

영 업 보 고 서

(제 12 기)

2024년 01월 01일 부터

사업연도

2024년 06월 30일 까지

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

2024년 06월 30일

회사명 : 케이클라비스자산운용

대표이사 : 이정훈, 김주연

본점소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Thre

(대표전화) 02-2070-3800

(홈페이지) www.kclavis.com

작성책임자: (직책) (성명)

(전화번호)



< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

V. 주주에 관한 사항

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

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

VII. 이해관계자와의 거래내용

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		케이클라비스자산운용
대표자		이정훈, 김주연
본점주소		서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC 31층
설립일		2013년 4월 9일
결산월		12월 결산법인
자본금		22.2억
주당 액면가(원단위)		5,000원
발행주식수	보통주	444,000주
	우선주	
홈페이지주소		www.kclavis.com
대표전화번호		02-2070-3800
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장 및 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		중소기업
계열회사의 총수		1개
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		케이클라비스인베스트먼트 / 비상장
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각호에 따른 투자대상 자산	일반/전문투자자		250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각호에 따른 투자대상 자산	일반/전문투자자		1,500,000,000
3-14-1	전문사모집합투 자업	법 제 229조 제 1호부터 5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법249조2에따른 적격 투자자		1,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	계열회사지원업무	20170629	
부수업무	부동산 및 특별자산의 개발사업 자문, 법인세법상 PFV의 자산관리업무	20180620	
부수업무	상법상 spc 자산취득, 개발, 보, 관리, 운용, 처분 등 자산관리 및 이에 수반되는 제반업무	20200707	
부수업무	부동산 사업시행자에 대한 임대컨설팅 업무	20201126	
부수업무	금융구조 설계 및 자금조달 방안에 대한 컨설팅 및 용역제공	20231004	
겸영업무	대출의 중개, 주선 또는 대리업무	20210616	
부수업무	부수업무 기업의 인수·합병 관련 자금조달·투자 유치 컨설팅 및 용역 제공	20240321	
겸영업무	자산유동화에 관한 법률에 따른 유동화전문회사 업무의 수탁업무	20240619	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2013.04.09 주식회사 케이클라비스아이 설립	
2013.06.05 금융감독위원회 투자자문업/일임업 등록	
2013.06.10 주식회사 케이클라비스투자자문으로 상호변경	
2013.06.18 감사 김용규 취임	
2014.03.27 감사 김용규 사임 / 감사 이근상 취임	
2016.06.01 금융감독위원회 전문사모집합투자업 등록	
2016.06.02 주식회사 케이클라비스자산운용으로 사명변경	
2016.12.31 감사 이근상 사임 / 감사 정충진 취임	
2017.07.24 감사 정충진 사임 / 감사 장재하 취임	
2018.07.20 대표이사 구재상 사임 / 대표이사 정충진 취임	
2018.07.20 본점 주소변경	
2019.03.28 감사 장재하 사임 / 감사 전창남 취임	
2019.11.04 대표이사 정충진 사임 / 대표이사 이정훈, 김주연 취임(각자대표)	
2020.08.11 감사 전창남 사임 / 감사 이원섭 취임	
2021.01.28 감사 이원섭 사임 / 감사 배재환 취임	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20160708	제3자배정 유상 증자	보통주	44,000	5,000	12,274	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	20,000,000	444,000	0	444,000	444,000	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		해당사항 없음	
당기순이익(A)			
주당순이익			
현금배당금총액(B)			
주식배당금총액			
현금배당성향(=B/A × 100)			
주당 현금배당금	보통주		
	우선주		
주당 주식배당	보통주		
	우선주		

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장	13,427,400	18,470,800	31,898,200	0	0	
		코스닥시장	186,836,600	384,769,180	571,605,780	11,707,000	0	
		코넥스시장	0	0	0	0	0	
		기타			0			
		소계	200,264,000	403,239,980	603,503,980	11,707,000	0	
	신주인수권증권	유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
		소계	0	0	0	0	0	
	기타	유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타	272,374,440		272,374,440	8,429,774,440	0	
		소계	272,374,440	0	272,374,440	8,429,774,440	0	
계			472,638,440	403,239,980	875,878,420	8,441,481,440	0	
채무 증권	국채·지방채	국고채	0		0			
		국민주택채권			0			
		기타			0			
		소계	0	0	0	0	0	
	특수채	통화안정증권			0			
		예금보험공사채			0			
		토지개발채권			0			
		기타			0			
	금융채	소계	0	0	0	0	0	
		산금채			0			
		중기채			0			
		은행채			0			
		여전채			0			
		종금채			0			
		기타			0			
소계		0	0	0	0	0		
회사채		0	0	0		0		
기업어음증권		0	0	0	0	0		
기타		0	0	0	1,500,000,000	0		
계			0	0	0	1,500,000,000	0	
집합투자증권	ETF				0			
	기타		1,714,000,000	0	1,714,000,000	2,792,924,545	-281,075,455	
	계		1,714,000,000	0	1,714,000,000	2,792,924,545	-281,075,455	
투자계약증권					0			
외화증권	지분증권	국채·지방채			0			
		특수채			0			
		금융채			0			
		회사채			0			
		기업어음			0			
		기타			0			
		소계	0	0	0	0	0	
	집합투자증권				0			
	투자계약증권				0			
	파생결합증권				0			
	기타				0			
	계		0	0	0	0	0	
	파생결합증권	ELS				0		
		ELW				0		
기타				0				
계			0	0	0	0	0	
기타증권			0	100,000,000	100,000,000	1,030,002,000	0	
합계			2,186,638,440	503,239,980	2,689,878,420	13,764,407,985	-281,075,455	

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익																						
			투기	헤지	기타	계	자산	부채																							
선물	국내	상품선물	해당사항 없음																												
		금리선물																													
		통화선물																													
		지수선물																													
	개별주식																														
	기타																														
	국내계																														
	해외	상품선물								해당사항 없음																					
		금융선물																													
		기타																													
		해외계																													
	선물계																														
	옵션	국내															지수선	해당사항 없음													
																	통화														
																	개별주식														
		해외															주가지수								해당사항 없음						
개별지수																															
통화																															
기타																															
국내																															
해외																															
기타																															
합계																															

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드	증권 집합투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투자 기구	소계	0	0	0	0	0	0	0
		임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 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 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		31	0	4	0	0	0	35
	합계		31	0	4	0	0	0	35
선물 계약	증권 집합투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투자 기구	소계	0	0	0	0	0	0	0
		임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 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 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		475,646,581,826	0	29,700,000,000	0	0	0	505,346,581,826
	합계		475,646,581,826	0	29,700,000,000	0	0	0	505,346,581,826
순 자산액	증권 집합투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투자 기구	소계	0	0	0	0	0	0	0
		임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 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 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		470,430,614,641	0	27,188,953,324	0	0	0	497,619,567,965
	합계		470,430,614,641	0	27,188,953,324	0	0	0	497,619,567,965

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용 보수 율	판매 보수 율	신탁 보수	일반 사무리 보수 율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+ B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자 기구 종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		0.58	0.09	0.05	0.02	0.74	1.98	2.72	0	0	0.01
	합계		0.58	0.09	0.05	0.02	0.74	1.98	2.72	0	0	0.01
집합 투자 기구 형태	투자신탁		0.58	0.09	0.05	0.02	0.73	1.39	2.12	0	0	0.01
	투자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자유한회사		0.63	0.04	0.13	0.04	0.84	10.31	11.15	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		0.58	0.09	0.05	0.02	0.74	1.98	2.72	0	0	0.01

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,996,653,744	0	17,996,653,744	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,467,966,066	0	14,467,966,066	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,510,945,695	0	84,510,945,695	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,666,855,604	0	68,666,855,604	0
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290,134,881	0	-290,134,881	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,743,320,494	0	557,743,320,494	0
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,490,027,590	0	34,490,027,590	0

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		
해당사항 없음							

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	DB금융투자	25,084,579,321	5	N
금융투자업자	KB증권	62,325,708,806	12	N
금융투자업자	NH투자증권	44,734,156,684	9	N
금융투자업자	SK증권	6,790,191,887	1	N
금융투자업자	대신증권	8,000,000,000	2	N
금융투자업자	메리츠증권	69,700,000,000	14	N
금융투자업자	삼성증권	19,200,000,000	4	N
금융투자업자	유안타증권	2,300,000,000	0	N
금융투자업자	유진투자증권	10,700,000,000	2	N
금융투자업자	하나증권	10,425,286,907	2	N
금융투자업자	한국투자증권	201,118,631,617	40	N
금융투자업자	한국포스증권	44,468,026,604	9	N
금융투자업자	현대차증권	500,000,000	0	N
합계		505,346,581,826	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB증권	4	29,542,115,961	32,020,234,823	4	27,345,867,480	27,002,992,164	N
NH농협은행	1	8,200,000,000	8,188,820,960	1	8,200,000,000	8,185,855,231	N
국민은행	9	102,200,000,000	98,217,266,456	9	102,200,000,000	97,489,864,457	N
기업은행	2	91,014,959,656	90,478,830,844	3	227,435,018,130	225,267,104,117	N
삼성증권	14	63,285,344,693	64,050,343,536	12	56,573,809,562	57,711,154,181	N
신한은행	2	13,700,000,000	11,688,499,080	2	13,700,000,000	11,721,756,071	N
한국증권금융	1	30,100,000,000	30,964,747,442	1	30,100,000,000	30,254,128,267	N
한국투자증권	2	22,272,802,779	22,316,081,346	3	39,791,886,654	39,986,713,477	N
합계	35	360,315,223,089	357,924,824,487	35	505,346,581,826	497,619,567,965	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
하나펀드서비스	35	360,315,223,089	357,924,824,487	35	505,346,581,826	497,619,567,965	N
합계	35	360,315,223,089	357,924,824,487	35	505,346,581,826	497,619,567,965	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
부동산운용 전문인력	김주연	대표이사	대체투자본부	경력인정	20161104	2010~2016 한국토지 신탁리츠사업 팀장		20161104	상근
부동산운용 전문인력	한동일	상무	대체투자본부	경력인정	20171110	2008~2017 한국토지 신탁리츠사업팀, 신탁영 업팀		20171110	상근
금융투자전 문인력	방원규	상무	구조화금융본부	투자자산운용사	20120406	2019~2021 케이프투 자증권기업금융 이사		20211103	상근
부동산운용 전문인력	김선민	상무	특수금융본부	투자자산운용사	20211209	2009~2021 예교저성 회계법인 상무		20220112	상근
금융투자전 문인력	심규원	상무	멀티에셋운용본부	투자자산운용사	20071215	2009~2013 하나대투 자증권 자산운용실		20150320	상근
금융투자전 문인력	오영필	이사	특수금융본부	투자자산운용사	20191205	2018~2021 제이비우 리캐피탈 특수금융1부		20211126	상근
일반사모집 합투자운용 전문인력	원준원	이사	대체투자본부	경력인정	20230216	2013~2021 삼성생명 보험 대체투자지원		20230216	상근
일반사모집 합투자운용 전문인력	곽동일	부장	특수금융본부	투자자산운용사	20211209	2021~2023 스틱얼터 너티브자산운용 AI본부 부장		20230428	상근
부동산운용 전문인력	최우영	차장	대체투자본부	투자자산운용사	20161209	2014~2021 한화솔투 성 도시개발부문 기획 관리팀		20210813	상근
금융투자전 문인력	임현성	과장	멀티에셋운용본부	투자자산운용사	20161209	2018~2019 한가람투 자자문 주식운용팀		20200226	상근
부동산운용 전문인력	나현성	과장	대체투자본부	투자자산운용사	20171208			20200622	상근
금융투자전 문인력	정원식	사원	특수금융본부	투자자산운용사	20200618	2021~2021 이지스자 산운용 IB본부		20220510	상근
부동산운용 전문인력	박재준	사원	대체투자본부	투자자산운용사	20210210	2019~2020 타워퍼엠펜 씨		20220824	상근
부동산운용 전문인력	전제욱	사원	대체투자본부	투자자산운용사	20211209	2021~2021 리드미컬 브로스 경영기획팀		20220824	상근
금융투자전 문인력	한규호	과장	대체투자본부	투자자산운용사	20190704	2022~2023 신협중앙 회 자금운용부문		20230808	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
심규원	상무	멀티에셋	투자자산운용사	20071215	서울대 원자핵공학/경영학 2013~2014 KTB투자증권 금융공학팀 2009~2013 하나대투증권 자산운용실 2007~2009 미래에셋자산운용 리서치본부 서울대 원자핵공학/경영학 2013~2014 KTB투자증권 금융공학팀 2009~2013 하나대투증권 자산운용실 2007~2009 미래에셋자산운용 리서치본부	20150320	상근
임현성	대리	멀티에셋	투자자산운용사	20161209	한동대 경영/경제학 2018~2019 한가람투자자문 주식운용팀	20180202	상근
김주연	대표	대체투자	투자자산운용사	20161104	고려대 영어영문학 2010~2016 한국토지신탁 리츠사업팀장 2006~2010 빌리언알이 부동산투자자문 2003~2006 Savills Korea 투자자문팀 상무	20161104	상근
한동일	상무	대체투자	투자자산운용사	20171110	아주대 건축학 / 한양대 도시공학 2008~2017 한국토지신탁 리츠사업팀, 신탁영업팀 2007~2008 KT 자산경영실 2003~2007 SAMS 투자자문팀, Leasing팀	20171110	상근
오영필	이사	특수금융	투자자산운용사	20191205	건국대학교 국제무역/법학 2018~2021 제이비우리캐피탈 특수금융1팀 2013~2017 코레일투자자산운용 NPL운용본부	20211126	상근
원준원	이사	대체투자	경력인정		홍익대 건축학, 서울대 도시 및 지역계획학 2013~2021 삼성생명보험 대체투자지원	20230216	상근
김선민	상무	특수금융	투자자산운용사	20211209	충남대 회계학사 2009~2021 예교지성회계법인 상무	20220112	상근
방원규	상무	구조화금융	투자자산운용사	20120406	한국외국어대학교 정치외교학 2019~2021 케이프투자증권 기업금융이사 2018~2019 이스케이프인베스트 부사장	20211103	상근
나현성	대리	대체투자	투자자산운용사	20171208	한양대 경제금융학	20200622	상근
최우영	과장	대체투자	투자자산운용사	20161209	부산대 금융공학 2014~2021 한화솔루션 도시개발부문 기획관리팀	20210813	상근
박재준	사원	대체투자	투자자산운용사	20210210	건국대학원 부동산학 광운대 영어영문학/경영학	20220824	상근
곽동일	부장	특수금융	투자자산운용사	20211209	성균관대학교 경영학과 2021~2023 스티얼터너티브자산운용 AI본부 부장 2013~2021 예교지성회계법인 팀장	20230428	상근
전재욱	사원	대체투자	투자자산운용사	20211209	중앙대 도시계획 부동산학	20220824	상근
정원식	사원	특수금융	투자자산운용사	20200618	광운대 건축학 2021~2021 이지스자산운용 IB본부	20220510	상근
한규호	과장	대체투자	투자자산운용사	20190704	연세대 경영학	20230808	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	2	2		0
자문계약건수	2	2		0
자문계약자산총액	788,197,002	798,187,173	9,990,171	

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,072,900	1,858,775	785,875
	계	1,072,900	1,858,775	785,875
기타수수료	일반투자자	-		-
	전문투자자	-		-
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,072,900	1,858,775	785,875
	계	1,072,900	1,858,775	785,875

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사 (고유)	증권사 (고객)	자산 운용사 (고유)	자산 운용사 (고객)	기타금융 투자업자 (고유)	기타금융 투자업자 (고객)	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	798,187,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,187,173
	계	0	798,187,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,187,173
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	798,187,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,187,173
	계	0	798,187,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,187,173

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	798,187,173	0	798,187,173
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
	소계	798,187,173	0	798,187,173
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
	소계	0	0	0
부동산		0	0	0
부동산 관련 권리		0	0	0
기타		0	0	0
합계		798,187,173	0	798,187,173

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
심규원	상무	멀티에셋	투자자산운용사	20071215	서울대 원자핵공학/경영학 2013~2014 KTB투자증권 금융공학팀 2009~2013 하나대투증권 자산운용실 2007~2009 미래에셋자산 운용 리서치본부 서울대 원자핵공학/경영학 2013~2014 KTB투자증권 금융공학팀 2009~2013 하나대투증권 자산운용실 2007~2009 미래에셋자산 운용 리서치본부	20150320	상근	0	0
임현성	대리	멀티에셋	투자자산운용사	20161209	한동대 경영/경제학 2018~2019 한가람투자자 문 주식운용팀	20180202	상근	0	0
김주연	대표	대체투자	투자자산운용사	20161104	고려대 영어영문학 2010~2016 한국토지신탁 리츠사업팀장 2006~2010 빌리언알이 부동산투자자문 2003~2006 Savills Kore a 투자자문팀 상무	20161104	상근	0	0
한동일	상무	대체투자	투자자산운용사	20171110	아주대 건축학 / 한양대 도 시공학 2008~2017 한국토지신탁 리츠사업팀, 신탁영업팀 2007~2008 KT 자산경영 실 2003~2007 SAMS 투자 자문팀, Leasing팀	20171110	상근	0	0
김선민	상무	특수금융	투자자산운용사	20211209	충남대 회계학사 2009~2021 예교지성회계 법인 상무	20220112	상근	0	0
오영필	이사	특수금융	투자자산운용사	20191205	건국대학교 국제무역/법학 2018~2021 제이비우리캐 피탈 특수금융1팀 2013~2017 코래이트자산 운용 NPL운용본부	20211126	상근	0	0
원준원	이사	대체투자	경력인정		홍익대 건축학, 서울대 도시 및 지역계획학 2013~2021 삼성생명보험 대체투자지원	20230216	상근	0	0
방원규	상무	구조화금융	투자자산운용사	20120406	한국의국어대학교 정치외교 학 2019~2021 케이프투자증 권 기업금융이사 2018~2019 이스트게이트 인베스트 부사장	20211103	상근	0	0
나현성	대리	대체투자	투자자산운용사	20171208	한양대 경제금융학	20200622	상근	0	0
최우영	과장	대체투자	투자자산운용사	20161209	부산대 금융공학 2014~2021 한화솔루션 도 시개발부문 기획관리팀	20210813	상근	0	0
박재준	사원	대체투자	투자자산운용사	20210210	건국대학원 부동산학 광운대 영어영문학/경영학	20220824	상근	0	0
곽동일	부장	특수금융	투자자산운용사	20211209	성균관대학교 경영학과 2021~2023 스틱얼터너티 브자산운용 AI본부 부장 2013~2021 예교지성회계 법인 팀장	20230428	상근	0	0
전재욱	사원	대체투자	투자자산운용사	20211209	중앙대 도시계획 부동산학	20220824	상근	0	0
정원식	사원	특수금융	투자자산운용사	20200618	광운대 건축학 2021~2021 이시스자산운 용 IB본부	20220510	상근	0	0
한규호	과장	대체투자	투자자산운용사	20190704	연세대 경영	20230808	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	2	2	0	0
일임계약건수	2	2	0	0
일임계약 자산총액(계약금액)	3,500,000,000	3,500,000,000	0	0
일임계약 자산총액(평가금액)	3,559,900,962	3,617,983,623	58,082,661	

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
	전문투자자	0	0	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000,000
	계	0	0	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	3,500,000,000
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
	전문투자자	0	0	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000,000
	계	0	0	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	3,500,000,000

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		3,055,379,998	0	3,055,379,998
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	557,590,945	0	557,590,945
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		5,012,680	0	5,012,680
합계		3,617,983,623	0	3,617,983,623
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2018-07-03	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분		대출금	증권															콜론	예치금	유정대	RP매입	부동산	채권충당금	권기당	기타	손익	합계
			회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융상품	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타										
불특정금전신탁																											
특정금전신탁	수시입출금																										
	자문형																										
	자사주																										
	채권형																										
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																										
	주가연계신탁																										
	정기예금형																										
	퇴직연금	확정급여형																									
		확정기여형																									
		IRA형																									
소계																											
기타																											
금전신탁합계		해당사항 없음																									

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분		대출금	증권														콜론	예치금	유정대고계	RP매입	부동산	채권충당금	기타	손익	합계
			회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융상품	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계							
불특정금전신탁																									
특정금전신탁	수시입출금																								
	자문형																								
	자사주																								
	채권형																								
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																								
	주가연계신탁																								
	정기예금형																								
	퇴직연금	확정급여형																							
		확정기여형																							
		IRA형																							
		소계																							
	기타																								
금전신탁합계																									

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본						
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		2,820,591,457		2,860,732,523		40,141,066
필요유지자기자본(Aa)	2,750,000,000	1,925,000,000	2,750,000,000	1,925,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		108,436,307		150,371,265		41,934,958
집합투자재						
증권집합투자기구		0		0		0
기타 집합투자기구	357,924,824,487	107,377,447	497,619,567,965	149,285,870	139,694,743,478	41,908,423
투자일임재산	3,529,533,601	1,058,860	3,617,983,623	1,085,395	88,450,022	26,535
고유자산운용필요자본(Ac)		787,155,150		785,361,258		-1,793,892
증권 계		787,155,150		785,361,258		-1,793,892
지분증권						
해외현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
관계회사투자지분	0	0	0	0	0	0
기타 투자목적주식 등	8,365,400,000	627,405,000	8,441,481,440	633,111,108	76,081,440	5,706,108
채무증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	0	0	0	0	0	0
그외의 경우	1,500,000,000	75,000,000	1,500,000,000	75,000,000	0	0
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권	1,090,416,502	0	2,792,924,545	0	1,702,508,043	0
타사운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
기타증권	1,130,002,000	84,750,150	1,030,002,000	77,250,150	-100,000,000	-7,500,000
파생상품		0		0		0
대출채권		0		0		0
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		2,372,795,729		2,392,866,262		20,070,533

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	25,893,352,749
I. 현금 및 예치금	5,371,048,564
1. 현금 및 현금성 자산	5,371,048,564
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	3,871,048,564
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	1,500,000,000
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	12,264,407,985
1. 당기손익-공정가치측정증권	11,707,000
1) 주식	11,707,000
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	12,252,700,985
1) 주식	0
2) 출자금	8,429,774,440

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	2,792,924,545
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	2,792,924,545
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	1,030,002,000
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
III. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	2,318,000,000
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	818,000,000
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
3) 기타	818,000,000
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	1,500,000,000
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	1,314,862,256
(손상차손누계액)	0
1. 토지	417,297,501
2. 건물	878,699,517
3. 구축물	0
4. 차량운반구	80,332,335
5. 비품	160,750,823
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	161,974,381
10. 감가상각누계액(-)	384,192,301
1) 건물	47,596,221
2) 구축물	0
3) 차량운반구	43,874,393
4) 비품	151,531,607
5) 기타	141,190,080
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	4,625,033,944
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	504,627,335
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	504,627,335
2. 미수수익	1,997,661,635

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	1,986,986,604
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	840,896
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,986,145,708
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	10,675,031
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	10,675,031
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	2,215,000
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	2,215,000
4. 선급비용	4,157,725
5. 선급제세	26,308,742
1) 선급법인세	26,308,742
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래자산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	2,090,063,507
1) 전세권	0
2) 전신허득가입권	0
3) 임차보증금	278,934,328
4) 회원보증금	654,080,000
5) 기타	1,157,049,179
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	0
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	0
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	637,270,964
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
1) 전자단기사채	0
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	637,270,964
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	49,860,000
1) 확정급여채무	49,860,000
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	1,774,365
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	275,358,768
6. 미지급비용	7,260,000
7. 임대보증금	0
8. 선수금	80,000,000
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	168,955,151
15. 제세금예수금	53,959,300
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	103,380
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	25,256,081,785
I. 자본금	2,220,000,000
1. 보통주자본금	2,220,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
II. 자본잉여금	2,285,192,000
1. 주식발행초과금	2,285,192,000
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	-228,122,821
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-228,122,821
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	-228,122,821
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
V. 이익잉여금	20,979,012,606
1. 이익준비금	700,000,000
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	20,279,012,606
(당기순이익)	-675,987,223

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	2,136,671,613
1. 수수료수익	1,668,967,215
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	521,539,996
① 투자자문	1,603,368
② 투자일임	0
③ 기타	519,936,628
6) 집합투자기구운용보수	1,147,427,219
① 투자신탁위탁자보수	1,147,427,219
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	0
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	214,682,980
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	214,682,980
① 주식처분이익	214,682,980
② 신주인수권증서처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	247,057,739
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	247,057,739
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	5,963,679
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	5,963,679
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	2,834,900,250
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. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	35,593,707
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	35,593,707
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	35,593,707
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	2,799,306,543
1) 급여	1,587,370,572
① 임원	781,639,934
② 직원	805,730,638
2) 퇴직급여	138,282,018
① 임원	65,750,005
(확정기여형)	65,750,005
(확정급여형)	0
② 직원	72,532,013
(확정기여형)	72,532,013
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	223,491,080
5) 전산운용비	0
6) 임차료	371,741,598
7) 지급수수료	145,144,150
8) 접대비	142,850,892
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	27,192,203
11) 조사연구비	0
12) 연수비	1,225,000
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	114,656,263
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	2,410,000
21) 여비교통비	22,488,410
22) 차량유지비	11,688,902
23) 소모품비	4,021,277
24) 수도광열비	0
25) 보험료	1,114,550
26) 행사비	0
27) 기타	5,629,628
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	0
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	-698,228,637
IV. 영업외수익	22,271,314
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	22,271,314
V. 영업외비용	29,900
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	29,900
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-675,987,223
VII. 계속사업손익 법인세비용	0
VIII. 계속사업이익(손실)	-675,987,223
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	-675,987,223

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	-675,987,223
X I.기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	-675,987,223

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
임지현	최대주주 케이클라비스의 기타비상무이사	現 (주)케이클라비스자산운용	
이정훈		現 (주)케이클라비스자산운용	
김주연		現 (주)케이클라비스자산운용	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
집합투자재산평가위원회	대표이사, 대표이사가 지정하는자, 운용부문임원, 준법감시인	이정훈, 김주연, 이민재, 각운용본부장	회사가 운용하는 집합투자재산을 공정하게 평가하기 위하여	
리스크관리위원회	대표이사, 대표이사가 지정하는자, 운용부문임원(펀드), 이사회위원(고유), 준법감시인	이정훈, 김주연, 이민재, 각 운용본부	고유재산의 운용 및 집합투자재산의 운용과정에서 발생할 수 있는 위험과 관련 사안을 심의, 의결	
상품심의위원회	대표이사, 대표이사가 지정하는자, 운용부문임원, 준법감시인	이정훈, 김주연, 이민재, 각운용본부장	집합투자기구 투자자산 및 설정관련 심의	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	배재환	前 The-K저축은행 대표이사	2021.01.28 취임

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
케이클라비스	케이클라비스자산운용. 케이클라비스인베스트먼트	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계과	정목	결무표성상부 연계제작대여	법인명	출자 목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
						수량	지분 율	장부 가액	수량	취득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
해당사항 없음																	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자금	케이클라비스남양주피에프브이제14호 주식회사	40,000	8	400,000,000			40,000	8	400,000,000	20190523	투자	0	
국내	비상장	출자금	케이클라비스용인피에프브이제17호 주식회사	104,000	10	1,040,000,000	20,800	208,000,000	124,800	10	1,248,000,000	20191028	투자	0	
국내	비상장	출자금	(주)케이원 제3호기업구조조정 부동산투자회사	352,000	18	1,760,000,000			352,000	18	1,760,000,000	20200625	투자	0	
국내	비상장	출자금	장서엘씨피에프브이 주식회사	40,000	7	400,000,000			40,000	7	400,000,000	20201221	투자	0	
국내	비상장	출자금	케이클라비스용인덕성피에프브이제25호 주식회사	13,700	4	137,000,000			13,700	4	137,000,000	20210510	투자	0	
국내	비상장	출자금	케이클라비스여주삼군피에프브이제27호	83,000	17	830,000,000			83,000	17	830,000,000	20211206	투자	0	
국내	비상장	주식(RCP S)	가온엘티엘	35,591	11	3,000,000,000			35,591	11	3,000,000,000	20220922	투자	0	
국내	비상장	출자금	케이클라비스대구삼제28호 주식회사	5,900,000	6	590,000,000			5,900,000	6	590,000,000	20221118	투자	0	
			합계	6,568,291	0	8,157,000,000	20,800	208,000,000	6,589,091	0	8,365,000,000			0	

V. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
(주)케이클라비스		보통주	440,000	100	0	0	440,000	100	최대주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	6	27
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			5	1			6
등기이사	경영이사		2	1			3
	사외이사						0
감사 또는 상근감사위원			1				1
직원	정규직	전체	14	3	0	0	17
		(일반직)	14	3			17
		(무기계약직)					0
	비정규직	전체	0	0	0	0	0
		(전문인력)					0
		(그외)					0
계			22	5	0	0	27
투자권유대행인							0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이정훈	대표이사	19670715	여	총괄업무	前 미래에셋자산운용 운용기획본부장	20191104	20221104	20251103	상근	0	0
김주연	대표이사	19680215	여	총괄업무	前 한국토지신탁 리스사업팀 팀장	20191104	20221104	20251103	상근	0	0
임지현	비상무	19671109	여	이사회멤버	前 케이클라비스 대표	20191104	20221104	20251103	비상근	0	0
배재환	감사	19601113	여	감사	前 The-K 지축은행 대표이사	20210128	20210128	20240129	비상근	0	0
한동일	상무	19740822	부	대체투자 부문 CIO	前 한국토지신탁 리즈사업팀	20200102	20200102		상근	0	0
방원규	상무	19710601	부	구조화금융 본부 본부장	前 케이프투자증권 기업금융이사	20211101	20211101		상근	0	0
김선민	상무	19811230	부	특수금융 본부 본부장	前 예교지성회계법인	20211101	20211101		상근	0	0
이태형	이사	19810326	부	경영관리 본부 책임자	前 미래에셋자산운용 리스크관리/운용기획	20220110	20220110		상근	0	0
심규원	상무	19760611	부	멀티에셋 운용본부 책임자	前 KTB투자증권 금융공학 센터 금융공학팀	20220901	20220901		상근	0	0
이민재	이사	19810820	부	준법감시 인 및 위 협관리책임자	前 우리PE자산운용 준법리스크관리본부 차장	20220901	20220901	20250331	상근	0	0

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

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

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	해당사항 없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말 대비 증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생 결 합 증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
해당사항 없음														

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권							수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타						
고유	전체(a)	해당사항 없음													
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
신탁	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
고객	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
일임	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
집합투 자	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														
계	전체(a)														
	계열사(b)														
	비율 (b/a, %)														

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
해당사항 없음											

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
내부통제기준 마련하고 준법감시인을 선임하여 운영하고 있습니다.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
첨부파일 참조

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
0	0	4	18,441,571,257	4	18,441,571,257

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20200406	대주주의 특수관계인에 대한 신용공여 제한 위반	기관주의, 과징금 180백만원, 임원주의 적경고 1
20231122	증권신고서 제출의무 위반	과징금 84.4백만원