감사위원회 (감사 ) 의 주요 활동내역

##### 3.주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 가 .소수주주권 행사여부

##### 4.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
- 다 .주식매수선택권 부여 및 행사현황

#### VII .이해관계자와의 거래내용

##### 1.최대주주등과의 거래내용

- 가 .가지급금 및 대여금 (증권 대여 포함 )내역
- 나 .담보제공 및 채무보증 내역
- 다 .출자 내역
- 라 .증권의 매수 또는 매도 내역
- 마 .부동산 매매 임대차 포함 )내역
- 바 .영업 양수도 내역
- 사 .자산 양수도 내역
- 아 .장기공급계약 등의 내역

##### 2.최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

## VIII .고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

### 1.고객 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황

### 2.고객 예탁재산 및 보호

- 가 .투자자예탁금 예치현황
- 나 .투자자예탁증권 예탁현황
- 다 .예금자 보호제도
- 라 .보험료 납부현황

## IX .내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

### 1.내부통제정책

- 가 .내부통제체제 구축현황
- 나 .내부통제기준 마련
- 다 .내부통제 위반시 조치

### 2.위험관리정책

- 가 .위험관리조직 및 정책
- 나 .위험관리지침

### 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                           |
|-------------------|-----|-------------------------------|
| 상 호               |     | 라자드코리아자산운용 (주 )               |
| 대 표 자             |     | 동일권 김진원                       |
| 본점주소              |     | 서울특별시 중구 세종대로 136서울파이낸스센터 10층 |
| 설립일               |     | 2005년 5월 9일                   |
| 결산월               |     | 12월                           |
| 자본금               |     | 10,000,000,000원               |
| 주당 액면가 (원단위 )     |     | 5,000원                        |
| 발행주식수             | 보통주 | 2,000,000                     |
|                   | 우선주 |                               |
| 홈페이지주소            |     | www.lkam.co.kr                |
| 대표전화번호            |     | 02-6220-1600                  |
| 상장여부 상장일          |     | 비상장                           |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률            |
| 중소기업여부            |     |                               |
| 계열회사의 총수          |     |                               |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     |                               |
| 신용평가결과            |     |                               |

나 .회사의 업무단위

| 인가 (등록 )<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류 | 금융투자상품의 범위                                | 투자자의 유형           | 인가 (등록 )일 | 최저자기자본        |
|------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|
| 3- 1- 1          | 집합투자업        | 법 제 229조 제 1호부터 제 5호까지<br>의 규정에 따른 집합투자기구 | 일반투자자 및 전문투<br>자자 | 20080616  | 8,000,000,000 |
| 6- 0- 1          | 투자일임업        | 증권 ,장내파생상품 및 장외파생상<br>품                   | 일반투자자 및 전문투<br>자자 | 20051214  | 1,500,000,000 |
| 5- 0- 1          | 투자자문업        | 증권 ,장내파생상품 및 장외파생상<br>품                   | 일반투자자 및 전문투<br>자자 | 20050801  | 500,000,000   |

다 .점영업무 및 부수업무

| 구분      | 내용 | 신고일 |
|---------|----|-----|
| 해당사항 없음 |    |     |



라 .향후 추진하고자 하는 사업

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

## 2.회사의 연혁

### 가 .설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                                                             | 비고 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2009년 2월 집합투자업 투자자문업 투자일임업 재인가 재등록 승인<br>2008년 6월 라자드코리아자산운용 (주)로 회사명칭 변경<br>2008년 6월 자산운용업 사업인가 획득<br>2005년 12월 일임투자자문사 승인 및 등록<br>2005년 8월 라자드코리아투자자문 (주)로 회사명칭 변경<br>2005년 5월 라자드코리아 (주) 설립 |    |

나 .상호의 변경

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

다 .합병 ,영업 양수도 ,주식의 포괄적 교환 이전 ,분할에 관한사항

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

라 .경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

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

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 |    |
| 해당사항 없음        |                |                  |    |         |                  |    |

나 .전환사채 등 발행현황

(단위 :주 ,원 )

| 구분      | 발행일 | 만기일 | 권면액<br>총액 | 전환대상<br>주식의<br>종류 | 전환<br>가능<br>시간 | 전환조건         |          | 미전환사채    |                 | 비고 |
|---------|-----|-----|-----------|-------------------|----------------|--------------|----------|----------|-----------------|----|
|         |     |     |           |                   |                | 전환<br>비율 (%) | 전환<br>가액 | 권면<br>총액 | 전환<br>가능<br>주식수 |    |
| 해당사항 없음 |     |     |           |                   |                |              |          |          |                 |    |

## 4.주식의 총수 등

### 가 .주식의 총수

(단위 :주 ,원 )

| 주식의 종류 | 발행가능 총주식  | 발행 주식수    | 유통주식수     | 비고 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----|
| 보통주    | 2,400,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |    |



나 .자기주식에 관한 사항

(단위 :주 ,원 )

| 취득방법            |                          | 주식의<br>종류 | 기초 | 유통주식수 |    |    | 당기말 | 비고 |
|-----------------|--------------------------|-----------|----|-------|----|----|-----|----|
|                 |                          |           |    | 취득    | 처분 | 소각 |     |    |
| 취득<br>방법        | 법 제 165조 2에 의한 취득        | 해당사항 없음   |    |       |    |    |     |    |
|                 | 법 제 165조 2 이외의 사유에 의한 취득 |           |    |       |    |    |     |    |
| 소계              |                          |           |    |       |    |    |     |    |
| 신탁계약 등을 통한 간접취득 |                          |           |    |       |    |    |     |    |
| 합계              |                          |           |    |       |    |    |     |    |

다 .보통주외의 주식에 관한 사항

(1)상환주식

(단위 :주 ,원 )

| 구분      | 발행일 | 주당<br>발행가액 | 발행총액 | 미상환<br>잔액 | 상환조건등    |          |          |            | 1년 이내 상환예정      |                | 기타 |
|---------|-----|------------|------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------------|----------------|----|
|         |     |            |      |           | 상환<br>조건 | 상환<br>방법 | 상환<br>기간 | 주당<br>상환가액 | 상환<br>예정<br>주식수 | 상환<br>예정<br>금액 |    |
| 해당사항 없음 |     |            |      |           |          |          |          |            |                 |                |    |

(2) 전환주식

(단위 :주 ,원 )

| 구분      | 발행일 | 주당<br>발행가액 | 발행총액 | 미전환<br>잔액 | 전환조건등 |                |                     |                    | 기타 |
|---------|-----|------------|------|-----------|-------|----------------|---------------------|--------------------|----|
|         |     |            |      |           | 전환조건  | 전환<br>청구<br>기간 | 전환으로<br>발행할<br>주식종류 | 전환으로<br>발행할<br>주식수 |    |
| 해당사항 없음 |     |            |      |           |       |                |                     |                    |    |

## 5.의결권 현황

(단위 :주 )

| 구분                                |     | 주식수       | 비고 |
|-----------------------------------|-----|-----------|----|
| 발행주식총수 (A )                       | 보통주 | 2,000,000 |    |
|                                   | 우선주 | 0         |    |
| 의결권 없는 주식수 (B )                   | 보통주 | 0         |    |
|                                   | 우선주 | 0         |    |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수 (C )   | 보통주 | 0         |    |
|                                   | 우선주 | 0         |    |
| 의결권이 부활된 주식수 (D )                 | 보통주 | 0         |    |
|                                   | 우선주 | 0         |    |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E=A -B -C +D ) | 보통주 | 2,000,000 |    |
|                                   | 우선주 | 0         |    |
| 주석란                               |     |           |    |

## 6.배당에 관한 사항

(단위 :주 ,원 ,%)

| 구분                  |     | 당기            | 비고 |
|---------------------|-----|---------------|----|
| 주당 액면가액             |     | 5,000         |    |
| 당기순이익 (A )          |     | - 608,063,815 |    |
| 주당순이익               |     | - 304         |    |
| 현금배당금총액 (B )        |     | 0             |    |
| 주식배당금총액             |     | 0             |    |
| 현금배당성향 (=B/A × 100) |     | 0             | 0  |
| 주당 현금배당금            | 보통주 | 0             |    |
|                     | 우선주 | 0             |    |
| 주당 주식배당             | 보통주 | 0             |    |
|                     | 우선주 | 0             |    |

## II .사업의 내용

1.영업 종류별 현황

가 .투자매매업무

(1)증권 거래현황

(단위 :원 )

| 구분     |         |         | 매수      | 매도 | 합계 | 잔액 | 평가손익 |
|--------|---------|---------|---------|----|----|----|------|
| 지분권    | 주식      | 유가증권시장  | 해당사항 없음 |    |    |    |      |
|        |         | 코스닥시장   |         |    |    |    |      |
|        |         | 기타      |         |    |    |    |      |
|        |         | 소계      |         |    |    |    |      |
|        | 신주인수권증서 | 유가증권시장  |         |    |    |    |      |
|        |         | 코스닥시장   |         |    |    |    |      |
|        |         | 기타      |         |    |    |    |      |
|        |         | 소계      |         |    |    |    |      |
|        | 기타      | 유가증권시장  |         |    |    |    |      |
|        |         | 코스닥시장   |         |    |    |    |      |
|        |         | 기타      |         |    |    |    |      |
|        |         | 소계      |         |    |    |    |      |
| 계      |         |         |         |    |    |    |      |
| 채무권    | 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 | ET F    |         |         |    |    |    |      |
|        | 기타      |         |         |    |    |    |      |
|        | 계       |         |         |    |    |    |      |
| 투자계약증권 |         |         |         |    |    |    |      |
| 외화증권   | 지분증권    |         |         |    |    |    |      |
|        | 채무증권    | 국채 지방채  |         |    |    |    |      |
|        |         | 특수채     |         |    |    |    |      |
|        |         | 금융채     |         |    |    |    |      |
|        |         | 회사채     |         |    |    |    |      |
|        |         | 기업어음    |         |    |    |    |      |
|        |         | 기타      |         |    |    |    |      |
|        |         | 소계      |         |    |    |    |      |
|        | 집합투자증권  |         |         |    |    |    |      |
|        | 투자계약증권  |         |         |    |    |    |      |
|        | 파생결합증권  |         |         |    |    |    |      |
|        | 기타      |         |         |    |    |    |      |
|        | 계       |         |         |    |    |    |      |
| 파생결합증권 | ELS     |         |         |    |    |    |      |
|        | ELW     |         |         |    |    |    |      |
|        | 기타      |         |         |    |    |    |      |
|        | 계       |         |         |    |    |    |      |
| 기타증권   |         |         |         |    |    |    |      |
| 합계     |         |         |         |    |    |    |      |

(2)장내파생상품 거래현황

(단위 :계약 ,원 )

| 구분   |      |      | 거래금액    |    |    |   | 잔액 |    | 평가손익 |      |  |  |  |  |  |  |
|------|------|------|---------|----|----|---|----|----|------|------|--|--|--|--|--|--|
|      |      |      | 투기      | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 선물   | 국내   | 상장상품 | 해당사항 없음 |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 금리상품 |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      | 통화상품 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 지수상품 |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 개별주식 |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 기타   |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 계    |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 기타   |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 국내계  |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 해외   |         |    |    |   |    |    |      | 상장상품 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      | 통화상품 |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      | 기타   |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      | 해외계  |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      | 선물계  |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      | 옵션   | 국내   |         |    |    |   |    |    |      | 지수선  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 개별주식 |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 통화   |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 기타   |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 국내계  |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 주가지수 |      |      |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 해외   |      | 개별지수 |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 금리   |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 통화   |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 기타   |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 해외계  |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 옵션계  |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      | 기타   | 국내   |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 해외   |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 기타계  |         |    |    |   |    |    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|-----------|-------------|--------|----|----|----|-----|
| 지분증권      | 주식          | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|           |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|           |             | 기타     |    |    |    |     |
|           |             | 소계     |    |    |    |     |
|           | 신주인수권<br>증서 | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|           |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|           |             | 기타     |    |    |    |     |
|           |             | 소계     |    |    |    |     |
|           | 기타          | 유가증권시장 |    |    |    |     |
|           |             | 코스닥시장  |    |    |    |     |
|           |             | 기타     |    |    |    |     |
| 소계        |             |        |    |    |    |     |
| 지분증권합계    |             |        |    |    |    |     |
| 채무증권      | 채권          | 장내     |    |    |    |     |
|           |             | 장외     |    |    |    |     |
|           |             | 소계     |    |    |    |     |
|           | 기업어음        | 장내     |    |    |    |     |
|           |             | 장외     |    |    |    |     |
|           |             | 소계     |    |    |    |     |
|           | 기타          | 장내     |    |    |    |     |
|           |             | 장외     |    |    |    |     |
|           |             | 소계     |    |    |    |     |
|           | 채무증권계       |        |    |    |    |     |
| 집합투자증권    |             |        |    |    |    |     |
| 투자계약증권    |             |        |    |    |    |     |
| 파생<br>결합권 | 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        |             |        |    |    |    |     |

## 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<br>수   | 증권<br>투자<br>기구         | 주식형    | 1              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 1              |
|           |                        | 채권형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 혼합주식형  | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 혼합채권형  | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 투자계약증권 | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 재간접형   | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 파생형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 기타     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 소계     | 1              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 1              |
|           | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 임대형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 대출형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 개발형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 재간접형   | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 파생형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 기타     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 소계     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           | 자산<br>집합<br>투자<br>기구   | 특별자산   | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 파생형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 소계     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산   | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 파생형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 소계     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           | 단기금융집합투자기구             |        | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           | 합계                     |        | 1              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 1              |
| 선정<br>증권  | 증권<br>투자<br>기구         | 주식형    | 10,432,787,880 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 10,432,787,880 |
|           |                        | 채권형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 혼합주식형  | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 혼합채권형  | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 투자계약증권 | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 재간접형   | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 파생형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 기타     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 소계     | 10,432,787,880 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 10,432,787,880 |
|           | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 임대형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 대출형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 개발형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 재간접형   | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 파생형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 기타     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 소계     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           | 자산<br>집합<br>투자<br>기구   | 특별자산   | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 파생형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 소계     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산   | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 파생형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 소계     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           | 단기금융집합투자기구             |        | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           | 합계                     |        | 10,432,787,880 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 10,432,787,880 |
| 순자산<br>총액 | 증권<br>투자<br>기구         | 주식형    | 11,104,907,154 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 11,104,907,154 |
|           |                        | 채권형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 혼합주식형  | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 혼합채권형  | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 투자계약증권 | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 재간접형   | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 파생형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 기타     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 소계     | 11,104,907,154 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 11,104,907,154 |
|           | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구  | 임대형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 대출형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 개발형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 재간접형   | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 파생형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 기타     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 소계     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           | 자산<br>집합<br>투자<br>기구   | 특별자산   | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 파생형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 소계     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           | 혼합자산<br>집합<br>투자<br>기구 | 혼합자산   | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 파생형    | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           |                        | 소계     | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           | 단기금융집합투자기구             |        | 0              | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0              |
|           | 합계                     |        | 11,104,907,154 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 11,104,907,154 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 :원 ,%)

| 구분                           |                        |         | 운용<br>보수율 | 판매<br>보수율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무관<br>리보수<br>율 | 총보<br>수<br>율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|------------------------------|------------------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자<br>기<br>종<br>류      | 증권<br>집합<br>투자<br>기구   | 주식형     | 0.7       | 0.85      | 0.04     | 0.03                  | 1.61                | 0               | 1.61         | 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      | 0.7       | 0.85      | 0.04     | 0.03                  | 1.61                | 0               | 1.61         | 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               |
|                              | 특별자산집<br>합투<br>자기<br>구 | 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               |
|                              | 혼합자산집<br>합투<br>자기<br>구 | 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               |
|                              | 합계                     |         | 0.7       | 0.85      | 0.04     | 0.03                  | 1.61                | 0               | 1.61         | 0         | 0        | 0               |
| 집합<br>투자<br>기<br>구<br>형<br>태 | 투자신탁                   |         | 0.7       | 0.85      | 0.04     | 0.03                  | 1.61                | 0               | 1.61         | 0         | 0        | 0               |
|                              | 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                     |         | 0.7       | 0.85      | 0.04     | 0.03                  | 1.61                | 0               | 1.61         | 0         | 0        | 0               |

### (3)집합투자기구 운용현황

(단위 :원 )

| 구분    |        | 증권<br>집합투자기구   |             | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 단기금융<br>집합투자기구 |    | 합계             |             |
|-------|--------|----------------|-------------|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|-------------|
|       |        | 국내             | 해외          | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외          |
| 유동성자산 |        | 142,098,519    | 0           | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 142,098,519    | 0           |
| 증권    | 채무증권   | 0              | 0           | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0           |
|       | 지분증권   | 10,737,211,655 | 290,598,750 | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 10,737,211,655 | 290,598,750 |
|       | 수익증권   | 0              | 0           | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0              | 0           |
|       | 파생결합증권 | 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           |
| 파생상품  | 장내     | 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           |
| 부동산   |        | 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           |

(4)집합투자기구 관련회사별 현황

(가)집합투자증권 중개 및 매매업자 (판매회사)현황

(단위 : 원 ,% )

| 구분     | 중개 ·매매업자     | 판매금액           | 비중  | 계열여부 |
|--------|--------------|----------------|-----|------|
| 금융투자업자 | H 투자증권       | 114,914,425    | 1   | N    |
| 금융투자업자 | 대우증권         | 2,457,669,201  | 24  | N    |
| 금융투자업자 | 메리츠증권        | 7,095,018      | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권         | 1,201,951,878  | 12  | N    |
| 금융투자업자 | 우리투자증권 (엘지 ) | 4,899,201,946  | 47  | N    |
| 금융투자업자 | 펀드온라인코리아     | 114,833,991    | 1   | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권       | 201,696,189    | 2   | N    |
| 금융투자업자 | 현대증권         | 918,908,606    | 9   | N    |
| 은 행    | 하나은행         | 516,516,626    | 5   | N    |
| 합계     |              | 10,432,787,880 | 100 |      |

**(나)신탁업자 현황**

(단위 :개 ,원 )

| 신탁업자   | 전기  |                |                | 당기  |                |                | 계열여부 |
|--------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|------|
|        | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          |      |
| 한국시티은행 | 1   | 10,362,817,135 | 10,928,869,367 | 1   | 10,432,787,880 | 11,104,907,154 | N    |
| 합계     | 1   | 10,362,817,135 | 10,928,869,367 | 1   | 10,432,787,880 | 11,104,907,154 |      |

**(다) 일반 사무관리회사 현황**

(단위 :개,원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                |                | 당기  |                |                | 계열여부 |
|---------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          | 펀드수 | 설정잔액           | 순자산총액          |      |
| 신한아이타스        | 1   | 10,362,817,135 | 10,928,869,367 | 1   | 10,432,787,880 | 11,104,907,154 | N    |
| 합계            | 1   | 10,362,817,135 | 10,928,869,367 | 1   | 10,432,787,880 | 11,104,907,154 |      |



라 .투자자문 업무 (역외투자자문업자 제외 )

(1)투자권유전문인력 현황

| 성명  | 직위   | 담당업무                       | 전화<br>번호       | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력         | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 | 협회<br>등록번호 |
|-----|------|----------------------------|----------------|-----------|------------|------------------|------------|----------|------------|
| 동일권 | 대표이사 | 주식운용                       | 02- 6220- 1620 | 경력인정      |            | 도이치자산운용          | 20090204   | 상근       | 210900009  |
| 고문철 | 상무   | 준법감시                       | 02- 6220- 1630 | 일반운용전문인력  | 20010630   | 피델리티자산운용         | 20090204   | 상근       | 2109000245 |
| 박어진 | 부장   | Central Marketing Services | 02- 6220- 1616 | 집합투자자산운용사 | 20090731   | 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 | 20100218   | 상근       | 2110000102 |
| 김성빈 | 차장   | 오퍼레이션                      | 02- 6220- 1650 | 투자자산운용사   | 20120914   | 도이치은행            | 20121011   | 상근       | 2112000688 |
| 명재엽 | 과장   | 조사분석 애널리스트)                | 02- 6220- 1622 | 일반운용전문인력  | 20081223   | 슈로더투자신탁운용        | 20130509   | 상근       | 2109001494 |
| 우건  | 과장   | 조사분석 애널리스트)                | 02- 6220- 1624 | 투자자산운용사   | 20100520   | 신한 BN P파리바자산운용   | 20130530   | 상근       | 2110000549 |
| 김세훈 | 이사   | 주식운용                       | 02- 6220- 1621 | 일반운용전문인력  | 20011221   | 에셋플러스자산운용        | 20131219   | 상근       | 2103000239 |
| 성기석 | 과장   | 조사분석 애널리스트)                | 02- 6220- 1623 | 투자자산운용사   | 20131108   | 삼일회계법인           | 20131231   | 상근       | 2113000962 |

(2)투자자문 계약 현황

(단위 :개 ,원 )

| 구분      | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|---------|-----|-----|----|
| 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         |       | 금융<br>투자<br>업자 | 투자<br>일임<br>재산 | 집합<br>투자<br>재산 | 은행 | 보험<br>(고유<br>계정) | 보험<br>(특별<br>계정) | 연기금 | 종금 | 개인 | 기타 | 계 |
|------------|-------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|-----|----|----|----|---|
| 국내계약<br>자산 | 일반투자자 | 해당사항 없음        |                |                |    |                  |                  |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |    |    |    |   |
|            | 계     |                |                |                |    |                  |                  |     |    |    |    |   |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |    |    |    |   |
|            | 계     |                |                |                |    |                  |                  |     |    |    |    |   |
| 합계         | 일반투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |    |    |    |   |
|            | 전문투자자 |                |                |                |    |                  |                  |     |    |    |    |   |
|            | 계     |                |                |                |    |                  |                  |     |    |    |    |   |

(5)투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 :건 ,원 ,%)

| 구분      | 계약건수      |           |   |    | 계약금액      |           |   |    |
|---------|-----------|-----------|---|----|-----------|-----------|---|----|
|         | 일반<br>투자자 | 전문<br>투자자 | 계 | 비율 | 일반<br>투자자 | 전문<br>투자자 | 계 | 비율 |
| 해당사항 없음 |           |           |   |    |           |           |   |    |

마 .투자일임 업무 (역외투자자문업자 제외 )

(1)투자운용인력 현황

| 성명  | 직위   | 담당<br>업무 | 전화<br>번호     | 자 격 증<br>종 류 | 자 격 증<br>취 득 일 | 주 요 력     | 협 회<br>등록<br>일자 | 상<br>여<br>근<br>부 | 협 회<br>등록<br>번호 | 운 영 중<br>여<br>부 | 운 영<br>사무<br>부<br>수 | 운 영 인<br>계<br>수 | 운<br>규<br>모  |
|-----|------|----------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 동일권 | 대표이사 | 주식운용     | 02-6220-1620 | 경력인정         |                | 도이치자산운용   | 20090204        | 상근               | 등록              | 운용              |                     | 3               | 204107845141 |
| 김세훈 | 이사   | 주식운용     | 02-6220-1621 | 일반운용전문인력     | 20011221       | 에셋플러스자산운용 | 20131219        | 상근               | 등록              | 운용              |                     | 4               | 57474954109  |

**(2)투자일임계약 현황**

(단위 :개 ,원 )

| 구분                | 전기말             | 당기말             | 증감               |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 고객수               | 5               | 5               | 0                |
| 일임계약건수            | 7               | 7               | 0                |
| 일임계약 자산총액 (계약금액 ) | 306,675,134 250 | 261,582,799 250 | - 45,092,335,000 |
| 일임계약 자산총액 (평가금액 ) | 340,390,573 903 | 300,511,837 008 | - 39,878,736,895 |

**(3)일임수수료 수입 현황**

(단위 : 원 )

| 구분    |       | 전기말         | 당기말         | 증감          |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 0           |             |             |
|       | 전문투자자 | 198,065,072 | 396,372,293 | 198,307,221 |
|       | 계     | 198,065,072 | 396,372,293 | 198,307,221 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 전문투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 계     | 0           | 0           | 0           |
| 합계    | 일반투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 전문투자자 | 198,065,072 | 396,372,293 | 198,307,221 |
|       | 계     | 198,065,072 | 396,372,293 | 198,307,221 |



(4)투자일임재산 현황

(단위 : 원 )

| 구분             |       | 금융<br>투자<br>업자 | 은행            | 보험<br>(공유계정) | 보험<br>(특별계정)    | 연·기금 | 종금 | 개인 | 기타             | 계               |
|----------------|-------|----------------|---------------|--------------|-----------------|------|----|----|----------------|-----------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0             | 0            | 0               | 0    | 0  | 0  | 0              | 0               |
|                | 전문투자자 | 0              | 5,000,000,000 | 0            | 221,109,004,103 | 0    | 0  | 0  | 35,473,795,147 | 261,582,799,250 |
|                | 계     | 0              | 5,000,000,000 | 0            | 221,109,004,103 | 0    | 0  | 0  | 35,473,795,147 | 261,582,799,250 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 | 0              | 0             | 0            | 0               | 0    | 0  | 0  | 0              | 0               |
|                | 전문투자자 | 0              | 0             | 0            | 0               | 0    | 0  | 0  | 0              | 0               |
|                | 계     | 0              | 0             | 0            | 0               | 0    | 0  | 0  | 0              | 0               |
| 합계             | 일반투자자 | 0              | 0             | 0            | 0               | 0    | 0  | 0  | 0              | 0               |
|                | 전문투자자 | 0              | 5,000,000,000 | 0            | 221,109,004,103 | 0    | 0  | 0  | 35,473,795,147 | 261,582,799,250 |
|                | 계     | 0              | 5,000,000,000 | 0            | 221,109,004,103 | 0    | 0  | 0  | 35,473,795,147 | 261,582,799,250 |

**(5)투자일임계약 금액별 분포현황**

(단위 : 원 , % )

| 구분               | 계약건수      |           |   |      | 계약금액      |                 |                 |      |
|------------------|-----------|-----------|---|------|-----------|-----------------|-----------------|------|
|                  | 일반<br>투자자 | 전문<br>투자자 | 계 | 비율   | 일반<br>투자자 | 전문<br>투자자       | 계               | 비율   |
| 1억원미만            | 0         | 0         | 0 | 0    | 0         | 0               | 0               | 0    |
| 1억원이상 ~ 3억원미만    | 0         | 0         | 0 | 0    | 0         | 0               | 0               | 0    |
| 3억원이상 ~ 5억원미만    | 0         | 0         | 0 | 0    | 0         | 0               | 0               | 0    |
| 5억원이상 ~ 10억원미만   | 0         | 0         | 0 | 0    | 0         | 0               | 0               | 0    |
| 10억원이상 ~ 50억원미만  | 0         | 0         | 0 | 0    | 0         | 0               | 0               | 0    |
| 50억원이상 ~ 100억원미만 | 0         | 3         | 3 | 42.9 | 0         | 17,075,187,557  | 17,075,187,557  | 6.5  |
| 100억원이상          | 0         | 4         | 4 | 57.1 | 0         | 244,507,611,693 | 244,507,611,693 | 93.5 |
| 합계               | 0         | 7         | 7 | 0    | 0         | 261,582,799,250 | 261,582,799,250 | 0    |

**(6)투자일임재산 운용현황**

(단위 : 원 )

| 구분    |        | 국내              | 해외            | 합계              |
|-------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| 유동성자산 |        | 5,918,690,290   | 0             | 5,918,690,290   |
| 증권    | 채무증권   | 0               | 0             | 0               |
|       | 지분증권   | 289,374,889,440 | 6,470,940,000 | 295,845,829,440 |
|       | 수익증권   | 0               | 0             | 0               |
|       | 파생결합증권 | 0               | 0             | 0               |
|       | 기타     | 0               | 0             | 0               |
| 파생상품  | 장내파생상품 | 0               | 0             | 0               |
|       | 장외파생상품 | 0               | 0             | 0               |
| 기타    |        | 0               | 0             | 0               |
| 합계    |        | 295,293,579,730 | 6,470,940,000 | 301,764,519,730 |

**(7)투자일임재산의 예탁 (보관)기관 현황**

| 예탁기관명 | 예탁자수 | 예탁금액            | 비고 |
|-------|------|-----------------|----|
| 신한은행  | 2    | 15,103,360,577  |    |
| 외환은행  | 2    | 17,074,861,020  |    |
| 하나은행  | 3    | 268,333,615,411 |    |
| 합계    | 7    | 300,511,837,008 |    |

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) 손익 계산서 (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 |
| 해당사항 없음 |       |    |     |    |     |    |       |    |

(3)자금조달 운용현황

(가)금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

| 구분       |                |                | 수탁액           | 차입금     | 특별<br>보유금 | 손익 | 기타 | 합계 |                   |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------|-----------|----|----|----|-------------------|
| 금전<br>신탁 | 확정<br>배당<br>신탁 | 개발             |               | 해당사항 없음 |           |    |    |    |                   |
|          |                | 일반불특정          |               |         |           |    |    |    |                   |
|          |                | 적립식목적          |               |         |           |    |    |    |                   |
|          |                | 확정배당신탁계        |               |         |           |    |    |    |                   |
|          | 원본<br>보전<br>신탁 | 노후생활연금         |               |         |           |    |    |    |                   |
|          |                | 개인연금           |               |         |           |    |    |    |                   |
|          |                | 근로자퇴직          |               |         |           |    |    |    |                   |
|          |                | 퇴직일시금          |               |         |           |    |    |    |                   |
|          |                | 신개인연금          |               |         |           |    |    |    |                   |
|          |                | 신노후연금          |               |         |           |    |    |    |                   |
|          |                | 연금             |               |         |           |    |    |    |                   |
|          |                | 원본보전신탁계        |               |         |           |    |    |    |                   |
|          |                | 실적<br>배당<br>신탁 | 가계금전          |         |           |    |    |    |                   |
|          |                |                | 기업금전          |         |           |    |    |    |                   |
|          |                |                | 적립식목적         |         |           |    |    |    |                   |
|          | 가계장기           |                |               |         |           |    |    |    |                   |
|          | 근로자우대          |                |               |         |           |    |    |    |                   |
|          | 신종적립           |                |               |         |           |    |    |    |                   |
|          | 국민주            |                |               |         |           |    |    |    |                   |
|          | 단위금전           |                |               |         |           |    |    |    |                   |
|          | 추가금전           |                |               |         |           |    |    |    |                   |
|          | 신근로자우대         |                |               |         |           |    |    |    |                   |
|          | 부동산투자          |                |               |         |           |    |    |    |                   |
|          | 특정             |                | 수시<br>입출<br>금 |         |           |    |    |    | 수시입출금             |
|          |                |                |               |         |           |    |    |    | 자문형               |
|          |                |                |               |         |           |    |    |    | 자사주               |
|          |                |                |               |         |           |    |    |    | 채권형               |
|          |                |                |               |         |           |    |    |    | 주식형 (자문형, 자사주 제외) |
|          |                |                | 주가연계신탁        |         |           |    |    |    |                   |
|          |                |                | 정기예금형         |         |           |    |    |    |                   |
|          |                |                | 퇴직<br>연금      |         |           |    |    |    | 확정급여형             |
|          |                |                |               |         |           |    |    |    | 확정기여형             |
|          |                |                |               |         |           |    |    |    | IRA형              |
| 소계       |                |                |               |         |           |    |    |    |                   |
| 기타       |                |                |               |         |           |    |    |    |                   |
| 실적배당신탁계  |                |                |               |         |           |    |    |    |                   |
| 합계       |                |                |               |         |           |    |    |    |                   |

(나)금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원 )

| 구분      | 대출금 | 증권  |    |    |     |     |     |     |        |      |     |     |      |       |      | 불공금 | 예치금 | 고정대 | 유정대 | R매입 | 부동산 | 채평충금 | 권가당 | 기타 | 손익 | 합계 |
|---------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|-----|-----|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|
|         |     | 회사채 | 주식 | 국채 | 지방채 | 금융채 | 기업채 | 외국채 | (ABCP) | (기타) | 수증권 | 의결권 | 파생상품 | (ELS) | (기타) |     |     |     |     |     |     |      |     |    |    |    |
| 해당사항 없음 |     |     |    |    |     |     |     |     |        |      |     |     |      |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |    |    |    |

## 2.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가 .영업용순자본비율

(단위 : 원 ,% ,%p)

| 구 분                      |                                | 전기말 (① )       | 당기말 (② )       | 증감 (② -① )     |        |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                          |                                |                |                | 금액             | 비율     |
| 1. 영업용순자본 (=A-B+C)       |                                | 11,109,187,401 | 12,225,865,736 | 1,116,678,335  | 10.05  |
|                          | B/상 순재산액 (A)                   | 13,570,175,101 | 13,265,046,195 | -305,128,906   | -2.25  |
|                          | 차감항목계 (B)                      | 2,470,146,896  | 1,041,330,337  | -1,428,816,559 | -57.84 |
|                          | 가 . 유형자산                       | 77,077,089     | 67,077,237     | -9,999,852     | -12.97 |
|                          | 나 . 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 90,601,294     | 71,634,003     | -18,967,291    | -20.93 |
|                          | 다 . 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금        | -              | -              | -              | -      |
|                          | 라 . 잔존만기 3개월 초과 대출채권           | -              | -              | -              | -      |
|                          | 마 . 특수관계인 채권등                  | 1,616,481,209  | 215,327,671    | -1,401,153,538 | -86.68 |
|                          | 바 . 자회사의 결손액                   | -              | -              | -              | -      |
|                          | 사 . 채무보증금액                     | -              | -              | -              | -      |
|                          | 아 . 사모투자전문회사의 결손액              | -              | -              | -              | -      |
|                          | 자 . 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       | -              | -              | -              | -      |
|                          | 차 . 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          | -              | -              | -              | -      |
|                          | 카 . 임차보증금 및 전세권 금액             | 187,096,292    | 188,521,071    | 1,424,779      | 0.76   |
|                          | 타 . 자산평가손실                     | -              | -              | -              | -      |
|                          | 파 . 기타                         | 498,891,012    | 498,770,355    | -120,657       | -0.02  |
|                          | 가산항목계 (C)                      | 9,159,196      | 2,149,878      | -7,009,318     | -76.53 |
|                          | 가 . 유동자산 대손충당금                 | 9,159,196      | 2,149,878      | -7,009,318     | -76.53 |
|                          | 나 . 후순위차입금                     | -              | -              | -              | -      |
|                          | 다 . 금융리스부채                     | -              | -              | -              | -      |
|                          | 라 . 자산평가이익                     | -              | -              | -              | -      |
| 2. 총위험액 (=D+E+F)         |                                | 1,040,299,962  | 1,062,091,317  | 21,791,355     | 2.09   |
|                          | 시장위험액 (D)                      | 22,211,598     | 35,554,433     | 13,342,835     | 60.07  |
|                          | 가 . 주식위험액                      | -              | 0              | -              | -      |
|                          | 나 . 금리위험액                      | -              | 0              | -              | -      |
|                          | 다 . 외환위험액                      | 22,211,598     | 35,554,433     | 13,342,835     | 60.07  |
|                          | 라 . 집합투자증권등위험액                 | -              | 0              | -              | -      |
|                          | 마 . 일반상품위험액                    | -              | -              | -              | -      |
|                          | 바 . 옵션위험액                      | -              | -              | -              | -      |
|                          | 신용위험액 (E)                      | 5,159,495      | 13,431,977     | 8,272,482      | 160.34 |
|                          | 운영위험액 (F=max(가, 나 )+다 +라 )     | 1,012,928,869  | 1,013,104,907  | 176,038        | 0.02   |
|                          | 가 . 법정자본금의 10%                 | 1,000,000,000  | 1,000,000,000  | 0              | 0      |
|                          | 나 . 영업별 영업이익 합계                | 186,373,160    | 143,635,798    | -42,737,362    | -22.93 |
|                          | 다 . 위험관리등급에 따른 가감              | -              | 0              | -              | -      |
|                          | 라 . 집합투자재산위험액                  | 12,928,869     | 13,104,907     | 176,038        | 1.36   |
| 3. 영업용순자본비율 =(1/2)× 100) |                                | 1.068          | 1.151          | 83             | 7.77   |
| 4. 잉여자본 (1-2)            |                                | 10,068,887,439 | 11,163,774,419 | 1,094,886,980  | 10.87  |

### **III .재무정보 등에 관한 사항**

## 1. 대차대조표

| 계정과목                | 금액             |
|---------------------|----------------|
| 자산총계                | 14,154,570,948 |
| I. 현금 및 예치금         | 12,875,161,478 |
| 1. 현금 및 현금성 자산      | 12,875,161,478 |
| 1) 현금               |                |
| 2) 정기예적금            | 10,500,000,000 |
| 3) 보통예금             | 2,375,161,478  |
| 4) 당좌예금             |                |
| 5) 외화예금             |                |
| 6) 양도성예금증서          |                |
| 7) MMDA             |                |
| 8) MMF              |                |
| 9) 금융어음             |                |
| 10) 기타              |                |
| 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.대차대조표 (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         | 498,300,000 |
| 1당기손익인식증권      | 0           |
| 1) 주식          |             |
| 2) 신주인수권증서     |             |
| 3) 국채 지방채      |             |
| 4) 특수채         |             |
| 5) 회사채         |             |
| 6) 집합투자증권      | 0           |
| ① 미매각집합투자증권    |             |
| ② 기타집합투자증권     | 0           |
| 7) 기업어음증권      |             |
| 8) 외화증권        | 0           |
| ① 외화주식         |             |
| ② 외화채권         |             |
| ③ 기타           |             |
| 9) 기타          |             |
| 2.매도가능증권       | 498,300,000 |
| 1) 주식          |             |
| 2) 출자금         | 498,300,000 |

## 1.대차대조표 (계속)

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



## 1.대차대조표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 |    |
| 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       |    |
| 8.파생상품 거래일손익인식평가조정액    |    |
| IV .대출채권               | 0  |
| 현재가치할인차금 )(- )         |    |
| 현재가치할증차금 )( + )        |    |
| 이연대출부대손익 )             |    |
| 1.콜론                   |    |
| 2.신용공여금                | 0  |

## 1.대차대조표 (계속)

| 계정과목                  | 금액 |
|-----------------------|----|
| 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.대지금금                | 0  |
| 1) 사채지급보증대지금금         |    |
| 2) 어음지급보증 대지금금 (종금계정) |    |
| 3) 사고대지금금             |    |
| 4) 우선대지금금             |    |
| 5) 기타                 |    |
| 10.부도채권               |    |
| 11.부도어음               |    |
| 12.사모사채               |    |
| 13.신탁계정대              |    |
| 14.종금계정대              |    |
| 15.기타 대출채권            |    |
| 16.대손충당금 (-)          | 0  |
| 1) 콜론대손충당금            |    |
| 2) 신용공여금대손충당금         |    |
| 3) 환매조건부매수대손충당금       |    |
| 4) 대여금대손충당금           |    |

## 1.대차대조표 (계속)

| 계정과목                  | 금액          |
|-----------------------|-------------|
| 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               | 67,077,237  |
| (손상차손누계액 )            |             |
| 1.토지                  |             |
| 2.건물                  |             |
| 3.구축물                 |             |
| 4.차량운반구               |             |
| 5.비품                  | 445,610,260 |
| 6.건설중인자산              |             |
| 7.운용리스자산 (종금계정 )      |             |
| 8.선급리스자산 (종금계정 )      |             |
| 9.기타                  |             |
| 10.감가상각누계액 (-)        | 378,533,023 |
| 1) 건물                 |             |
| 2) 구축물                |             |
| 3) 차량운반구              |             |
| 4) 비품                 | 378,533,023 |
| 5) 기타                 |             |
| 11.감가상각누계액 (종금계정 )(-) |             |
| 12.처분손실충당금 (종금계정 )(-) |             |
| VI .CMA운용자산 (종금계정 )   | 0           |

## 1. 대차대조표 (계속)

| 계정과목                | 금액          |
|---------------------|-------------|
| 1. CMA 현금과예금        |             |
| 2. CMA 증권           |             |
| 3. CMA 할인어음         |             |
| 4. CMA 기타           |             |
| 5. 대손충당금 (충금계정) (-) |             |
| VII. 리스자산 (충금계정)    | 0           |
| 1. 금융리스채권           |             |
| 2. 기타               |             |
| 3. 대손충당금 (충금계정) (-) |             |
| VIII. 기타자산          | 714,032,233 |
| 현재가치할인차금) (-)       | 3,889,619   |
| 현재가치할증차금) (+)       |             |
| 1. 미수금              | 0           |
| 1) 자기매매미수금 (참외)     | 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 고객미수금             |             |
| ② 한국거래소미수금          |             |
| 4) 신탁보수미수금          |             |
| 5) 기타               | 0           |
| 2. 미수수익             | 429,975,526 |
| 1) 미수수료             | 420,482,375 |
| ① 미수수탁수수료           |             |

## 1.대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ② 미수인수및주선수수료    |             |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 |             |
| ④ 미수파생결합증권판매수수료 |             |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0           |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 186,540,696 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 18,614,008  |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0           |
| ⑨ 미수신탁보수        |             |
| ⑩ 기타            | 215,327,671 |
| 2) 미수이자         | 9,493,151   |
| ① 미수신용거래융자이자    |             |
| ② 미수채권이자        |             |
| ③ 미수신탁계정대이자     |             |
| ④ 기타            | 9,493,151   |
| 3) 미수배당금        |             |
| 4) 미수분배금        |             |
| 5) 기타           |             |
| 3.선급금           | 0           |
| 1) 채권경과이자       |             |
| 2) 수익증권경과분배금    |             |
| 3) 양도성예금증서경과이자  |             |
| 4) 기타           |             |
| 4.선급비용          | 71,634,003  |
| 5.선급제세          | 0           |
| 1) 선급법인세        | 0           |
| 2) 선급부가가치세      |             |
| 3) 기타           |             |
| 6.대리점           |             |
| 7.본지점           |             |
| 8.선물자기거래정산차금    | 0           |
| 1) 국내분          |             |

## 1.대차대조표 (계속)

| 계정과목              | 금액          |
|-------------------|-------------|
| 2) 해외분            |             |
| 9.보증금             | 188,521,071 |
| 1) 전세권            |             |
| 2) 전신험화가입권        |             |
| 3) 임차보증금          | 188,521,071 |
| 4) 회원보증금          |             |
| 5) 기타             |             |
| 10.투자부동산          | 0           |
| 손상차손누계액 )         |             |
| 1) 토지             |             |
| 2) 건물             |             |
| 3) 건물감가상각누계액 (- ) |             |
| 11.손해배상공동기금       | 0           |
| 1) 증권시장공동기금       |             |
| 2) 파생상품시장공동기금     |             |
| 3) 기타             |             |
| 12.무형자산           | 470,355     |
| 손상차손누계액 )         |             |
| 1) 영업권            |             |
| 2) 개발비            |             |
| 3) 소프트웨어          | 470,355     |
| 4) 회원권            |             |
| 5) 기타             |             |
| 13.가지급금           |             |
| 14.이연법인세자산        | 0           |
| 15.일반상품           |             |
| 16.기타             | 25,581,156  |
| 17.대손충당금 (-)      | 2,149,878   |
| 1) 미수금대손충당금       | 0           |
| 2) 미수수익대손충당금      | 2,149,878   |
| ① 미수수수수료대손충당금     | 2,102,412   |

## 1.대차대조표 (계속)

| 계정과목             | 금액          |
|------------------|-------------|
| ② 미수이자대손충당금      | 47,466      |
| ③ 기타대손충당금        |             |
| 3) 선급금대손충당금      |             |
| 4) 기타대손충당금       |             |
| 부채총계             | 889,524,753 |
| I .예수부채          | 0           |
| 1.투자자예수금         | 0           |
| 1) 위탁자예수금        |             |
| 2) 장내파생상품거래예수금   |             |
| 3) 청약자예수금        |             |
| 4) 저축자예수금        |             |
| 5) 조건부예수금        |             |
| 6) 집합투자증권투자자예수금  |             |
| 7) 기타            |             |
| 2.수입담보금          | 0           |
| 1) 신용거래계좌설정보증금   |             |
| 2) 신용대주담보금       |             |
| 3) 신용공여담보금       |             |
| 4) 기타            |             |
| 3.리스보증금 (종금계정)   |             |
| 4. CMA수탁금 (종금계정) |             |
| 5.기타             |             |
| II .차입부채         | 0           |
| 현재가치할인차금 )(-)    |             |
| 현재가치할증차금 )(+     |             |
| 1.콜머니            |             |
| 2.차입금            | 0           |
| 1) 당좌차월          |             |
| 2) 은행차입금         |             |
| 3) 증금차입금         |             |
| 4) 외화차입금         |             |

## 1.대차대조표 (계속)

| 계정과목                     | 금액 |
|--------------------------|----|
| 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                     |    |
| (사채발행차금 )                |    |
| 7.후순위사채                  |    |
| (사채발행차금 )                |    |
| 8.후순위차입금                 |    |
| 9.발행어음 (종금계정 )           |    |
| 10.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.대차대조표 (계속)

| 계정과목                   | 금액          |
|------------------------|-------------|
| 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               | 889,524,753 |
| 현재가치할인차금 )(- )         |             |
| 현재가치할증차금 )( + )        |             |
| 1.퇴직급여부채               | 0           |
| 1) 확정급여채무              | 661,321,815 |
| 2) 미인식보험수리적손익 (+ , - ) |             |
| 3) 미인식과거근무원가 (- )      |             |
| 4) 사외적립자산 (- )         | 661,321,815 |
| ① 퇴직연금 (- )            | 661,321,815 |
| ② 기타사외적립자산 (- )        |             |
| 2.충당부채                 | 92,013,059  |
| 1) 채무보증충당부채            |             |
| 2) 복구충당부채              | 71,707,500  |
| 3) 특별대손충당금             |             |
| 4) 신탁위험충당금             |             |
| 5) 기타                  | 20,305,559  |
| 3.미지급법인세               | 23,939,490  |

## 1.대차대조표 (계속)

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| 4.미지급배당금       | 0              |
| 5.미지급금         | 0              |
| 6.미지급비용        | 732,354,311    |
| 7.임대보증금        |                |
| 8.선수금          |                |
| 9.선수수익         |                |
| 10.가수금         |                |
| 11.대리점         |                |
| 12.본지점         |                |
| 13.선물자기거래 정산차금 | 0              |
| 1) 국내분         |                |
| 2) 해외분         |                |
| 14.이연법인세부채     |                |
| 15.제세금예수금      | 41,217,893     |
| 16.신탁계정차       |                |
| 17.종금계정차       |                |
| 18.기타          |                |
| V .요구불상환지분     | 0              |
| 1.상환우선주        |                |
| 2.기타           |                |
| 자본총계           | 13,265,046,195 |
| I .자본금         | 10,000,000,000 |
| 1.보통주자본금       | 10,000,000,000 |
| 2.우선주자본금       | 0              |
| 1) 상환우선주       |                |
| 2) 전환우선주       |                |
| 3) 기타          |                |
| II .자본잉여금      | 0              |
| 1.주식발행초과금      |                |
| 2.감자차익         |                |
| 3.자기주식처분이익     |                |

## 1.대차대조표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 4.기타자본잉여금       |               |
| III .자본조정       | 402,914,520   |
| 1.주식할인발행차금      |               |
| 2.자기주식          |               |
| 3.자기주식처분손실      |               |
| 4.주식매입선택권       | 402,914,520   |
| 5.신주청약증거금       |               |
| 6.기타            |               |
| IV .기타포괄손익누계액   | - 149,057,981 |
| 1.매도가능증권평가손익    | 0             |
| 1) 주식           |               |
| 2) 출자금          |               |
| 3) 국채 지방채       |               |
| 4) 특수채          |               |
| 5) 회사채          |               |
| 6) 집합투자증권       |               |
| 7) 외화증권         | 0             |
| ① 외화주식          |               |
| ② 외화채권          |               |
| ③ 기타            |               |
| 8) 기타           |               |
| 2.지분법 자본변동      |               |
| 3.부의 지분법 자본변동   |               |
| 4.위험회피 파생상품평가손익 |               |
| 5.외환차이누계액       |               |
| 6.유형자산재평가이익     |               |
| 7.기타            | - 149,057,981 |
| V .이익잉여금        | 3,011,189,656 |
| 1.이익준비금         | 450,000,000   |
| 2.대손준비금         |               |
| 3.전자금융사고배상준비금   |               |

### 1.대차대조표 (계속)

| 계정과목       | 금액            |
|------------|---------------|
| 4.기타법정준비금  |               |
| 5.신탁사업적립금  |               |
| 6.임의적립금    |               |
| 7.미처분이익잉여금 | 2,561,189,656 |
| 당기순이익 )    | - 608,063,815 |

## 2.손익계산서

| 계정과목           | 금액            |
|----------------|---------------|
| I .영업수익        | 1,626,555,400 |
| 1.수수료수익        | 1,458,601,487 |
| 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     | 396,372,293   |
| ① 투자자문         | 0             |
| ② 투자일임         | 396,372,293   |
| ③ 기타           | 0             |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 40,979,100    |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 40,976,761    |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 2,339         |
| 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)지급보증료        | 0             |
| 12)송금수수료        | 0             |
| 13)대리업무보수       | 0             |
| 14)기타           | 1,021,250,094 |
| 2증권평가 및 처분이익    | 0             |
| 1) 당기손익인식증권처분이익 | 0             |
| ① 주식처분이익        | 0             |
| ②신주인수권증서처분이익    | 0             |
| ③ 채권처분이익        | 0             |
| ④ 집합투자증권처분이익    | 0             |
| ⑤ 기업어음증권처분이익    | 0             |
| ⑥ 당기손익인식증권상환이익  | 0             |
| ⑦ 기타            | 0             |
| 2) 당기손익인식증권평가이익 | 0             |
| ① 주식평가이익        | 0             |
| ② 신주인수권평가이익     | 0             |

## 2.손익계산서 (계속)

| 계정과목          | 금액 |
|---------------|----|
| ③ 채권평가이익      | 0  |
| ④ 집합투자증권평가이익  | 0  |
| ⑤ 기업어음증권평가이익  | 0  |
| ⑥ 기타          | 0  |
| 3) 매도가능증권처분이익 | 0  |
| ① 주식처분이익      | 0  |
| ② 채권처분이익      | 0  |
| ③ 집합투자증권처분이익  | 0  |
| ④ 기업어음증권처분이익  | 0  |
| ⑤ 매도가능증권상환이익  | 0  |
| ⑥ 기타          | 0  |
| 4) 만기보유증권처분이익 | 0  |
| ① 채권매매이익      | 0  |
| ② 채권상환이익      | 0  |
| ③ 기타          | 0  |
| 5) 증권손상차손환입   | 0  |
| ① 채권손상차손환입    | 0  |
| ② 기타손상차손환입    | 0  |
| 6) 매도증권평가이익   | 0  |
| ① 주식평가이익      | 0  |
| ② 채권평가이익      | 0  |
| ③ 기타          | 0  |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 0  |
| ① 주가연계증권      | 0  |
| ② 주식워런트증권     | 0  |
| ③ 기타          | 0  |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0  |
| ① 주가연계증권      | 0  |
| ② 주식워런트증권     | 0  |
| ③ 기타          | 0  |

## 2.손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액          |
|------------------|-------------|
| 9) 파생결합증권상환이익    | 0           |
| ① 주가연계증권         | 0           |
| ② 주식워런트증권        | 0           |
| ③ 기타             | 0           |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0           |
| ① 매도주가연계증권       | 0           |
| ② 매도주식워런트증권      | 0           |
| ③ 기타             | 0           |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0           |
| ① 매도주가연계증권       | 0           |
| ② 매도주식워런트증권      | 0           |
| ③ 기타             | 0           |
| 3. 파생상품 관련 이익    | 0           |
| 1) 파생상품거래이익      | 0           |
| ① 이자율관련거래이익      | 0           |
| ② 통화관련거래이익       | 0           |
| ③ 주식관련거래이익       | 0           |
| ④ 신용관련거래이익       | 0           |
| ⑤ 상품관련거래이익       | 0           |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익   | 0           |
| 2) 파생상품평가이익      | 0           |
| ① 이자율관련평가이익      | 0           |
| ② 통화관련평가이익       | 0           |
| ③ 주식관련평가이익       | 0           |
| ④ 신용관련평가이익       | 0           |
| ⑤ 상품관련평가이익       | 0           |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익   | 0           |
| 4. 이자수익          | 134,801,458 |
| 1) 신용공여이자        | 0           |
| ① 신용거래융자이자       | 0           |



## 2.손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| ② 주식청약자금대출이자    | 0           |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0           |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0           |
| ⑤ 기타            | 0           |
| 2) 매입대출채권이자     | 0           |
| 3) 대출금이자        | 0           |
| 4) 할인어음이자       | 0           |
| 5) 채권이자         | 0           |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0           |
| 7) 기업어음증권이자     | 0           |
| 8) 증금예치금이자      | 0           |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0           |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0           |
| 11) 콜론이자        | 0           |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0           |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0           |
| 14) 대지급금이자      | 0           |
| 15) 예금이자        | 134,801,458 |
| 16) 미수금이자       | 0           |
| 17) 신탁계정대이자     | 0           |
| 18) 종금계정대이자     | 0           |
| 19) 기타이자        | 0           |
| 5대출채권 관련 이익     | 0           |
| 1) 대출채권매각이익     | 0           |
| 2) 대출채권평가이익     | 0           |
| 3) 대손충당금환입      | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 6외환거래이익         | 33,152,455  |
| 1) 외환차익         | 166,329     |
| 2) 외화환산이익       | 32,986,126  |

## 2.손익계산서 (계속)

| 계정과목                    | 금액 |
|-------------------------|----|
| 7.기타의 영업수익              | 0  |
| 1) 배당금수익                | 0  |
| 2) 분배금수익                | 0  |
| 3) 별도예치금평가이익            | 0  |
| 4) CMA운용수익 (종금계정)       | 0  |
| ① CMA할인어음이자             | 0  |
| ② 기타                    | 0  |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)      | 0  |
| 6) 리스수익 (종금계정)          | 0  |
| ① 금융리스이자                | 0  |
| ② 운용리스료수입               | 0  |
| ③ 리스자산처분이익              | 0  |
| ④ 기타                    | 0  |
| 7) 일반상품 처분이익            | 0  |
| 8) 일반상품 평가이익            | 0  |
| 9) 총당금환입액               | 0  |
| ① 채무보증총당금환입             | 0  |
| ② 복구총당부채환입              | 0  |
| ③ 신탁위험총당금환입             | 0  |
| ④ 기타                    | 0  |
| 10) 기타대손총당금환입           | 0  |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입    | 0  |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입      | 0  |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 0  |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입   | 0  |
| 15) 기타                  | 0  |
| 8.기타당기손익인식금융상품 관련 이익    | 0  |
| 1) 기타금융자산처분이익           | 0  |
| ① 예치금처분이익               | 0  |
| ② 기타                    | 0  |

## 2.손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 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        | 2,234,555,051 |
| 1.수수료비용         | 0             |
| 1) 매매수수료        | 0             |
| ① 국내분           | 0             |
| ② 해외분           | 0             |
| 2) 투자상담사수수료     | 0             |
| 3) 투자자문수수료      | 0             |
| 4) 투자일임수수료      | 0             |
| 5) 운용위탁수수료      | 0             |
| 6) 송금수수료        | 0             |
| 7) 기타수수료비용      | 0             |
| 2.증권평가 및 처분손실   | 3,001         |
| 1) 당기손익인식증권처분손실 | 3,001         |
| ① 주식처분손실        | 0             |
| ② 신주인수권증서처분손실   | 0             |
| ③ 채권처분손실        | 0             |
| ④ 집합투자증권처분손실    | 3,001         |
| ⑤ 기업어음증권처분손실    | 0             |

## 2.손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액 |
|-----------------|----|
| ⑥ 당기손익인식증권상환손실  | 0  |
| ⑦ 기타            | 0  |
| 2) 당기손익인식증권평가손실 | 0  |
| ① 주식평가손실        | 0  |
| ② 신주인수권평가손실     | 0  |
| ③ 채권평가손실        | 0  |
| ④ 집합투자증권평가손실    | 0  |
| ⑤ 기업어음증권평가손실    | 0  |
| ⑥ 기타            | 0  |
| 3) 매도가능증권처분손실   | 0  |
| ① 주식처분손실        | 0  |
| ② 채권처분손실        | 0  |
| ③ 집합투자증권처분손실    | 0  |
| ④ 기업어음증권처분손실    | 0  |
| ⑤ 매도가능증권상환손실    | 0  |
| ⑥ 기타            | 0  |
| 4) 만기보유증권처분손실   | 0  |
| ① 채권처분손실        | 0  |
| ② 채권상환손실        | 0  |
| ③ 기타            | 0  |
| 5) 증권손상차손       | 0  |
| ① 주식손상차손        | 0  |
| ② 채권손상차손        | 0  |
| ③ 기타            | 0  |
| 6) 매도증권평가손실     | 0  |
| ① 주식평가손실        | 0  |
| ② 채권평가손실        | 0  |
| ③ 기타            | 0  |
| 7) 파생결합증권처분손실   | 0  |
| ① 주가연계증권        | 0  |

## 2.손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액 |
|------------------|----|
| ② 주식워런트증권        | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 8) 파생결합증권평가손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         | 0  |
| ② 주식워런트증권        | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 9) 파생결합증권상환손실    | 0  |
| ① 추가연계증권         | 0  |
| ② 주식워런트증권        | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       | 0  |
| ② 매도주식워런트증권      | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0  |
| ① 매도추가연계증권       | 0  |
| ② 매도주식워런트증권      | 0  |
| ③ 기타             | 0  |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 0  |
| 1) 파생상품거래손실      | 0  |
| ① 이자율관련거래손실      | 0  |
| ② 통화관련거래손실       | 0  |
| ③ 주식관련거래손실       | 0  |
| ④ 신용관련거래손실       | 0  |
| ⑤ 상품관련거래손실       | 0  |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실   | 0  |
| 2) 파생상품평가손실      | 0  |
| ① 이자율관련평가손실      | 0  |
| ② 통화관련평가손실       | 0  |
| ③ 주식관련평가손실       | 0  |

## 2.손익계산서 (계속)

| 계정과목                | 금액            |
|---------------------|---------------|
| ④ 신용관련평가손실          | 0             |
| ⑤ 상품관련평가손실          | 0             |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실      | 0             |
| 3) 파생상품손상차손         | 0             |
| 4.이자비용              | 0             |
| 1) 차입금이자            | 0             |
| ① 증금차입금이자           | 0             |
| ② 은행차입금이자           | 0             |
| ③ 기타                | 0             |
| 2) 대주매각대금이용료        | 0             |
| 3) 투자자예탁금이용료        | 0             |
| 4) 환매조건부매도이자        | 0             |
| 5) 양도성예금증서 거래손실     | 0             |
| 6) 콜머니이자            | 0             |
| 7) 사채이자             | 0             |
| 8) 발행어음이자           | 0             |
| 9) 신탁계정차이자          | 0             |
| 10) 종금계정차이자         | 0             |
| 11) CMA수탁금이자 (종금계정) | 0             |
| 12) 요구불상환지분관련이자     | 0             |
| 13) 기타              | 0             |
| 5.대출평가 및 처분손실       | 0             |
| 1) 대출채권매각손실         | 0             |
| 2) 대출채권평가손실         | 0             |
| 3) 대손상각비            | 0             |
| 4) 기타               | 0             |
| 6.외환거래손실            | 64,516,294    |
| 1) 외환차손             | 62,946,917    |
| 2) 외화환산손실           | 1,569,377     |
| 7.판매비와관리비           | 2,174,226,669 |

## 2.손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 1) 급여           | 1,342,705,333 |
| ① 임원            | 987,049,610   |
| ② 직원            | 355,655,723   |
| 2) 퇴직급여         | 53,298,996    |
| ① 임원            | 32,430,822    |
| 확정기여형 )         | 0             |
| 확정급여형 )         | 32,430,822    |
| ② 직원            | 20,868,174    |
| 확정기여형 )         | 0             |
| 확정급여형 )         | 20,868,174    |
| 3) 명예퇴직금        | 0             |
| 4) 복리후생비        | 104,411,889   |
| 5) 전산운용비        | 10,692,000    |
| 6) 임차료          | 181,346,145   |
| 7) 지급수수료        | 210,583,170   |
| 8) 접대비          | 86,721,945    |
| 9) 광고선전비        | 5,940,000     |
| 10) 감가상각비       | 19,883,157    |
| 11) 조사연구비       | 20,742,759    |
| 12) 연수비         | 5,080,759     |
| 13) 무형자산상각비     | 241,314       |
| 14) 세금과공과금      | 6,192,300     |
| 15) 업무위탁수수료     | 0             |
| 16) 판매부대비       | 0             |
| 17) 발행비         | 0             |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0             |
| 19) 회의비         | 0             |
| 20) 인쇄비         | 2,462,876     |
| 21) 여비교통비       | 48,392,849    |
| 22) 차량유지비       | 0             |

## 2.손익계산서 (계속)

| 계정과목                    | 금액         |
|-------------------------|------------|
| 23)소모품비                 | 27,649,350 |
| 24)수도광열비                | 1,574,705  |
| 25)보험료                  | 14,583,527 |
| 26)행사비                  | 0          |
| 27)기타                   | 31,723,595 |
| 8.기타의 영업비용              | -4,190,913 |
| 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 복구충당부채전입액             | 0          |
| ③ 신탁위험충당금전입액            | 0          |
| ④ 기타                    | 0          |
| 6) 기타대손상각비              | -4,190,913 |
| 7) 파생결합증권 신용위험평가조정전입    | 0          |
| 8) 파생상품 신용위험평가조정전입      | 0          |
| 9) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정전입 | 0          |
| 10) 파생상품 거래일손익인식평가조정전입  | 0          |
| 11) 기타                  | 0          |
| 9.기타당기손익인식금융상품 관련 손실    | 0          |
| 1) 기타금융자산처분손실           | 0          |
| ① 예치금처분손실               | 0          |
| ② 기타                    | 0          |



## 2.손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 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 ( 손 실 )    | - 607,999,651 |
| Ⅳ .영업외수익           | 146,220       |
| 1. 유형자산처분이익        | 0             |
| 2. 투자부동산처분이익       | 0             |
| 3. 임대료             | 0             |
| 4. 지분법이익           | 0             |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익   | 0             |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 0             |
| 7. 관계회사투자지분처분이익    | 0             |
| 8. 상각채권추심이익        | 0             |
| 9. 본지점이자           | 0             |
| 10. 자산수증이익         | 0             |
| 11. 채무면제이익         | 0             |
| 12. 보험차익           | 0             |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0             |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0             |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0             |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0             |

## 2.손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 17.기타              | 146,220       |
| V .영업외비용           | 0             |
| 1.유형자산처분손실         | 0             |
| 2.투자부동산처분손실        | 0             |
| 3.지분법손실            | 0             |
| 4.지분법적용투자주식처분손실    | 0             |
| 5.지분법적용투자주식손상차손    | 0             |
| 6.관계회사투자지분처분손실     | 0             |
| 7.기부금              | 0             |
| 8.본지점이자            | 0             |
| 9.재해손실             | 0             |
| 10.사고손실            | 0             |
| 11.배상손실            | 0             |
| 12.우선지급손실          | 0             |
| 13.채무면제손실          | 0             |
| 14.유형자산손상차손        | 0             |
| 15.무형자산손상차손        | 0             |
| 16.기타자산손상차손        | 0             |
| 17.유형자산재평가손실       | 0             |
| 18.기타              | 0             |
| VI .법인세비용차감전계속사업손익 | - 607,853,431 |
| VII .계속사업손익 법인세비용  | 210,384       |
| VIII .계속사업이익 (손실)  | - 608,063,815 |
| IX .중단사업손익         | 0             |
| X .당기순이익 (손실)      | - 608,063,815 |
| (대손준비금적립액)         | 0             |
| (대손준비금적립후 당기순이익)   | - 608,063,815 |
| X I 기타포괄손익         | - 500,312     |
| 1.매도가능금융자산평가손익     | 0             |
| 2.지분법 자본변동         | 0             |

## 2.손익계산서 (계속 )

| 계정과목                | 금액            |
|---------------------|---------------|
| 3.부의 지분법 자본변동       | 0             |
| 4.현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 0             |
| 5.외환차이 (손실 )        | 0             |
| 6.유형자산재평가이익         | 0             |
| 7.기타                | - 641,426     |
| 8.기타포괄손익에 대한 법인세효과  | - 141,114     |
| X II .총포괄이익 (손실 )   | - 608,564,127 |

3.각주사항

| 계정금액    | 금액 |
|---------|----|
| 해당사항 없음 |    |

## **IV .이사회 등 회사의 기관에 관한 사항**

## 1.이사회에 관한 사항

### 가 .이사의 권한 내용

| 내용                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 당사의 이사회는 법률이나 정관에서 달리 정한 경우를 제외하고 회사의 경영에 관한 모든 중대한 사안에 대해 결정할 수 있는 권한을 가집니다 . |

## 나 .이사회 의 현황

| 성명            | 주요경력              | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 비고 |
|---------------|-------------------|--------------------|----|
| 동일권           | 도이치자산운용           | 없음                 |    |
| 김진원           | 크레딧스위스퍼스트보스톤 한국법인 | 없음                 |    |
| 로버트앤드루<br>프루거 | 라자드에셋매니지먼트        | 없음                 |    |
| 존로버트레인<br>버그  | 라자드에셋매니지먼트        | 없음                 |    |
| 니콜라스브래<br>트   | 라자드에셋매니지먼트        | 없음                 |    |

#### 다 .이사회회의 주요활동내역

| 회차 | 개최일자     | 의안내용               | 가결여부 | 비고 |
|----|----------|--------------------|------|----|
|    | 20140622 | 분기 이사회 개최 (업무 보고 ) |      |    |



라 .사외이사 현황

| 성명      | 주요경력 | 대주주와의 이해관계 | 비고 |
|---------|------|------------|----|
| 해당사항 없음 |      |            |    |

## 마 .이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명        | 구성                                               | 성명                              | 설치목적 및 권한사항                                                     | 비고 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 위험관리위원회     | 대표이사, 펀드매니저, 준법감시인, 리스크매니저, 오퍼레이션팀장, 기타위원장이 정하는자 | 동일권, 김진원), 김세훈, 고문철, 문채원, 김성빈 등 | 거래 또는 상품 유형과 고객포트폴리오 단위의 위험관리와 관련된 정책의 제정 및 각종 사안의 심의와 조치사항을 의결 |    |
| 집합투자재산평가위원회 | 대표이사, 펀드매니저, 오퍼레이션팀장, 준법감시인, 리스크매니저              | 동일권, 김진원), 김세훈, 김성빈, 고문철, 문채원 등 | 집합투자재산 평가업무의 종합의사결정기구로서 집합투자재산 평가에 대한 필요사항을 의결                  |    |

바 .이사회내의 위원회 활동내역

| 위원회명    | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비 고 |
|---------|------|------|------|-----|
| 해당사항 없음 |      |      |      |     |

## 2. 감사제도에 관한 사항

### 가 . 감사위원회 ( 감사 ) 설치여부 , 구성방법

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

**나 .감사위원회 (감사 )의 인적사항**

| 직위 | 성명  | 주요경력           | 비고 |
|----|-----|----------------|----|
| 감사 | 정철승 | 법률사무소 더 펴름 변호사 |    |

다 .감사위원회 (감사 )의 주요활동내역

| 회자      | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---------|------|------|------|----|
| 해당사항 없음 |      |      |      |    |

### 3.주주의 의결권 행사에 관한 사항

#### 가 .소수주주권 행사여부

| 행사자     | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 진행경과 | 비고 |
|---------|----------|-------|------|----|
| 해당사항 없음 |          |       |      |    |

#### 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      | 계정과목 | 결산표작성상부<br>연재제작대여 | 주요인명 | 출자목적 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |          |      | 기말잔액 |     |      | 피출자법인 |       | 비고 |
|---------|------|-------------------|------|------|------|-----|------|------|----------|------|------|-----|------|-------|-------|----|
|         |      |                   |      |      | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 총자산   | 당기순이익 |    |
| 해당사항 없음 |      |                   |      |      |      |     |      |      |          |      |      |     |      |       |       |    |

## 나 .타법인 출자현황

(단위 : 주, 원 )

[illegible]

해당사항 없음

## **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 |          |
| Lazard Asset Management LLC | 본사 | 보통주       | 2,000,000   | 100 | 0  | 0  | 2,000,000 | 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   | 9          | 18  |
| 국내지점   | 0          | 0   |
| 국내영업소  | 0          | 0   |
| 해외지점   | 0          | 0   |
| 해외사무소  | 0          | 0   |
| 해외현지법인 | 0          | 0   |

## 가 .일반현황

(단위 :명 )

| 구분    |         | 국내 | 해외   |      | 합계 |
|-------|---------|----|------|------|----|
|       |         |    | 국내파견 | 현재채용 |    |
| 비등기임원 |         | 3  | 0    | 0    | 3  |
| 등기이사  | 경영이사    | 5  | 0    | 0    | 5  |
|       | 사외이사    | 0  | 0    | 0    | 0  |
| 감사    |         | 1  | 0    | 0    | 1  |
| 직원    | 정규직원    | 12 | 0    | 0    | 12 |
|       | 계약직원    | 1  | 0    | 0    | 1  |
|       | 전담투자상담사 | 0  | 0    | 0    | 0  |
| 기타    |         | 0  | 0    | 0    | 0  |
| 계     |         | 22 | 0    | 0    | 22 |



## 나 .임원의 현황

(단위 :주 )

| 성명            | 직위   | 생년<br>월일 | 담당<br>업무  | 주요<br>경력              | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |     |
|---------------|------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
|               |      |          |           |                       |           |           |           |          | 우선주   | 보통주 |
| 동일권           | 대표이사 | 19550222 | 운용        | 도이치자산운용               | 20050509  | 20140326  | 20150325  | 상근       | 0     | 0   |
| 김진원           | 대표이사 | 19630625 | 마케팅       | 크레딧스위스퍼스트보스<br>톤 한국법인 | 20060509  | 20140326  | 20150325  | 상근       | 0     | 0   |
| 로버트앤드<br>류프루거 | 이사   | 19640204 |           | 라자드에셋매니지먼트            | 20050509  | 20140326  | 20150325  | 비상근      | 0     | 0   |
| 존로버트레<br>인버그  | 이사   | 19560425 |           | 라자드에셋매니지먼트            | 20050509  | 20140326  | 20150325  | 비상근      | 0     | 0   |
| 니콜라스브<br>레트   | 이사   | 19480606 |           | 라자드에셋매니지먼트            | 20050509  | 20140326  | 20150325  | 비상근      | 0     | 0   |
| 고문철           | 상무   | 19651024 | 준법감시<br>인 | 피델리티자산운용              | 20061023  | 20080618  |           | 상근       | 0     | 0   |
| 정철승           | 감사   | 19701203 | 감사        | 법률사무소 더펄 변호사          | 20061208  | 20140326  | 20170325  | 비상근      | 0     | 0   |
| 김성곤           | 상무   | 19700404 | 마케팅       | SC제일은행                | 20070917  |           |           | 상근       | 0     | 0   |
| 김세훈           | 이사   | 19750601 | 운용        | 에셋플러스자산운용             | 20131216  |           |           | 상근       | 0     | 0   |

다 .주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 :주 ,원 )

| 부여<br>받은자 | 관계 | 부여일 | 부여<br>방법 | 주식<br>의<br>종류 | 기초<br>수량 | 변동수량 |    |    | 당월말<br>수량 | 행사<br>기간 | 행사<br>가격 | 종가 | 비고 |
|-----------|----|-----|----------|---------------|----------|------|----|----|-----------|----------|----------|----|----|
|           |    |     |          |               |          | 부여   | 행사 | 취소 |           |          |          |    |    |
| 해당사항 없음   |    |     |          |               |          |      |    |    |           |          |          |    |    |

## **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 .출자내역

(단위 :원 )

| 성명<br>(법인명 ) | 관계 | 출자 및 출자지분 처리내역 |      |    |    | 비고 |
|--------------|----|----------------|------|----|----|----|
|              |    | 출자지분의<br>종류    | 거래내역 |    |    |    |
|              |    |                | 기초   | 증가 | 감소 |    |
| 해당사항 없음      |    |                |      |    |    |    |

라 .증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 :원 )

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

마 .부동산 매매 (임대차 포함 )내역

(1)부동산 매매 내역

(단위 :원 )

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



(2)부동산 임대차 내역

(단위 :원 )

| 성명<br>(법인명 ) | 관계 | 부동산 임대차 내역 |    |    |    | 비고 |           |
|--------------|----|------------|----|----|----|----|-----------|
|              |    | 부동산의<br>종류 | 금액 |    |    |    | 임대차<br>손익 |
|              |    |            | 임대 | 임차 | 누계 |    |           |
| 해당사항 없음      |    |            |    |    |    |    |           |

바 .영업 양수도 내역

(단위 :원 )

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

사 .자산 양수도 내역

(단위 :원 )

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

아 .장기공급계약 등 내역

(단위 :원 )

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

## 2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

## **VIII .고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항**

## 1.고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

2.고객예탁재산 및 보호

가 .투자자예탁금 예치현황

(단위 :원 ,%)

| 구분      | 금액 | 별도예치<br>대상금액<br>(A) | 증권<br>금용<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 |                   |
| 해당사항 없음 |    |                     |                 |         |     |          |                |                      |          |                   |



나 .투자자예탁증권 예탁현황

(단위 :원 )

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

다 .예금자 보호제도

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

라 .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                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 당사는 자본시장법에 따라 회사의 임직원이 업무의 투명한 처리와 관계법령 등의 준수 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 투자자 보호에 철저를 기할 수 있도록 하는 내부통제체제를 구축하고 있습니다 .그리고 감사 비상근 틀 두고 있으며 감사는 이사의 직무의 집행을 감사하고 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사합니다 .내부감사부서는 모회사인 라자드그룹에서 통합 운영하고 있으며 그룹스케줄에 따른 정기감사를 실시하고 있습니다 . |

## 나 .내부통제기준 마련

| 내용                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 당사는 법령을 준수하고 자산을 건전하게 운용하며 이해상충 방지 등 투자자를 보호하기 위하여 임직원이 직무를 수행함에 있어서 준수하여야 할 적절한 기준 및 절차를 정하는 내부통제기준 및 컴플라이언스 매뉴얼을 마련하고 있습니다 . |

다 .내부통제 위반시 조치

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 당사는 내부통제기준 및 컴플라이언스 매뉴얼 그리고 관계법령 등의 준수여부에 대한 점검결과 임직원의 위법 부당행위를 발견한 경우 이를 조사하여 감사 및 경영진에 보고하고 있으며 유사행위가 재발하지 아니하도록 해당 임직원에게 대한 제재 내부통제제도의 개선 등 필요한 조치를 신속히 취하도록 하고 있습니다 .이를 예방하기 위하여 준법서약서 작성 및 임직원의 관계법령 및 내부통제기준의 준수여부 점검을 위하여 회사의 경영 및 영업활동 등 업무 전반에 대한 준법 모니터링 프로그램을 구축 운영하고 있습니다 . |

## 2.위험관리정책

### 가 .위험관리조직 및 정책

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- 당사는 각종 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 '위험관리규정'을 제정하고 이사회내 '위험관리위원회'를 설치 운영하고 있으며 별도의 '위험관리담당자'를 두고 있습니다 . 위험관리위원회는 대표이사 운영담당임원 준법감시인 위험관리담당자 기타 위원장이 지정하는 자로 구성되어 있고 위험관리와 관련된 정책의 제정 및 각종 사안의 심의와 조치사항을 의결합니다 . 위원회는 분기단위로 정기적인 개최를 원칙으로 하고 있으며 별도의 위험관련 중요사안의 발생시 구성원의 발의에 의해 비정기적인 소집을 진행합니다 . 위험관리 담당자는 정기적으로 산출되는 위험관련 리포트의 분석결과를 토대로 위험수준을 관리해 나가고 위원회로부터 위임 또는 의결된 사안의 집행과 사후관리를 담당합니다 .</p> |
| <p>- 당사는 위험관리규정에 의해 시장위험 유동성위험 신용위험 운영위험 등으로 구분하고 거래 또는 상품 유형 및 고객포트폴리오의 특성에 따라 적합한 위험측정방법 위험허용수준 등을 정하여 관리하고 있습니다 . 또한 투자위험을 계량적으로 분석측정하기 위해 적절한 시스템들을 이용하고 있습니다 .</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>- 당사는 거래 또는 상품유형과 고객포트폴리오 단위의 위험수준을 사전에 정의하고 계획된 운용방법 및 투자과정의 일관성을 지속적으로 모니터링하여 의도되지 않은 위험을 최소화 합니다 . 그리고 위험관리담당자의 원활한 커뮤니케이션과 피드백을 통해서 위험수준이 적시에 논의되며 적절한 수준의 위험이 유지되도록 노력하고 있습니다 .</p>                                                                                                                                                                                                  |



## 나 .위험관리지침

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>당사는 각종 위험을 시장위험 유동성위험 신용위험 운영위험 등으로 구분하고 있습니다 .</p> <p>1.시장위험<br/>           ㄱ )개념 :증권 등의 시장가격 변동에 따른 투자재산 가치변동 위험<br/>           ㄴ )관리방법</p> <p>(1)리스크예상지표 (Beta/Tracking Error/MarginalContribution to Tracking Error)를 추정하고 편입종목 및 업종의 리스크 참여정도와 성과기여 정도를 비교분석하여 주식포트폴리오 상대 리스크 관리</p> <p>(2)Monte Carlo Simulation에 의한 VaR추이분석으로 주식포트폴리오 절대리스크 관리</p> <p>(3)개별종목 및 개별업종 비중 분산 정도를 측정하여 집중도리스크 관리</p> <p>2.신용위험<br/>           ㄱ )개념 :투자대상회사 또는 거래상대방의 신용평가등급 하향조정 및 채무불이행에 따른 가치하락 위험<br/>           ㄴ )관리방법 :자산의 신용등급별 가중치 점수를 적용하여 관리함을 원칙으로 하며 신용점수는 채권 및 기업어음 등 채무증권의 종류별 신용등급별 점수를 부여하고 투자기구 내에 보유하는 금액으로 가중평균 한 값으로 측정하여 관리</p> <p>3.유동성 위험<br/>           ㄱ )개념 :투자재산의 환매 요청 시 환매자금을 적시에 조달하지 못할 위험<br/>           ㄴ )관리방법 :개별 투자기구내의 가용현금 및 실질 유동성자산의 비중을 측정하며 유동성제약자산의 편입 및 보유여부를 체크하여 관리</p> <p>4.운영위험<br/>           ㄱ )개념 :업무처리 사고 부적절한 내부절차 직원 및 시스템 등으로 인한 위험<br/>           ㄴ )관리방법 :주기적인 모니터링을 통한 사전예방 및 미비 프로세스 개선</p> |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|----|
|    |

#### 4.성과보상체계에 관한 사항

##### 가 .보상위원회의 구성

| 성명      | 등기 여부 | 사외이사 여부 | 주요 경력 | 비고 |
|---------|-------|---------|-------|----|
| 해당사항 없음 |       |         |       |    |

나 .보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

| 구분 | 내용      |
|----|---------|
|    | 해당사항 없음 |

다 .경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1)회계연도 중 보상액

(단위 :명 ,원 )

| 구분      | 수급자수 | 고정 보상액 | 변동 보상액 | 비고 |
|---------|------|--------|--------|----|
| 해당사항 없음 |      |        |        |    |

(2) 변동보상 금액 및 형태

(단위 : 원)

| 구분      | 현금 | 주식 | 주식연계상품 | 기타 | 계 |
|---------|----|----|--------|----|---|
| 해당사항 없음 |    |    |        |    |   |

(3)이연된 보상금

(단위 :명 ,원 )

| 구분      | 수급자수 | 지급확정 | 지급불확정 |
|---------|------|------|-------|
| 해당사항 없음 |      |      |       |

(4)이연된 보상액 중 당해연도 지급액

(단위 :원 )

| 구분      | 직전 회계연도 말<br>이연된 보상액 (A) | 직전 회계연도 말 당해<br>회계연도 지급예정액 (B) | 당해 회계연도<br>지급액 (C) | 증감 (B - C ) | 증감사유 |
|---------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|------|
| 해당사항 없음 |                          |                                |                    |             |      |



(5)신규 고용자의 보장성 상여금

(단위 :명 ,원 )

| 구분      | 수급자수 | 보장성 상여금 | 1인 기준 최고 지급액 |
|---------|------|---------|--------------|
| 해당사항 없음 |      |         |              |

(5) 퇴직보상

(단위 :명 ,원 )

| 구분      | 수급자수 | 보장성 상여금 | 1인 기준 최고 지급액 |
|---------|------|---------|--------------|
| 해당사항 없음 |      |         |              |

**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 |    |      |