

# 영 업 보 고 서

( 제 16 기 )

2024년 01월 01일 부터

사업연도

2024년 09월 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 09월 30일

|       |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 회사명   | : 마스턴투자운용(주)                                                                                   |
| 대표이사  | : 남궁훈 (인)                                                                                      |
| 본점소재지 | : 서울시 서초구 강남대로 465, A동 20~22층 (서초동, 강남교보타워)<br>(대표전화) 02-3452-2077<br>(홈페이지) www.mastern.co.kr |
| 작성책임자 | : (직책) (성명)<br>(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                |     | 마스틴투자운용(주)                                    |
| 대표자               |     | 남궁훈                                           |
| 본점주소              |     | 서울시 서초구 강남대로 465, A동 20~22층 (서초동, 강남교보타워)     |
| 설립일               |     | 2009년 02월 23일                                 |
| 결산월               |     | 12월                                           |
| 자본금               |     | 8,946,795,000원                                |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 500원                                          |
| 발행주식수             | 보통주 | 17,030,800주                                   |
|                   | 우선주 | 862,790주                                      |
| 홈페이지주소            |     | www.mastern.co.kr                             |
| 대표전화번호            |     | 02-3452-2077                                  |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장                                           |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 부동산투자회사법 등                |
| 중소기업여부            |     | 해당                                            |
| 계열회사의 총수          |     | 26                                            |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | (주)마스틴(비상장) 등                                 |
| 신용평가결과            |     | 등급 : BBB+ / 평가회사 : 나이스신용평가 / 평가일 : 22년 6월 23일 |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류 | 금융투자상품의 범위                                       | 투자자의 유형                | 인가(등록)일  | 최저자기자본        |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------|
| 3-14-1         | 전문사모집합투자업    | 법 제229조제1호부터 제5호까지의<br>규정에 따른 집합투자기구             | 법 제249조의2에 따른<br>적격투자자 | 20170901 | 1,000,000,000 |
| 5-1-1          | 투자자문업        | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상<br>자산 | 일반투자자 및 전문투<br>자자      | 20190812 | 250,000,000   |
| 6-1-1          | 투자일임업        | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상<br>자산 | 일반투자자 및 전문투<br>자자      | 20190812 | 1,500,000,000 |
| 3-12-1         | 집합투자업        | 부동산 집합투자기구                                       | 일반투자자 및 전문투<br>자자      | 20211027 | 1,000,000,000 |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                         | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 겸영업무 | 부동산투자회사법상의 자산관리업무                          | 20170901 | GA301                 |
| 겸영업무 | 조세특례제한법상의 PFV 자산관리 및 운용업무                  | 20171025 | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 부동산 또는 부동산관련 증권의 취득, 관리, 처분, 임대, 개발 및 자문업무 | 20171025 | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 대출의 중개, 주선, 대리업무                           | 20180309 | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 특별자산 사업에 대한 자문 및 컨설팅 업무                    | 20180309 | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 외국환업무                                      | 20180319 | 해당사항 없음               |
| 겸영업무 | 신디케이트론 등 구조화금융 관련 대주의 대리 금융기관 업무           | 20210623 | 해당사항 없음               |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 비고 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2009년 02월 마스텐에셋매니지먼트(주) 설립, 법인설립등기 (설립자본금 70.5억원)<br>2010년 08월 본점 이전 (서초더블유타워 2층)<br>2010년 11월 전체 주주변경 및 경영진, 자산운용전문인력 교체, 마스텐투자운용(주)로 사명<br>변경, 정관 변경,<br>본점 이전 (KTB네트워크빌딩 4층)<br>2012년 12월 본점 이전 (강남빌딩)<br>2015년 12월 본점 이전 (PCA타워)<br>2016년 12월 자본금 증자 (70.5억원 → 74억원)<br>2017년 09월 전문사모집합투자업 등록, 정관 변경<br>2019년 08월 투자자문, 일임업 등록, 경영참여형 사모집합투자기구 업무집행사원 등록<br>2019년 11월 본점 이전 (강남교보타워 20, 21층)<br>2020년 03월 정관 변경<br>2020년 08월 자본금 증자 (74억원 → 81.1억원)<br>2021년 03월 정관 변경<br>2021년 10월 부동산 집합투자업 인가<br>2021년 12월 정관 변경<br>2021년 12월 자본금 증자 (81.1억원 → 85.4억원)<br>2022년 03월 자본금 증자 (85.4억원 → 89.4억원)<br>2023년 11월 정관 변경 |    |

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행<br>(감소)일자 | 발행(감소)<br>형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |           |         |                | 비고   |
|----------------|--------------|----------------|-----------|---------|----------------|------|
|                |              | 종류             | 수량        | 주당 액면가액 | 주당발행(감소)<br>가액 |      |
| 20090223       | 발행           | 보통주            | 1,410,000 | 5,000   | 5,000          |      |
| 20161228       | 발행           | 보통주            | 70,000    | 5,000   | 5,000          |      |
| 20200825       | 발행           | 보통주            | 142,000   | 5,000   | 50,400         | 우리사주 |
| 20211228       | 발행           | 우선주            | 86,279    | 5,000   | 185,000        |      |
| 20220301       | 발행           | 보통주            | 81,080    | 5,000   | 185,000        |      |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식   | 발행주식수      | 자기주식수   | 유통주식수   | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|------------|------------|---------|---------|------------------|----|
| 보통주 | 55,537,210 | 17,030,800 | 326,826 | 0       | 16,703,974       |    |
| 우선주 | 862,790    | 862,790    | 0       | 862,790 | 0                |    |

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## II. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분       |          |               | 매수            | 매도            | 합계              | 잔액             | 평가손익           |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 지분<br>증권 | 주식       | 유가증권시장        | 0             | 0             | 0               | 3,600,000,000  | -760,000,000   |
|          |          | 코스닥시장         | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 코넥스시장         | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 기타            | 490,690,000   | 910,563,899   | 1,401,253,899   | 86,674,584,680 | 0              |
|          |          | 소계            | 490,690,000   | 910,563,899   | 1,401,253,899   | 90,274,584,680 | -760,000,000   |
|          | 신주인수권증권  | 유가증권시장        | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 코스닥시장         | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 코넥스시장         | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 기타            | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 소계            | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          | 기타       | 유가증권시장        | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 코스닥시장         | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 코넥스시장         | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 기타            | 0             | 5,259,782,427 | 5,259,782,427   | 4,941,932,916  | -1,306,179,549 |
|          |          | 소계            | 0             | 5,259,782,427 | 5,259,782,427   | 4,941,932,916  | -1,306,179,549 |
|          | 계        |               | 490,690,000   | 6,170,346,326 | 6,661,036,326   | 95,216,517,596 | -2,066,179,549 |
| 채무<br>증권 | 국채·지방채   | 국고채           | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 국민주택채권        | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 기타            | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 소계            | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          | 특수채      | 통화안정증권        | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 예금보험공사채       | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 토지개발채권        | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 기타            | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          | 금융채      | 소계            | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 산금채           | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 중기채           | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 은행채           | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 여전채           | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 종금채           | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 기타            | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          | 소계       | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              |                |
|          | 회사채      |               | 0             | 0             | 0               | 4,455,716,600  | 0              |
| 기업어음증권   |          | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              |                |
| 기타       |          | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              |                |
| 계        |          | 0             | 0             | 0             | 4,455,716,600   | 0              |                |
| 집합투자증권   | ETF      | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              |                |
|          | 기타       | 2,903,442,952 | 1,840,068     | 2,905,283,020 | 103,782,902,053 | 0              |                |
|          | 계        | 2,903,442,952 | 1,840,068     | 2,905,283,020 | 103,782,902,053 | 0              |                |
| 투자계약증권   |          | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              |                |
| 외화증권     | 지분증권     |               | 0             | 0             | 0               | 7,556,569,267  | 0              |
|          | 채무<br>증권 | 국채·지방채        | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 특수채           | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 금융채           | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 회사채           | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 기업어음          | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 기타            | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          |          | 소계            | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          | 집합투자증권   |               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          | 투자계약증권   |               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          | 파생결합증권   |               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          | 기타       |               | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
|          | 계        |               | 0             | 0             | 0               | 7,556,569,267  | 0              |
|          | 파생결합증권   | ELS           | 0             | 0             | 0               | 0              | 0              |
| ELW      |          | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              |                |
| 기타       |          | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              |                |
| 계        |          | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              |                |
| 기타증권     |          | 0             | 0             | 0             | 0               | 0              |                |
| 합계       |          | 3,394,132,952 | 6,172,186,394 | 9,566,319,346 | 211,011,705,516 | -2,066,179,549 |                |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

### (3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |      | 거래금액 |    |    |   | 잔액 |               | 평가<br>손익     |
|----|------|------|----|----|---|----|---------------|--------------|
|    |      | 투기   | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채            |              |
| 선도 | 신용   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 주식   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 일반상품 | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 금리   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 통화   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 기타   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 계    | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
| 옵션 | 신용   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 주식   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 1,311,513,588 | -105,540,776 |
|    | 일반상품 | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 금리   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 통화   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 기타   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 계    | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 1,311,513,588 | -105,540,776 |
| 스왑 | 신용   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 주식   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 일반상품 | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 금리   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 통화   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 기타   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
|    | 계    | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
| 기타 |      | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0             | 0            |
| 합계 |      | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 1,311,513,588 | -105,540,776 |

## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

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

### (3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

| 구분            |                    | 투자<br>신탁 | 투자<br>회사          | 투자<br>유한회사      | 투자<br>합자회사      | 투자<br>조합 | 투자<br>익명조합 | 합계                |
|---------------|--------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|------------|-------------------|
| 펀드            | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 채권형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 혼합주식형    | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 혼합채권형    | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 투자계약증권   | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 재간접형     | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 기타       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 임대형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 대출형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 개발형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 재간접형     | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 기타       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 단기금융집합투자기구         |          | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 일반 사모집합투자기구        |          | 132               | 12              | 4               | 0        | 0          | 148               |
|               | 합계                 |          | 132               | 12              | 4               | 0        | 0          | 148               |
| 선물<br>계약      | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 채권형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 혼합주식형    | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 혼합채권형    | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 투자계약증권   | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 재간접형     | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 기타       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 임대형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 대출형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 개발형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 재간접형     | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 기타       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 단기금융집합투자기구         |          | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 일반 사모집합투자기구        |          | 8,175,043,012,738 | 450,341,911,695 | 128,101,222,459 | 0        | 0          | 8,753,486,146,892 |
|               | 합계                 |          | 8,175,043,012,738 | 450,341,911,695 | 128,101,222,459 | 0        | 0          | 8,753,486,146,892 |
| 순<br>자산<br>총액 | 증권<br>집합투자<br>기구   | 주식형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 채권형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 혼합주식형    | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 혼합채권형    | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 투자계약증권   | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 재간접형     | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 기타       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 부동산<br>집합투자<br>기구  | 소계       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 임대형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 대출형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 개발형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 재간접형     | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 기타       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 특별자산<br>집합투자<br>기구 | 특별자산     | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 혼합자산<br>집합투자<br>기구 | 혼합자산     | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 파생형      | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               |                    | 소계       | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 단기금융집합투자기구         |          | 0                 | 0               | 0               | 0        | 0          | 0                 |
|               | 일반 사모집합투자기구        |          | 8,254,038,574,141 | 365,331,302,464 | 278,313,768,310 | 0        | 0          | 8,897,683,644,915 |
|               | 합계                 |          | 8,254,038,574,141 | 365,331,302,464 | 278,313,768,310 | 0        | 0          | 8,897,683,644,915 |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                   |                       |         | 운용<br>보수<br>율 | 판매<br>보수<br>율 | 신탁<br>보수 | 일반<br>사무리<br>보수<br>율 | 총보<br>수율<br>(A) | 기타<br>비용<br>(B) | 총비용<br>(A+ B) | 선취<br>수수료 | 후취<br>수수 | 매매<br>중개<br>수수료 |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 집합<br>투자<br>기구<br>종류 | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 채권형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합주식형   | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 혼합채권형   | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 투자계약증권형 | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 대출형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 개발형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 재간접형    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 기타      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 특별자산집합<br>투자기구        | 특별자산    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 혼합자산집합<br>투자기구        | 혼합자산    | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 파생형     | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      |                       | 소계      | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 단기금융집합투자기구            |         | 0             | 0             | 0        | 0                    | 0               | 0               | 0             | 0         | 0        | 0               |
|                      | 일반 사모집합투자기구           |         | 0.14          | 0.01          | 0.02     | 0.01                 | 0.19            | 0.04            | 0.24          | 0         | 0        | 0               |
|                      | 합계                    |         | 0.14          | 0.01          | 0.02     | 0.01                 | 0.19            | 0.04            | 0.24          | 0         | 0        | 0               |
| 집합<br>투자<br>기구<br>형태 | 투자신탁                  |         | 0.14          | 0.01          | 0.03     | 0.01                 | 0.2             | 0.04            | 0.24          | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자회사                  |         | 0.11          | 0.01          | 0.01     | 0.01                 | 0.13            | 0.07            | 0.21          | 0         | 0        | 0               |
|                      | 투자유한회사                |         | 0.16          | 0.03          | 0.01     | 0.01                 | 0.21            | 0.09            | 0.3           | 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                    |         | 0.14          | 0.01          | 0.02     | 0.01                 | 0.19            | 0.04            | 0.24          | 0         | 0        | 0               |

### (3) 집합투자기구 운용현황

#### (가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

| 구분    |        | 증권<br>집합투자기구 |    | 부동산<br>집합투자기구 |    | 특별자산<br>집합투자기구 |    | 혼합자산<br>집합투자기구 |    | 원화단기금융<br>집합투자기구 |    | 일반<br>사모집합투자기구     |                   | 합계*                |                   |
|-------|--------|--------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|       |        | 국내           | 해외 | 국내            | 해외 | 국내             | 해외 | 국내             | 해외 | 국내               | 해외 | 국내                 | 해외                | 국내                 | 해외                |
| 유동성자산 |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 426,547,093,287    | 720,821,592,417   | 426,547,093,287    | 720,821,592,417   |
| 증권    | 채무증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
|       | 지분증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 15,132,828,215     | 0                 | 15,132,828,215     | 0                 |
|       | 수익증권   | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 64,242,916,730     | 134,077,919,827   | 64,242,916,730     | 134,077,919,827   |
|       | 파생결합증권 | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
|       | 기타     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 파생상품  | 장내     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
|       | 장외     | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 0                  | -26,854,776,827   | 0                  | -26,854,776,827   |
| 부동산   |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 10,216,202,356,821 | 2,745,622,349,142 | 10,216,202,356,821 | 2,745,622,349,142 |
| 기타    |        | 0            | 0  | 0             | 0  | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                | 0  | 211,855,982,631    | 0                 | 211,855,982,631    | 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 | 교보증권           | 364,600,000,000   | 4   | N    |
| 금융투자업자 | 신한투자증권         | 1,032,009,809,059 | 12  | N    |
| 금융투자업자 | 한국투자증권         | 1,192,140,383,396 | 14  | N    |
| 금융투자업자 | 대신증권           | 363,604,354,985   | 4   | N    |
| 금융투자업자 | 미래에셋증권         | 433,995,367,872   | 5   | N    |
| 금융투자업자 | NH투자증권         | 370,477,493,675   | 4   | N    |
| 금융투자업자 | KB증권           | 198,518,480,927   | 2   | N    |
| 금융투자업자 | 한화투자증권         | 1,026,554,761,905 | 12  | N    |
| 금융투자업자 | 현대차증권          | 92,632,609,557    | 1   | N    |
| 금융투자업자 | 유안타증권          | 29,946,637,947    | 0   | N    |
| 금융투자업자 | 삼성증권           | 559,778,592,924   | 6   | N    |
| 금융투자업자 | iM증권(구 하이투자증권) | 1,716,225,511,744 | 20  | N    |
| 금융투자업자 | 키움증권           | 91,160,334,759    | 1   | N    |
| 금융투자업자 | 아이비케이투자증권      | 102,100,000,000   | 1   | N    |
| 금융투자업자 | 다올투자증권         | 343,480,372,299   | 4   | N    |
| 금융투자업자 | LS증권           | 132,224,462,541   | 2   | N    |
| 금융투자업자 | 홍국증권           | 702,645,484,029   | 8   | N    |
| 은행     | 하나은행           | 1,391,489,273     | 0   | N    |
| 합계     |                | 8,753,486,146,892 | 100 |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자        | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| 우리은행        | 29  | 1,506,418,271,179 | 1,529,033,635,923 | 27  | 1,457,387,213,283 | 1,486,803,257,684 | N    |
| 국민은행        | 16  | 1,242,998,747,471 | 1,444,875,688,895 | 16  | 1,305,498,624,313 | 1,449,256,384,326 | N    |
| 신한은행        | 43  | 2,307,894,194,445 | 2,222,086,110,982 | 43  | 2,308,874,463,556 | 2,190,595,810,986 | N    |
| 농협은행        | 16  | 1,218,456,222,808 | 1,354,036,149,000 | 16  | 1,229,710,373,479 | 1,354,039,580,034 | N    |
| 하나은행        | 18  | 1,272,290,530,031 | 1,312,827,752,967 | 18  | 1,290,792,912,614 | 1,293,342,586,768 | N    |
| 한국스탠다드차타드은행 | 9   | 638,519,183,190   | 620,652,777,099   | 9   | 644,075,803,033   | 616,710,500,550   | N    |
| 흥국생명        | 2   | 249,100,000,000   | 232,350,866,898   | 2   | 249,100,000,000   | 230,669,756,081   | N    |
| NH투자증권      | 12  | 203,384,023,725   | 210,512,806,868   | 12  | 210,386,408,919   | 217,908,315,768   | N    |
| 미래에셋증권      | 2   | 31,000,000,000    | 30,967,218,693    | 2   | 36,599,820,033    | 36,708,396,861    | N    |
| KB증권        | 3   | 29,516,371,582    | 29,357,199,909    | 2   | 19,060,527,662    | 19,657,211,591    | N    |
| 증권금융        | 1   | 2,000,000,000     | 1,979,298,031     | 1   | 2,000,000,000     | 1,991,844,266     | N    |
| 기업은행        | 0   | 0                 | 0                 |     |                   |                   | N    |
| 합계          | 151 | 8,701,577,544,431 | 8,988,679,505,265 | 148 | 8,753,486,146,892 | 8,897,683,644,915 |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |                   |                   | 당기  |                   |                   | 계열여부 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             | 펀드수 | 설정잔액              | 순자산총액             |      |
| KB펀드파트너스      |     |                   |                   | 145 | 8,459,723,334,561 | 8,430,325,464,997 | N    |
| 신한펀드파트너스      | 2   | 224,124,048,144   | 382,522,321,668   | 2   | 224,124,048,144   | 349,872,575,709   | N    |
| 하나펀드서비스       | 1   | 69,638,764,187    | 116,623,093,588   | 1   | 69,638,764,187    | 117,485,604,209   | N    |
| 국민은행          | 148 | 8,407,814,732,100 | 8,489,534,090,009 | 0   | 0                 | 0                 | N    |
| 합계            | 151 | 8,701,577,544,431 | 8,988,679,505,265 | 148 | 8,753,486,146,892 | 8,897,683,644,915 |      |

## (5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명  | 투자운용인력<br>구분 | 직위  | 담당<br>업무   | 관련<br>자격증 | 자격증<br>취득일 | 관련<br>경력                               | 관련<br>학력 | 협회<br>등록일자 | 상근<br>여부 |
|-----|--------------|-----|------------|-----------|------------|----------------------------------------|----------|------------|----------|
| 박성규 | 투자운용인력       | 상무  | 투자개발 총괄    | 경력인정      |            | 마스틴투자운용                                |          | 20230601   | 상근       |
| 이수덕 | 투자운용인력       | 상무  | 투자개발 총괄    | 투자자산운용사   | 20180807   |                                        |          | 20200228   | 상근       |
| 임태경 | 투자운용인력       | 상무  | 투자개발 총괄    | 경력인정      |            | 마스틴투자운용                                |          | 20230317   | 상근       |
| 석진철 | 투자운용인력       | 상무  | 투자개발 총괄    | 투자자산운용사   | 20120406   |                                        |          | 20060620   | 상근       |
| 박성혁 | 투자운용인력       | 상무  | 투자운용 총괄    | 경력인정      |            | 이렌드리테일,메이스에이저디                         |          | 20200831   | 상근       |
| 김찬교 | 투자운용인력       | 전무  | 투자운용 총괄    | 경력인정      |            | 제이알투자운용                                |          | 20140410   | 상근       |
| 박경배 | 투자운용인력       | 전무  | 투자운용 총괄    | 경력인정      |            | 마스틴투자운용                                |          | 20170918   | 상근       |
| 이태경 | 투자운용인력       | 전무  | 투자운용 총괄    | 경력인정      |            | 삼성SRA자산운용,삼성생명보험                       |          | 20150421   | 상근       |
| 이상도 | 투자운용인력       | 부사장 | 국내부문 총괄    | 경력인정      |            | 도이치자산운용, 디비프라퍼티어드바이저,SA MS, 삼성생명서비스    |          | 20060728   | 상근       |
| 홍성혁 | 투자운용인력       | 부사장 | 국내부문 총괄    | 경력인정      |            | 삼성물산, Cushman&Wakefield, 코람코자산신탁       |          | 20170928   | 상근       |
| 조용민 | 투자운용인력       | 전무  | 해외/리츠부문 총괄 | 경력인정      |            | 월드건설, 삼성생명, 코오롱건설, 하나UBS자산운용, 현대인베스트먼트 |          | 20130717   | 상근       |
| 정희석 | 투자운용인력       | 이사  | 해외투자운용 총괄  | 투자자산운용사   | 20081223   |                                        |          | 20120720   | 상근       |
| 도영완 | 투자운용인력       | 이사  | 해외투자운용 총괄  | 투자자산운용사   | 20210624   |                                        |          | 20220519   | 상근       |
| 조인순 | 투자운용인력       | 전무  | 인프라부문 총괄   | 경력인정      |            | 삼성생명, 삼성자산운용                           |          | 20180703   | 상근       |
| 민주홍 | 투자운용인력       | 상무  | 인프라부문 총괄   | 경력인정      |            | 삼성생명보험, 한국투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권        |          | 20181123   | 상근       |
| 이용규 | 투자운용인력       | 전무  | 블라인드펀드     | 경력인정      |            | 현대건설, 한국종합건설, 포스코건설, IBK투자증권, NH농협은행   |          | 20191007   | 상근       |
| 이석우 | 투자운용인력       | 상무  | 해외투자운용 총괄  | 경력인정      |            | 한화자산운용, 한국투자신탁운용, 제이알투자운용              |          | 20160901   | 상근       |
| 김태윤 | 투자운용인력       | 이사  | 리츠 투자운용 총괄 | 경력인정      |            | 마스틴투자운용                                |          | 20200507   | 상근       |
| 김희준 | 투자운용인력       | 이사  | 투자운용 총괄    | 경력인정      |            | 마스틴투자운용, 코람코자산신탁                       |          | 20181227   | 상근       |
| 성연석 | 투자운용인력       | 이사  | 블라인드 펀드 총괄 | 경력인정      |            | 마스틴투자운용, KEB Asia Finance              |          | 20220204   | 상근       |

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

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

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

#### (4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

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

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

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

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명  | 직위 | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류                                       | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력                                                                                         | 협회<br>등록<br>일자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모   |
|-----|----|----------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 함승철 | 부장 | 투자일임업무   | FRM<br>투자자산운용사<br>펀드투자상담사<br>증권투자상담사<br>선물거래상담사 | 20080708   | KAIST 경영공학(석) 졸업<br>2018.11 ~ 2020.05 코담<br>코자산운용 투자운용 담당<br>2020.05 ~ 현재 마스던투<br>자운용 투자운용 담당    | 20200622       | 상근       | 0.5         | 2000000000 |
| 이은혜 | 대리 | 투자일임업무   | 투자자산운용사                                         | 20200618   | 덕성여자대학교 수학과 졸업<br>2020.11 ~ 2023.04 파이<br>어스톤자산운용 투자운용<br>담당<br>2023.07 ~ 현재 마스던투<br>자운용 투자운용 담당 | 20230913       | 상근       | 0.5         | 2000000000 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분              | 전월말           | 당월말           | 증가            | 감소 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 고객수             | 1             | 1             |               |    |
| 일임계약건수          | 1             | 1             |               |    |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |               |    |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 1,382,459,309 | 4,475,374,721 | 3,092,915,412 | 0  |

(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<br>운용사 | 기타<br>금융투자<br>업자 | 은행 | 보험회사<br>(고유계정) | 보험회사<br>(특별계정) | 연·기금 | 공제회 | 종금 | 개인 | 기타 | 계             |
|----------------|-------|---------------|-----------|------------------|----|----------------|----------------|------|-----|----|----|----|---------------|
| 국내<br>계약<br>자산 | 일반투자자 |               |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    | 0             |
|                | 전문투자자 | 4,000,000,000 |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    | 4,000,000,000 |
|                | 계     | 4,000,000,000 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 4,000,000,000 |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 |               |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    | 0             |
|                | 전문투자자 |               |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    | 0             |
|                | 계     | 0             | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
| 합계             | 일반투자자 | 0             | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0             |
|                | 전문투자자 | 4,000,000,000 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 4,000,000,000 |
|                | 계     | 4,000,000,000 | 0         | 0                | 0  | 0              | 0              | 0    | 0   | 0  | 0  | 0  | 4,000,000,000 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내            | 해외         | 합계            |
|---------------------|--------|---------------|------------|---------------|
| 유동성자산               |        | 24,345,535    | 0          | 24,345,535    |
| 증권                  | 채무증권   | 0             | 0          | 0             |
|                     | 지분증권   | 9,125,600     | 0          | 9,125,600     |
|                     | 수익증권   | 4,441,903,586 | 0          | 4,441,903,586 |
|                     | 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                  |        | 0             | 0          | 0             |
| 합계                  |        | 4,475,374,721 | 0          | 4,475,374,721 |
| 외국환업무<br>취급기관<br>등록 | 등록여부   |               | Y          |               |
|                     | 등록일    |               | 2018-03-19 |               |

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정) (단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

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

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

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

## (2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

| 구 분     |                      | 말잔기준  |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       | 기중평잔기준 |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|---------|----------------------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
|         |                      | 증권    |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       | 증권     |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|         |                      | 대출금   | 회사채 | 외국채 | 국채 | 지방채 | 기업채 | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | 대출금    | 회사채 | 외국채 | 국채 | 지방채 | 기업채 | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) |  |  |  |
| 불특정금전신탁 |                      |       |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |       |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|         | 자문형                  |       |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|         | 자사주                  |       |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|         | 채권형                  |       |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |       |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|         | 주가연계신탁               |       |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|         | 정기예금형                |       |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|         | 퇴직연금                 | 확정급여형 |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|         |                      | 확정기여형 |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|         |                      | IRA형  |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
| 소계      |                      |       |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
| 기타      |                      |       |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
| 금전신탁합계  |                      |       |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |  |  |  |

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분                        | 전기말<br>(①) | 당기말<br>(②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|------------|------------|---------|
|                            |            |            | 금액      |
| 1. 총자산(=A-B+ C)            |            |            |         |
| 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                           |                   | 154,091,949,458 |                   | 155,180,036,794 |                 | 1,088,087,336 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |                   | 15,331,402,843  |                   | 15,271,240,929  |                 | -60,161,914   |
| 필요유지자기자본(Aa)                      | 3,750,000,000     | 2,625,000,000   | 3,750,000,000     | 2,625,000,000   | 0               | 0             |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |                   | 2,697,912,069   |                   | 2,670,647,706   |                 | -27,264,363   |
| 집합투자재                             |                   |                 |                   |                 |                 |               |
| 증권집합투자기구                          | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0             |
| 기타 집합투자기구                         | 8,988,679,505,265 | 2,696,603,852   | 8,897,683,644,915 | 2,669,305,093   | -90,995,860,350 | -27,298,759   |
| 투자일임재산                            | 4,360,725,701     | 1,308,218       | 4,475,374,721     | 1,342,612       | 114,649,020     | 34,394        |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |                   | 10,008,490,773  |                   | 9,975,593,223   |                 | -32,897,550   |
| 증권 계                              |                   | 8,700,405,601   |                   | 8,261,509,084   |                 | -438,896,517  |
| 지분증권                              |                   |                 |                   |                 |                 |               |
| 해외현지법인 지분                         | 7,556,569,267     | 0               | 7,556,569,267     | 0               | 0               | 0             |
| 관계회사투자지분                          | 46,847,711,306    | 3,513,578,348   | 45,411,958,807    | 3,405,896,911   | -1,435,752,499  | -107,681,437  |
| 기타 투자목적주식 등                       | 65,890,891,403    | 4,941,816,855   | 61,466,597,720    | 4,609,994,829   | -4,424,293,683  | -331,822,026  |
| 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                            | 4,455,716,600     | 222,785,830     | 4,455,716,600     | 222,785,830     | 0               | 0             |
| 집합투자증권                            |                   |                 |                   |                 |                 |               |
| 자기운용 집합투자증권                       | 91,625,372,838    | 0               | 91,664,232,838    | 0               | 38,860,000      | 0             |
| 타사운용 집합투자증권                       | 444,491,361       | 22,224,568      | 456,630,284       | 22,831,514      | 12,138,923      | 606,946       |
| 기타증권                              | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0             |
| 파생상품                              | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0             |
| 대출채권                              | 17,441,135,627    | 1,308,085,172   | 22,854,455,187    | 1,714,084,139   | 5,413,319,560   | 405,998,967   |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |                   | 8,978,201,421   |                   | 8,948,120,464   |                 | -30,080,957   |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액              |
|--------------------|-----------------|
| 자산총계               | 265,826,302,359 |
| I. 현금 및 예치금        | 10,329,625,566  |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 10,329,625,566  |
| 1) 현금              | 128,000         |
| 2) 정기에.적금          | 0               |
| 3) 보통예금            | 1,000,000,096   |
| 4) 당좌예금            | 0               |
| 5) 외화예금            | 0               |
| 6) 양도성예금증서         | 0               |
| 7) MMDA            | 0               |
| 8) MMF             | 0               |
| 9) 금융어음            | 0               |
| 10) 기타             | 9,329,497,470   |
| 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             | 211,272,893,176 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 158,043,177,442 |
| 1) 주식              | 61,466,597,720  |
| 2) 신주인수권증서         | 0               |
| 3) 국채·지방채          | 0               |
| 4) 특수채             | 0               |
| 5) 회사채             | 0               |
| 6) 집합투자증권          | 92,120,863,122  |
| ① 미매각집합투자증권        | 0               |
| ② 기타집합투자증권         | 92,120,863,122  |
| 7) 기업어음증권          | 0               |
| 8) 외화증권            | 0               |
| ① 외화주식             | 0               |
| ② 외화채권             | 0               |
| ③ 기타               | 0               |
| 9) 기타              | 4,455,716,600   |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 0               |
| 1) 주식              | 0               |
| 2) 출자금             | 0               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                | 금액             |
|---------------------|----------------|
| 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              |
| 3. 상각후원가측정증권        | 261,187,660    |
| 1) 국채·지방채           | 0              |
| 2) 특수채              | 0              |
| 3) 회사채              | 0              |
| 4) 기타               | 261,187,660    |
| 4. 관계회사투자지분         | 52,968,528,074 |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 49,716,354,250 |
| ① 주식                | 32,537,082,244 |
| ② 출자금               | 7,556,569,267  |
| ③ 집합투자증권            | 9,622,702,739  |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 3,252,173,824  |
| ① 주식                | 1,550,000,000  |
| ② 출자금               | 312,837,632    |
| ③ 집합투자증권            | 1,389,336,192  |
| 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               | 19,985,773,211 |
| (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               | 22,854,455,187 |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0              |
| 2) 임직원대여금            | 4,665,406,880  |
| 3) 기타                | 18,189,048,307 |
| 5. 대출금               | 0              |
| 6. 대출금(종금계정)         | 0              |
| 7. 할인어음(종금계정)        | 0              |
| 8. 매입 대출채권           | 0              |
| 9. 대지급금              | 0              |
| 1) 사채지급보증대지급금        | 0              |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0              |
| 3) 사고대지급금            | 0              |
| 4) 우선대지급금            | 0              |
| 5) 기타                | 0              |
| 10. 부도채권             | 0              |
| 11. 부도어음             | 0              |
| 12. 사모사채             | 0              |
| 13. 신탁계정대            | 0              |
| 14. 종금계정대            | 0              |
| 15. 기타 대출채권          | 0              |
| 16. 대손충당금(-)         | 2,868,681,976  |
| 1) 콜론대손충당금           | 0              |
| 2) 신용공여금대손충당금        | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액             |
|----------------------|----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      | 0              |
| 4) 대여금대손충당금          | 2,868,681,976  |
| 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              | 4,543,599,860  |
| (손상차손누계액)            | 0              |
| 1. 토지                | 759,777,081    |
| 2. 건물                | 1,971,101,963  |
| 3. 구축물               |                |
| 4. 차량운반구             | 1,476,763,851  |
| 5. 비품                | 1,019,848,837  |
| 6. 건설중인자산            | 0              |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0              |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0              |
| 9. 기타                | 10,612,113,783 |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 11,296,005,655 |
| 1) 건물                | 78,208,338     |
| 2) 구축물               |                |
| 3) 차량운반구             | 535,143,491    |
| 4) 비품                | 719,568,294    |
| 5) 기타                | 9,963,085,532  |
| 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           | 19,694,410,546 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 7,021,455      |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0              |
| 1. 미수금               | 14,379,989,932 |
| 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                | 14,379,989,932 |
| 2. 미수수익              | 9,689,229,280  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 1) 미수수료         | 5,944,314,109 |
| ① 미수수탁수수료       | 0             |
| ② 미수인수및주선수료     | 0             |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0             |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0             |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 0             |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0             |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 5,944,314,109 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0             |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0             |
| ⑩ 기타            | 0             |
| 2) 미수이자         | 3,744,915,171 |
| ① 미수신용거래용이자     | 0             |
| ② 미수채권이자        | 0             |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0             |
| ④ 기타            | 3,744,915,171 |
| 3) 미수배당금        | 0             |
| 4) 미수분배금        | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 3. 선급금          | 152,395,500   |
| 1) 채권경과이자       | 0             |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0             |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0             |
| 4) 기타           | 152,395,500   |
| 4. 선급비용         | 155,143,076   |
| 5. 선급제세         | 26,710        |
| 1) 선급법인세        | 26,710        |
| 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          | 2,113,854,545 |
| 1) 전세권          | 0             |
| 2) 전신허득가입권      | 0             |
| 3) 임차보증금        | 1,428,016,545 |
| 4) 회원보증금        | 0             |
| 5) 기타           | 685,838,000   |
| 10. 투자부동산       | 0             |
| (손상차손누계액)       | 0             |
| 1) 토지           | 0             |
| 2) 건물           | 0             |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0             |
| 11. 손해배상공동기금    | 0             |
| 1) 증권시장공동기금     | 0             |
| 2) 파생상품시장공동기금   | 0             |
| 3) 기타           | 0             |
| 12. 무형자산        | 1,522,066,001 |
| (손상차손누계액)       | 0             |
| 1) 영업권          | 0             |
| 2) 개발비          | 0             |
| 3) 소프트웨어        | 1,522,066,001 |
| 4) 회원권          | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 13. 가지급금        | 0             |
| 14. 이연법인세자산     | 0             |
| 15. 일반상품        | 0             |
| 16. 기타          | 760,851,926   |
| 17. 대손충당금(-)    | 9,079,146,424 |
| 1) 미수금대손충당금     | 7,398,902,901 |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액              |
|-----------------|-----------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 1,579,693,523   |
| ① 미수수료대손충당금     | 40,081,833      |
| ② 미수이자대손충당금     | 1,539,611,690   |
| ③ 기타대손충당금       | 0               |
| 3) 선급금대손충당금     | 0               |
| 4) 기타대손충당금      | 100,550,000     |
| 부채총계            | 110,646,265,565 |
| I. 예수부채         | 21,880,260      |
| 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           | 21,880,260      |
| II. 차입부채        | 83,774,905,030  |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0               |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0               |
| 1. 콜머니          | 0               |
| 2. 차입금          | 50,171,400,916  |
| 1) 당좌차월         | 0               |
| 2) 은행차입금        | 50,171,400,916  |

## 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                    | 33,603,504,114 |
| (사채발행차금)                 | 36,495,886     |
| 1) 전자단기사채                | 0              |
| 2) 전자단기사채 이외             | 33,603,504,114 |
| 7. 후순위사채                 | 0              |
| (사채발행차금)                 | 0              |
| 8. 후순위차입금                | 0              |
| 9. 발행어음(종금계정)            | 0              |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자)      | 0              |
| 11. 기타                   | 0              |
| Ⅲ. 파생상품부채                | 1,311,513,588  |
| 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              | 1,311,513,588  |
| 1) 주식선도              | 0              |
| 2) 주식스왑              | 0              |
| 3) 매도주식옵션            | 1,311,513,588  |
| 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             | 25,537,966,687 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 76,364,388     |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0              |
| 1. 퇴직급여부채            | 0              |
| 1) 확정급여채무            | 6,343,367,645  |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  | 0              |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0              |
| 4) 사외적립자산(-)         | 6,343,367,645  |
| ① 퇴직연금(-)            | 6,343,367,645  |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 0              |
| 2. 충당부채              | 1,071,153,803  |
| 1) 채무보증충당부채          | 0              |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액              |
|-----------------|-----------------|
| 2) 복구충당부채       | 370,544,497     |
| 3) 특별대손충당금      | 0               |
| 4) 신탁위험충당금      | 0               |
| 5) 기타           | 700,609,306     |
| 3. 미지급법인세       | 800,305,852     |
| 4. 미지급배당금       | 0               |
| 5. 미지급금         | 20,074,133,301  |
| 6. 미지급비용        | 116,323,213     |
| 7. 임대보증금        | 68,244,000      |
| 8. 선수금          | 51,576,697      |
| 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     | 380,488,891     |
| 15. 제세금예수금      | 606,291,259     |
| 16. 신탁계정차       | 0               |
| 17. 종금계정차       | 0               |
| 18. 기타          | 2,369,449,671   |
| V. 요구불상환지분      | 0               |
| 1. 상환우선주        | 0               |
| 2. 기타           | 0               |
| 자본총계            | 155,180,036,794 |
| I. 자본금          | 8,946,795,000   |
| 1. 보통주자본금       | 8,515,400,000   |
| 2. 우선주자본금       | 431,395,000     |
| 1) 상환우선주        | 0               |
| 2) 전환우선주        | 431,395,000     |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액              |
|--------------------------|-----------------|
| 3) 기타                    | 0               |
| II. 자본잉여금                | 20,605,626,150  |
| 1. 주식발행초과금               | 36,567,241,150  |
| 2. 감자차익                  | 0               |
| 3. 자기주식처분이익              | 0               |
| 4. 기타자본잉여금               | -15,961,615,000 |
| III. 자본조정                | -3,519,916,020  |
| 1. 주식할인발행차금              | 0               |
| 2. 자기주식                  | -3,519,916,020  |
| 3. 자기주식처분손실              | 0               |
| 4. 주식매입선택권               | 0               |
| 5. 신주청약증거금               | 0               |
| 6. 기타                    | 0               |
| IV. 기타포괄손익누계액            | -2,578,354,552  |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0               |
| 1) 주식                    | 0               |
| 2) 출자금                   | 0               |
| 3) 국채·지방채                | 0               |
| 4) 특수채                   | 0               |
| 5) 회사채                   | 0               |
| 6) 집합투자증권                | 0               |
| 7) 외화증권                  | 0               |
| ① 외화주식                   | 0               |
| ② 외화채권                   | 0               |
| ③ 기타                     | 0               |
| 8) 대출채권                  | 0               |
| 9) 기타                    | 0               |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0               |
| 3. 지분법 자본변동              | 0               |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0               |
| 5. 위험회피 파생상품평가손익         | 0               |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목           | 금액              |
|----------------|-----------------|
| 6. 외환차이누계액     | 0               |
| 7. 유형자산재평가이익   | 0               |
| 8. 기타          | -2,578,354,552  |
| V. 이익잉여금       | 131,725,886,216 |
| 1. 이익준비금       | 2,292,094,210   |
| 2. 대손준비금       | 0               |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0               |
| 4. 기타법정준비금     | 0               |
| 5. 신탁사업적립금     | 0               |
| 6. 임의적립금       | 0               |
| 7. 미처분이익잉여금    | 129,433,792,006 |
| (당기순이익)        | 3,226,820,077   |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액             |
|----------------|----------------|
| I. 영업수익        | 51,699,249,857 |
| 1. 수수료수익       | 41,182,290,863 |
| 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     | 16,413,836,220 |
| ① 투자자문         | 0              |
| ② 투자일임         | 0              |
| ③ 기타           | 16,413,836,220 |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 24,643,454,643 |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 24,643,454,643 |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0              |
| ③ 기타           | 0              |
| 7) 어음지급보증료     | 0              |
| 8) 매수및합병수수료    | 0              |
| ① 평가수수료        | 0              |
| ② 매수합병중개수수료    | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료       | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 9) 파생결합증권판매수수료       | 0           |
| ① 추가연계증권             | 0           |
| ② 주식워런트증권            | 0           |
| ③ 기타                 | 0           |
| 10) 신탁보수             | 0           |
| ① 금전신탁               | 0           |
| ② 토지신탁               | 0           |
| ③ 관리신탁               | 0           |
| ④ 처분신탁               | 0           |
| ⑤ 담보신탁               | 0           |
| ⑥ 분양관리신탁             | 0           |
| ⑦ 기타                 | 0           |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료    | 0           |
| ① 지분증권               | 0           |
| ② 채무증권               | 0           |
| ③ 투자계약증권             | 0           |
| 12) 채무보증 관련 수수료      | 0           |
| ① 채무보증수수료            | 0           |
| ② 인수 및 주선 수수료        | 0           |
| ③ 금융자문 수수료           | 0           |
| ④ 기타                 | 0           |
| 13) 송금수수료            | 0           |
| 14) 대리업무보수           | 0           |
| 15) 대출 중개·주선 수수료     | 0           |
| 16) 기타               | 125,000,000 |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 902,563,899 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 510,563,899 |
| ① 주식처분이익             | 510,563,899 |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액          |
|----------------------------|-------------|
| ② 신주인수권증서처분이익              | 0           |
| ③ 채권처분이익                   | 0           |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 0           |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0           |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0           |
| ⑦ 기타                       | 0           |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 392,000,000 |
| ① 주식평가이익                   | 392,000,000 |
| 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           |

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| ② 통화관련평가이익      | 0             |
| ③ 주식관련평가이익      | 0             |
| ④ 신용관련평가이익      | 0             |
| ⑤ 상품관련평가이익      | 0             |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익  | 0             |
| 4. 이자수익         | 1,058,365,001 |
| 1) 신용공여이자       | 0             |
| ① 신용거래융자이자      | 0             |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0             |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0             |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0             |
| ⑤ 기타            | 0             |
| 2) 매입대출채권이자     | 0             |
| 3) 대출금이자        | 904,128,516   |
| 4) 할인어음이자       | 0             |
| 5) 채권이자         | 0             |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0             |
| 7) 기업어음증권이자     | 0             |
| 8) 증금예치금이자      | 0             |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0             |
| 10) 금융기관예치금이자   | 154,598       |
| 11) 콜론이자        | 0             |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0             |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0             |
| 14) 대지급금이자      | 0             |
| 15) 예금이자        | 1,551,935     |
| 16) 미수금이자       | 0             |
| 17) 신탁계정대이자     | 0             |
| 18) 종금계정대이자     | 0             |
| 19) 기타이자        | 152,529,952   |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                 | 금액            |
|----------------------|---------------|
| 5.대출채권 관련 이익         | 0             |
| 1) 대출채권매각이익          | 0             |
| 2) 대출채권평가이익          | 0             |
| 3) 대손충당금환입           | 0             |
| 4) 기타                | 0             |
| 6.외환거래이익             | 0             |
| 1) 외환차익              | 0             |
| 2) 외화환산이익            | 0             |
| 7. 기타의 영업수익          | 8,556,030,094 |
| 1) 배당금수익             | 6,364,481,352 |
| 2) 분배금수익             | 2,191,548,742 |
| 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             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액             |
|----------------------------|----------------|
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입         | 0              |
| 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                   | 46,777,730,713 |
| 1. 수수료비용                   | 3,289,080,260  |
| 1) 매매수수료                   | 0              |
| ① 국내분                      | 0              |
| ② 해외분                      | 0              |
| 2) 투자상담사수수료                | 0              |
| 3) 투자자문수수료                 | 0              |
| 4) 투자일임수수료                 | 0              |
| 5) 운용위탁수수료                 | 0              |
| 6) 송금수수료                   | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 7) 기타수수료비용                 | 3,289,080,260 |
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 2,349,452,791 |
| 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       | 2,349,452,791 |
| ① 주식평가손실                   | 2,349,452,791 |
| ② 신주인수권평가손실                | 0             |
| ③ 채권평가손실                   | 0             |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 0             |
| ⑤ 기업어음증권평가손실               | 0             |
| ⑥ 기타                       | 0             |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실     | 0             |
| ① 채권처분손실                   | 0             |
| ② 집합투자증권처분손실               | 0             |
| ③ 기업어음증권처분손실               | 0             |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실      | 0             |
| ⑤ 기타                       | 0             |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실           | 0             |
| ① 채권처분손실                   | 0             |
| ② 채권상환손실                   | 0             |
| ③ 기타                       | 0             |
| 5) 증권 대손충당금전입액             | 0             |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0             |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액       | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목             | 금액          |
|------------------|-------------|
| 6) 매도증권평가손실      | 0           |
| ① 주식평가손실         | 0           |
| ② 채권평가손실         | 0           |
| ③ 기타             | 0           |
| 7) 파생결합증권처분손실    | 0           |
| ① 추가연계증권         | 0           |
| ② 주식워런트증권        | 0           |
| ③ 기타             | 0           |
| 8) 파생결합증권평가손실    | 0           |
| ① 추가연계증권         | 0           |
| ② 주식워런트증권        | 0           |
| ③ 기타             | 0           |
| 9) 파생결합증권상환손실    | 0           |
| ① 추가연계증권         | 0           |
| ② 주식워런트증권        | 0           |
| ③ 기타             | 0           |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0           |
| ① 매도추가연계증권       | 0           |
| ② 매도주식워런트증권      | 0           |
| ③ 기타             | 0           |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0           |
| ① 매도추가연계증권       | 0           |
| ② 매도주식워런트증권      | 0           |
| ③ 기타             | 0           |
| 3. 파생상품 관련 손실    | 105,540,776 |
| 1) 파생상품거래손실      | 0           |
| ① 이자율관련거래손실      | 0           |
| ② 통화관련거래손실       | 0           |
| ③ 주식관련거래손실       | 0           |
| ④ 신용관련거래손실       | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| ⑤ 상품관련거래손실         | 0             |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실     | 0             |
| 2) 파생상품평가손실        | 105,540,776   |
| ① 이자율관련평가손실        | 0             |
| ② 통화관련평가손실         | 0             |
| ③ 주식관련평가손실         | 105,540,776   |
| ④ 신용관련평가손실         | 0             |
| ⑤ 상품관련평가손실         | 0             |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     | 0             |
| 3) 파생상품손상차손        | 0             |
| 4. 이자비용            | 3,747,456,178 |
| 1) 차입금이자           | 1,861,595,101 |
| ① 증금차입금이자          | 0             |
| ② 은행차입금이자          | 1,861,595,101 |
| ③ 기타               | 0             |
| 2) 대주매각대금이용료       | 0             |
| 3) 투자자예탁금이용료       | 0             |
| 4) 환매조건부매도이자       | 0             |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    | 0             |
| 6) 콜머니이자           | 0             |
| 7) 사채이자            | 1,579,512,620 |
| 8) 발행어음이자          | 0             |
| 9) 신탁계정차이자         | 0             |
| 10) 증금계정차이자        | 0             |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0             |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0             |
| 13) 기타             | 306,348,457   |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 747,909,962   |
| 1) 대출채권매각손실        | 0             |
| 2) 대출채권평가손실        | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액             |
|-------------|----------------|
| 3) 대손상각비    | 747,909,962    |
| 4) 기타       | 0              |
| 6. 외환거래손실   | 0              |
| 1) 외환차손     | 0              |
| 2) 외화환산손실   | 0              |
| 7. 판매비와관리비  | 35,738,955,810 |
| 1) 급여       | 20,235,316,181 |
| ① 임원        | 2,893,561,066  |
| ② 직원        | 17,341,755,115 |
| 2) 퇴직급여     | 3,460,582,129  |
| ① 임원        | 2,035,437,890  |
| (확정기여형)     | 0              |
| (확정급여형)     | 2,035,437,890  |
| ② 직원        | 1,425,144,239  |
| (확정기여형)     | 105,675,809    |
| (확정급여형)     | 1,319,468,430  |
| 3) 명예퇴직금    | 0              |
| 4) 복리후생비    | 4,514,698,878  |
| 5) 전산운용비    | 12,970,546     |
| 6) 임차료      | 170,786,435    |
| 7) 지급수수료    | 3,172,065,510  |
| 8) 접대비      | 556,008,901    |
| 9) 광고선전비    | 29,050,000     |
| 10) 감가상각비   | 2,188,855,986  |
| 11) 조사연구비   | 0              |
| 12) 연수비     | 23,723,350     |
| 13) 무형자산상각비 | 485,198,200    |
| 14) 세금과공과금  | 277,785,627    |
| 15) 업무위탁수수료 | 0              |
| 16) 판매부대비   | 0              |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액          |
|------------------------|-------------|
| 17) 발행비                | 0           |
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 0           |
| 19) 회의비                | 0           |
| 20) 인쇄비                | 8,157,145   |
| 21) 여비교통비              | 304,508,477 |
| 22) 차량유지비              | 139,878,631 |
| 23) 소모품비               | 52,332,702  |
| 24) 수도광열비              | 12,705,660  |
| 25) 보험료                | 37,620,994  |
| 26) 행사비                | 0           |
| 27) 기타                 | 56,710,458  |
| 8. 기타의 영업비용            | 799,334,936 |
| 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             | 799,334,936 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    | 0           |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      | 0           |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액            |
|----------------------------|---------------|
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입      | 0             |
| 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)              | 4,921,519,144 |
| IV. 영업외수익                  | 243,902,049   |
| 1. 유형자산처분이익                | 5,000,000     |
| 2. 투자부동산처분이익               | 0             |
| 3. 임대료                     | 83,424,667    |
| 4. 지분법이익                   | 0             |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           | 0             |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         | 0             |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            | 148,800,899   |
| 8. 상각채권추심이익                | 0             |
| 9. 본 지점이자                  | 0             |
| 10. 자산수증이익                 | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 11. 채무면제이익         | 0             |
| 12. 보험차익           | 0             |
| 13. 유형자산손상차손환입     | 0             |
| 14. 무형자산손상차손환입     | 0             |
| 15. 기타자산손상차손환입     | 0             |
| 16. 유형자산재평가손실환입    | 0             |
| 17. 기타             | 6,676,483     |
| V. 영업외비용           | 323,420,716   |
| 1. 유형자산처분손실        | 44,126,801    |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0             |
| 3. 지분법손실           | 108,726,758   |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0             |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0             |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 0             |
| 7. 기부금             | 5,000,000     |
| 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             | 165,567,157   |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 4,842,000,477 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 1,615,180,400 |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | 3,226,820,077 |
| IX. 중단사업손익         | 0             |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| X. 당기순이익(손실)             | 3,226,820,077 |
| (대손준비금적립액)               | 0             |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | 3,226,820,077 |
| X I. 기타포괄손익              | 141,627,776   |
| 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                    | 141,627,776   |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0             |
| X II. 총포괄이익(손실)          | 3,368,447,853 |

### 3. 각주사항

| 계정금액            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| I. 채무보증         | 0             |
| 1. 지급보증         | 0             |
| ① 사채지급보증        | 0             |
| ② 자회사채무보증       | 0             |
| ③ 신용파생상품        | 0             |
| ④ 기타지급보증        | 0             |
| ⑤ 어음지급보증(종금계정)  | 0             |
| ⑥ 기타지급보증(종금계정)  | 0             |
| 2. 매입보장약정       | 0             |
| 3. 채무인수약정       | 0             |
| 4. 매입확약         | 0             |
| 1) 대출확약         | 0             |
| 2) 증권인수확약       | 0             |
| 3) 한도대출약정       | 0             |
| 5. 기타           | 0             |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 0             |
| 1. 예수 증권        | 0             |
| ① 위탁자증권         | 0             |
| ② 저축자증권         | 0             |
| ③ 수익자증권         | 0             |
| ④ 기타예수증권        | 0             |
| 2. 예수양도성예금증서    | 0             |
| 3. 기타           | 0             |
| III. 파생상품계약     | 6,594,215,000 |
| 1. 장내파생상품       | 6,594,215,000 |
| 1) 이자율관련거래      | 0             |
| ① 이자율선물         | 0             |
| ② 이자율옵션         | 0             |
| 가. 매입이자율옵션      | 0             |
| 나. 매도이자율옵션      | 0             |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액        | 금액            |
|-------------|---------------|
| 2) 통화관련거래   | 0             |
| ① 통화선물      | 0             |
| ② 통화옵션      | 0             |
| 가. 매입통화옵션   | 0             |
| 나. 매도통화옵션   | 0             |
| 3) 주식관련거래   | 6,594,215,000 |
| ① 주식선물      | 0             |
| ② 주식옵션      | 6,594,215,000 |
| 가. 매입주식옵션   | 6,594,215,000 |
| 나. 매도주식옵션   | 0             |
| 4) 일반상품관련거래 | 0             |
| ① 일반상품선물    | 0             |
| ② 일반상품옵션    | 0             |
| 가. 매입일반상품옵션 | 0             |
| 나. 매도일반상품옵션 | 0             |
| 5) 기타       | 0             |
| ① 기타선물      | 0             |
| ② 기타옵션      | 0             |
| 가. 매입기타옵션   | 0             |
| 나. 매도기타옵션   | 0             |
| 2. 장외파생상품   | 0             |
| 1) 이자율관련거래  | 0             |
| ① 이자율선도     | 0             |
| ② 이자율스왑     | 0             |
| ③ 이자율옵션     | 0             |
| 가. 매입이자율옵션  | 0             |
| 나. 매도이자율옵션  | 0             |
| 2) 통화관련거래   | 0             |
| ① 통화선도      | 0             |
| ② 통화스왑      | 0             |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액          | 금액 |
|---------------|----|
| ③ 통화옵션        | 0  |
| 가. 매입통화옵션     | 0  |
| 나. 매도통화옵션     | 0  |
| 3) 주식관련거래     | 0  |
| ① 주식선도        | 0  |
| ② 주식스왑        | 0  |
| ③ 주식옵션        | 0  |
| 가. 매입주식옵션     | 0  |
| 나. 매도주식옵션     | 0  |
| 4) 신용관련거래     | 0  |
| ① 신용스왑(CDS)   | 0  |
| ② 총수익스왑(TRS)  | 0  |
| ③ 신용연계증권(CLN) | 0  |
| ④ 신용옵션(CO)    | 0  |
| 가. 매입신용옵션     | 0  |
| 나. 매도신용옵션     | 0  |
| 5) 기타         | 0  |
| ① 기타선도        | 0  |
| ② 기타스왑        | 0  |
| ③ 기타옵션        | 0  |
| 가. 매입기타옵션     | 0  |
| 나. 매도기타옵션     | 0  |
| IV. 대차 및 대주거래 | 0  |
| 1. 대여증권       | 0  |
| 1) 주식         | 0  |
| 2) 국공채        | 0  |
| 3) 기타         | 0  |
| 2. 차입증권       | 0  |
| 1) 주식         | 0  |
| 2) 국공채        | 0  |

### 3. 각주사항 (계속)

| 계정금액              | 금액 |
|-------------------|----|
| 3) 기타             | 0  |
| 3. 신용거래대주         | 0  |
| V. 대손상각채권         | 0  |
| VI. 환전업무 예치금      | 0  |
| 1. 외화예치금          | 0  |
| 2. 원화예치금          | 0  |
| VII. 미배당별도예치금     | 0  |
| VIII 배서어음매출(종금계정) | 0  |
| 1. 담보부            | 0  |
| 2. 무담보부           | 0  |

#### 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 |
|-----|--------------------|------|----|
| 남궁훈 |                    | 대표이사 |    |
| 이상도 |                    | 대표이사 |    |
| 홍성혁 |                    | 대표이사 |    |
| 조용민 |                    | 사내이사 |    |
| 민성훈 |                    | 사외이사 |    |
| 강현  |                    | 사외이사 |    |
| 서유미 |                    | 사외이사 |    |
| 최윤곤 |                    | 사외이사 |    |

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명      | 구성                                                  | 성명                               | 설치목적 및 권한사항                                                                                                                                                                                                                                         | 비고 |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 감사위원회     | 위원장 : 사외이사 1인 (회계사), 위원 : 사외이사 3인, 간사 : 준법감시인       | 강현, 서유미, 민성훈, 장성준(간사)            | 이사 및 경영진의 업무를 감독하며, 내부통제시스템의 적정성과 회계 및 업무 감사와 이에 부수되는 기타 업무를 수행하는 것을 목적으로 함, 관계자의 출석 및 답변 요구, 회사 등에 대한 감사 및 자료 제출 요구, 회계 관계사에 대한 조사자료 청구, 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구                                                                                    |    |
| 위험관리위원회   | 위원장 : 사외이사 1인, 위원 : 대표이사 1인, 사외이사 3인, 간사 : 위험관리책임자  | 남궁훈, 강현, 서유미, 민성훈, 이창진(간사)       | 경영 전반에 걸쳐 내재된 위험요소를 효율적으로 관리하여 회사의 건전성을 충실하게 유지하고, 대고객 신뢰성을 증진시킴을 목적으로 함, 위험관리 기본방침 수립, 회사의 부담가능한 위험수준의 결정, 적정 투자한도 또는 손실허용한도 승인, 위험관리기준의 제정 및 개정                                                                                                   |    |
| 임원후보추천위원회 | 위원장 : 사외이사 1인, 위원 : 대표이사 1인, 사외이사 3인, 간사 : 인사총무팀장   | 남궁훈, 강현, 최윤곤, 안찬호(간사)            | 회사의 규정에 기반하여 회사의 대표이사, 사외이사, 감사위원 후보를 추천하고 검증하는 것을 목적으로 함, 임원 (대표이사, 사외이사, 감사위원) 후보 추천에 관한 사항, 임원 (대표이사, 사외이사, 감사위원) 후보군 관리 및 검증, 기타 임원 후보 추천을 위하여 필요한 사항                                                                                           |    |
| ESG위원회    | 위원장 : 사외이사 1인, 위원 : 대표이사 1인, 사외이사 3인, 간사 : 펀드관리실장   | 이상도, 홍성혁, 서유미, 민성훈, 최윤곤, 권주원(간사) | ESG와 관련된 회사의 기본정책을 수립하고 이를 통해 의사결정 과정에서 ESG를 고려할 수 있도록 가이드라인을 제공하며, 고객 및 기타 이해관계자에게 회사의 ESG 활동을 커뮤니케이션 하는 것을 목적으로 함, 전사적 ESG 정책, 전략체계 및 리스크관리체계 구축, ESG 중장기 추진과제 수립 및 이행사항 모니터링, ESG 주요이슈 발생에 대한 평가 및 대응책 마련, ESG 보고 및 공시 (지속가능경영보고서 등) 관련 주요 사항 대비 |    |
| 내부통제위원회   | 위원장 : 사외이사 1인, 위원 : 대표이사 1인, 사외이사 1인, 간사 : 컴플라이언스실장 | 최윤곤, 남궁훈, 강현, 장성준(간사)            | 내부통제의 기본방침 및 전략을 수립하여 내부통제 문화 정착 및 임직원의 윤리 및 준법의식을 고취, 내부통제기준의 제정 및 개정, 필요시 지배구조내부규범의 마련 및 변경                                                                                                                                                       |    |

## 가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위       | 성명  | 주요경력                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 비고  |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 감사위원회위원장 | 서유미 | <ul style="list-style-type: none"> <li>이화여자대학교 경제/경영학과 졸업</li> <li>대한토지신탁, 삼일회계법인, 삼일PWC컨설팅, 한국공인회계사회 등 회계에 대한 이해 및 실무경험 풍부</li> <li>현재 우리회계법인 회계사로 재직 중</li> </ul>                                                                                                                                                            | 회계사 |
| 감사위원     | 민성훈 | <ul style="list-style-type: none"> <li>서울대학교 조경학 학사 및 연세대학교 경영학 석사, 건국대학교 부동산학 박사</li> <li>하이투자증권 기업금융부, 알파에셋자산운용 부동산운용본부, 노무라이화자산운용 투자본부장 등 부동산에 대한 이해 및 실무경험 풍부</li> <li>현재까지 수원대학교 건축도시부동산학부 부교수(학부장)로 재직 중</li> </ul>                                                                                                      | 교수  |
| 감사위원     | 강현  | <ul style="list-style-type: none"> <li>고려대학교 법학과 학사 및 미국 University of Pennsylvania Carey Law School 졸업</li> <li>법무법인(유한) 태평양에서 18년 간 근무 중</li> <li>대한상사중재원 중재인, 국민연금공단 대체투자위원회 위원, Chambers and Partners 한국부동산 연간실무가이드 집필위원, 인천광역시 투자유치기획위원회 위원 등 위원으로 현재 활동중</li> <li>변호사로서 국내외 부동산 개발, 리츠 공모 상장 등 부동산 관련 실무경험 풍부</li> </ul> | 변호사 |

## 4. 계열회사 등의 현황

### 가. 계열회사의 현황

#### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

| 기업집단 대표회사  | 기업집단 소속회사                                    | 투자지분율 | 상장여부 | 비고                           |
|------------|----------------------------------------------|-------|------|------------------------------|
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴투자운용(주)                                   | 0.0   | 비상장  |                              |
| 마스턴투자운용(주) | (주)마스턴                                       | 0.0   | 비상장  |                              |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴프라퍼티(주)                                   | 0.0   | 비상장  |                              |
| 마스턴투자운용(주) | 에스아이지엘 주식회사(SPC)                             | 0.0   | 비상장  |                              |
| 마스턴투자운용(주) | 엠엘디티에스(주)                                    | 0.0   | 비상장  |                              |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제70호일반사모부동산투자회사                           | 0.0   | 비상장  | 마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음      |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제78호일반사모부동산투자유한회사                         | 0.0   | 비상장  | 마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음      |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제104호일반사모부동산투자회사                          | 0.0   | 비상장  | 마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음      |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제110호일반사모부동산투자회사                          | 0.0   | 비상장  | 마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음      |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제133호일반사모부동산모투자회사                         | 0.0   | 비상장  | 마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음      |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제143호일반사모부동산모투자회사                         | 0.0   | 비상장  | 마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음      |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제145호일반사모부동산투자회사                          | 0.0   | 비상장  | 마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음      |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제157호일반사모부동산투자회사                          | 0.0   | 비상장  | 마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음      |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제164호일반사모부동산투자회사                          | 0.0   | 비상장  | 마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음      |
| 마스턴투자운용(주) | Mastern Europe Limited                       | 0.0   | 비상장  | 영국 런던법인                      |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴파트너스(주)                                   | 100.0 | 비상장  |                              |
| 마스턴투자운용(주) | MASTERN APAC INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD. | 94.0  | 비상장  | 싱가포르 법인                      |
| 마스턴투자운용(주) | Mastern America LLC                          | 88.0  | 비상장  | 미국 뉴욕법인                      |
| 마스턴투자운용(주) | (주)마스턴캐피탈                                    | 75.5  | 비상장  | 보통주 기준                       |
| 마스턴투자운용(주) | 에스아이지로지스틱스파트너스사모투자 합자회사                      | 23.1  | 비상장  |                              |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴과주파트너스사모투자 합자회사                           | 16.4  | 비상장  | 마스턴파트너스 11.5%, 마스턴투자운용 16.4% |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴라이프파트너스사모투자 합자회사                          | 7.3   | 비상장  | 마스턴파트너스 2.0%, 마스턴투자운용 7.27%  |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴다이아(주)                                    | 4.2   | 비상장  | 마스턴투자운용(주) 주주인 ㈜마스턴이 대주주로 있음 |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제95호도화피에프브이주식회사                           | 3.9   | 비상장  | 비종 종류주식 기준                   |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제132호일반사모부동산투자회사                          | 3.0   | 비상장  | 마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음      |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제167호홍대임대주택일반사모부동산투자회사                    | 1.1   | 비상장  | 마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음      |
| 마스턴투자운용(주) | 마스턴제97호일반사모부동산투자유한회사                         | 0.3   | 비상장  | 마스턴투자운용(주)가 법인이사 지위에 있음      |

## (2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계정과목       | 연결재제작성상부대여 | 법인명                                          | 출자목적 | 기초잔액           |     |                | 증감내역           |                 |                | 기말잔액           |     |                | 피출자법인           |                | 비고          |
|---------|------------|------------|----------------------------------------------|------|----------------|-----|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-------------|
|         |            |            |                                              |      | 수량             | 지분율 | 장부가액           | 수량             | 취득(처분)가액        | 평가손익           | 수량             | 지분율 | 장부가액           | 총자산             | 당기순이익          |             |
| 해외(비상장) | 연결대상회사투자지분 | O          | Mastern America LLC                          | 경영참가 |                | 88  | 5,356,410,000  |                |                 |                | 0              | 88  | 5,356,410,000  | 3,161,306,232   | -1,315,706,380 |             |
| 해외(비상장) | 연결대상회사투자지분 | O          | Mastern APAC Investment Management Pte. Ltd. | 경영참가 | 2,350,000      | 94  | 2,200,159,267  |                |                 |                | 2,350,000      | 94  | 2,200,159,267  | 988,187,184     | -609,853,281   |             |
| 해외(비상장) | 연결대상회사투자지분 | O          | Mastern Europe Limited                       | 경영참가 |                | 88  | 2,578,800,000  |                |                 |                | 0              | 88  | 2,578,800,000  | 1,418,940,529   | -1,074,462,573 | 종속회사 보유분 포함 |
| 국내(비상장) | 연결대상회사투자지분 | O          | (주)마스턴캐피탈                                    | 경영참가 | 3,020,000      | 76  | 20,371,082,244 |                |                 |                | 3,020,000      | 76  | 20,371,082,244 | 80,868,060,335  | 122,535,689    |             |
| 국내(비상장) | 연결대상회사투자지분 | O          | 마스턴파트너스 주식회사                                 | 경영참가 | 3,500,000      | 100 | 12,166,000,000 |                |                 |                | 3,500,000      | 100 | 12,166,000,000 | 6,480,989,340   | -58,796,408    |             |
| 국내(비상장) | 연결대상회사투자지분 | X          | 에스아이지로지스틱스파트너스모투자합자회사                        | 경영참가 | 3,500,000,000  | 54  | 3,435,752,499  | -3,500,000,000 | -3,435,752,499  |                | 0              | 0   | 0              | 6,213,937,928   | -60,892,532    | 7월말 원본회수    |
| 국내(비상장) | 연결대상회사투자지분 | X          | 에스아이지엘 주식회사                                  | 경영참가 | 33,315         | 54  | 6,187,000,000  | -33,315        | -6,187,000,000  |                | 0              | 0   | 0              | 20,448,881      | -20,150,295    | 7월말 원본회수    |
| 국내(비상장) | 연결대상회사투자지분 | X          | 대화물류 주식회사                                    | 경영참가 | 3,231          | 54  | 8,327,995,289  | -3,231         | -8,327,995,289  |                | 0              | 0   | 0              | 10,895,348,103  | -174,080,980   | 7월말 원본회수    |
| 국내(비상장) | 연결대상회사투자지분 | O          | 마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제100호                       | 경영참가 | 11,200,033,731 | 55  | 11,200,033,731 |                |                 |                | 11,200,033,731 | 55  | 11,200,033,731 | 20,181,077,554  | 573,748,329    | 종속회사 보유분 포함 |
| 국내(비상장) | 연결대상회사투자지분 | O          | 주식회사 마스턴제99호센터포인트강남                          | 경영참가 | 470,000        | 28  | 2,931,989,760  |                |                 |                | 470,000        | 28  | 2,931,989,760  | 342,500,255,337 | -951,711,055   | 종속회사 보유분 포함 |
| 국내(비상장) | 관계회사투자지분   | X          | 마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제84호                        | 경영참가 | 1,550,411,021  | 23  | 1,475,328,078  |                | -107,884,561    |                | 1,550,411,021  | 23  | 1,367,443,517  | 7,080,540,379   | 95,695,762     |             |
| 국내(비상장) | 관계회사투자지분   | X          | 이시스전문투자형사모부동산투자신탁제384호                       | 경영참가 | 2,397,638,621  | 23  | 0              |                |                 |                | 2,397,638,621  | 23  | 0              | 10,232,012,547  | -13,303,025    |             |
| 국내(비상장) | 관계회사투자지분   | X          | 마스턴과주파트너스사모투자합자회사                            | 경영참가 | 3,400,000,000  | 28  | 3,285,572,504  |                | -161,026,715    |                | 3,400,000,000  | 28  | 3,124,545,789  | 11,211,605,478  | -290,386,795   | 종속회사 보유분 포함 |
| 국내(비상장) | 관계회사투자지분   | X          | 마스턴제140호양양피에프비주식회사                           | 경영참가 | 0              | 0   | 0              | 31,000         | 1,550,000,000   | -1,550,000,000 | 31,000         | 4   | 0              | 84,315,027,181  | -322,183,560   |             |
|         |            |            | 합계                                           |      | 22,057,459,919 | 0   | 79,516,123,372 | -3,500,005,546 | -16,400,747,788 | -1,818,911,276 | 18,557,454,373 | 0   | 61,296,464,308 | 585,567,737,008 | -4,099,547,104 |             |

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명                             | 기초잔액          |             |                  | 증감내역           |                  | 기말잔액          |             |                  | 적요                   |                             | 배당금<br>수익 | 비고                          |
|----|------|------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
|    |      |      |                                              | 수량            | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액 | 수량             | 장<br>부<br>가<br>액 | 수량            | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액 | 취득<br>(<br>처분)<br>일자 | 원인                          |           |                             |
| 국내 | 상장   | 주식   | 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사                   | 1,600,000     | 6           | 4,360,000,000    |                | -760,000,000     | 1,600,000     | 6           | 3,600,000,000    | 20211125             | 22.05 리츠 신주발행(공모)           |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 주식회사 마스턴캐피탈                                  | 3,020,000     | 76          | 20,371,082,244   |                |                  | 3,020,000     | 76          | 20,371,082,244   | 20220819             | 사원 출자 / 23.06 증자            |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 이지스자산운용(주)                                   | 210,003       | 1           | 9,350,173,572    |                |                  | 210,003       | 1           | 9,350,173,572    | 20200603             | 매수                          |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스턴제57호해운대피에프브이 주식회사                         | 260,000       | 15          | 4,443,317,903    |                |                  | 260,000       | 15          | 4,443,317,903    | 20190423             | 발기설립                        |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국외 | 비상장  | 출자금  | MASTERN APAC INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD. | 2,350,000     | 94          | 2,200,159,267    |                |                  | 2,350,000     | 94          | 2,200,159,267    | 20220623             | 해외직접투자/투자금액 SGD 2,350,000   |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스턴제38호성남피에프브이 주식회사                          | 130,000       | 13          | 0                |                |                  | 130,000       | 13          | 0                | 20180731             | 발기설립                        |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국외 | 비상장  | 출자금  | Master America LLC                           | 0             | 88          | 5,356,410,000    |                |                  | 0             | 88          | 5,356,410,000    | 20210507             | 2023.07.24 추가출자             |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스턴제65호시조2피에프브이 주식회사                         | 171,256       | 17          | 3,123,000,000    |                |                  | 171,256       | 17          | 3,123,000,000    | 20190809             | 발기설립                        |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 마스턴라이프파트너스사모투자합자회사                           | 4,000,000,000 | 7           | 6,799,125,212    |                | -3,824,029,928   | 4,000,000,000 | 7           | 2,975,095,284    | 20210901             | 24.09.09 출자원본 일부회수 - 수량반동없음 |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 에스앤이지로지스틱스파트너스사모투자합자회사                       | 1,500,000,000 | 23          | 1,435,752,499    | -1,500,000,000 | -1,435,752,499   | 0             | 23          | 0                | 20210105             | 24.07.31 법인정산               |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스턴제132호일반사모부동산투자회사                          | 2,501,459     | 3           | 1,616,166,624    | -1,794         |                  | 2,499,665     | 3           | 1,616,166,624    | 20210618             | -1,794 기준가격 반영관련 단수조정       |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 마스턴과주파트너스사모투자합자회사                            | 2,000,000,000 | 16          | 1,885,572,504    |                | -22,734,872      | 2,000,000,000 | 16          | 1,862,837,632    | 20211019             | 사원 출자                       |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스턴제140호양양피에프브이 주식회사                         | 31,000        | 16          | 0                |                |                  | 31,000        | 16          | 0                | 20210903             | 발기설립                        |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 주식회사 마스턴제127호로지스포인트대구                        | 220,000       | 12          | 1,466,819,496    |                |                  | 220,000       | 12          | 1,466,819,496    | 20210520             | 발기설립                        |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 투게더대전문화피에프브이                                 | 40,000        | 3           | 1,000,000,000    |                |                  | 40,000        | 3           | 1,000,000,000    | 20220502             | 발기설립                        |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스턴 제144호피에프브이 주식회사                          | 1,000,000     | 3           | 724,000,000      |                |                  | 1,000,000     | 2           | 724,000,000      | 20211207             | 발기설립                        |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스턴제114호남사피에프브이주식회사                          | 150,000       | 15          | 0                | -150,000       | 0                | 0             | 0           | 0                | 20201118             | 발기설립 / 24.03 법인정산           |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스턴제108호진위피에프브이주식회사                          | 150,000       | 15          | 663,000,000      |                |                  | 150,000       | 15          | 663,000,000      | 20200910             | 발기설립                        |           | 거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 |

## 나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명                        | 기초잔액    |             |                  | 증감내역   |                  | 기말잔액    |             |                  | 적요                  |                              | 배당금<br>수익 | 비고                                           |
|----|------|------|-----------------------------------------|---------|-------------|------------------|--------|------------------|---------|-------------|------------------|---------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
|    |      |      |                                         | 수량      | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액 | 수량     | 장<br>부<br>가<br>액 | 수량      | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액 | 취득<br>(<br>처분<br>일자 | 원인                           |           |                                              |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴171호양주피에프브이<br>주식회사                  | 140,000 | 14          | 630,000,000      |        |                  | 140,000 | 14          | 630,000,000      | 20220812            | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴제148호호미꽃피에프<br>브이 주식회사               | 14,000  | 14          | 700,000,000      |        |                  | 14,000  | 14          | 700,000,000      | 20211222            | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴제93호로지스포인트김<br>포에프브이주식회사             | 140,000 | 10          | 3,387,745,315    |        |                  | 140,000 | 10          | 3,387,745,315    | 20210610            | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴제175호안양관양피에<br>프브이주식회사               | 136,000 | 14          | 612,000,000      |        | -612,000,<br>000 | 136,000 | 14          |                  | 0 20220825          | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴제95호도화피에프브이<br>주식회사                  | 120,000 | 3           | 0                |        |                  | 120,000 | 3           |                  | 0 20200921          | 타주주 출자로<br>지분변동 23.07<br>.12 |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴제51호여의도피에프브<br>이 주식회사                | 156,000 | 7           | 0                |        |                  | 156,000 | 7           |                  | 0 20191001          | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴제134호양양시사이드<br>프리미어프로젝트금융투자 주<br>식회사 | 112,000 | 2           | 504,000,000      |        |                  | 112,000 | 2           | 504,000,000      | 20210712            | 발기설립 / 202<br>3.02 중사        |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴제113호로지스포인트<br>시온피에프브이 주식회사          | 104,500 | 11          | 877,713,873      |        |                  | 104,500 | 10          | 877,713,873      | 20210623            | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴제123호여주삼교피에<br>프브이 주식회사              | 500,000 | 10          | 464,762,791      |        | -464,762,<br>791 | 500,000 | 10          |                  | 0 20210405          | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴제116호강남프리미어<br>프로젝트금융투자주식회사          | 50,000  | 5           | 0                |        |                  | 50,000  | 5           |                  | 0 20210209          | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 을지로75피에프브이 주식회<br>사                     | 100,000 | 4           | 2,708,050,012    |        |                  | 100,000 | 4           | 2,708,050,012    | 20191112            | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴105호등둔자산관리서<br>면피에프브이주식회사            | 80,000  | 8           | 0                |        |                  | 80,000  | 8           |                  | 0 20210408          | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴제160호안성피에프브<br>이 주식회사                | 72,586  | 5           | 362,930,000      |        |                  | 72,586  | 5           | 362,930,000      | 20220413            | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | (주)동양레저_파인크리크                           | 8,400   | 0           | 350,000,000      | -8,400 | -350,000,<br>000 | 0       | 0           |                  | 0 20220907          | 24.04 주식매각                   |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 광주도시첨단물류센터 주식회<br>사                     | 60,610  | 6           | 272,745,000      |        |                  | 60,610  | 6           | 272,745,000      | 20220527            | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴제152호한남피에프브<br>이 주식회사                | 6,000   | 2           | 0                | -6,000 | 0                | 0       | 0           |                  | 0 20220126          | 24.06 청산                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | SP청주전문투자형사모부동산<br>투자회사                  | 60,000  | 1           | 300,000,000      |        |                  | 60,000  | 1           | 300,000,000      | 20171024            | 발기설립 / 12.0<br>7 신주발행        |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스틴제141호용인백암피에<br>프브이 주식회사              | 57,200  | 6           | 286,000,000      |        |                  | 57,200  | 6           | 286,000,000      | 20210907            | 발기설립                         |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 건 |

## 나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명               | 기초잔액        |             |                  | 증감내역        |                  | 기말잔액        |             |                  | 적요                  |                                          | 배당금<br>수익 | 비고                                         |
|----|------|------|--------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
|    |      |      |                                | 수량          | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액 | 수량          | 장<br>부<br>가<br>액 | 수량          | 지<br>분<br>율 | 장<br>부<br>가<br>액 | 취득<br>(<br>처분<br>일자 | 원인                                       |           |                                            |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 주식회사 온더웨스트                     | 50,000      | 5           | 0                |             |                  | 50,000      | 5           | 0                | 20220602            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제149호해운대우동피<br>에프브이주식회사     | 50,000      | 5           | 250,000,000      |             |                  | 50,000      | 5           | 250,000,000      | 20220120            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제88호속초피에프브이<br>주식회사         | 50,000      | 5           | 1,994,119,358    |             |                  | 50,000      | 5           | 1,994,119,358    | 20200618            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제26호판교피에프브이<br>(주)          | 50,000      | 5           | 8,114,614,611    |             |                  | 50,000      | 5           | 8,114,614,611    | 20171106            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제125호로지스포인트<br>천안피에프브이(주)   | 47,000      | 5           | 211,500,000      |             |                  | 47,000      | 5           | 211,500,000      | 20210628            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제101호로지스포인트<br>백사피에프브이주식회사  | 45,862      | 5           | 0                | -45,862     | 0                | 0           | 0           | 0                | 20200731            | 24.04 주식매각                               |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제172호성수오피스프<br>로젝트금융투자(주)   | 40,000      | 1           | 180,000,000      | -10,000     | -50,000,000      | 30,000      | 0           | 130,000,000      | 20220825            | 발기설립 / 5월<br>증자 및 6월 주<br>식양도            |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제112호로지스포인트<br>용인피에프브이 주식회사 | 40,000      | 2           | 223,000,000      |             |                  | 40,000      | 2           | 223,000,000      | 20210819            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제166호구로피에프브<br>이(주)         | 30,000      | 3           | 135,000,000      |             |                  | 30,000      | 3           | 135,000,000      | 20220531            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던디아아(주)                      | 26,360      | 5           | 131,800,000      |             |                  | 26,360      | 4           | 131,800,000      | 20210830            | 발기설립 / 24.0<br>2 타주주의 유<br>상증자           |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 출자금  | 마스던제97호일만사모부동산<br>투자 유한회사      | 100,000,000 | 0           | 104,000,000      |             |                  | 100,000,000 | 0           | 104,000,000      | 20201019            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제17호명동PFV                   | 60,000      | 5           | 0                |             |                  | 60,000      | 5           | 0                | 20160411            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제28호센터포인트명동<br>피에프브이주식회사    | 378,000     | 5           | 0                |             |                  | 378,000     | 5           | 0                | 20171017            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제67호강남원피에프브<br>이 주식회사       | 42,000      | 5           | 7,916,611,212    |             |                  | 42,000      | 5           | 7,916,611,212    | 20190814            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 아르스텍사프린트인원공하<br>피에프브이 주식회사     | 55,000      | 6           | 550,000,000      | 4,000       | 120,000,000      | 59,000      | 6           | 670,000,000      | 20221104            | 2024.07.31 유<br>상증자                      |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제81호도산150피에프<br>브이 주식회사     | 10,000      | 1           | 667,000,000      |             |                  | 10,000      | 1           | 667,000,000      | 20200313            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 주식회사 마스던제99호센터<br>포인트강남        | 10,000      | 1           | 631,989,760      |             |                  | 10,000      | 1           | 631,989,760      | 20200723            | 발기설립                                     |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스던제167호현대일대주택<br>일반사모부동산투자회사  |             |             |                  | 668,923,856 | 650,000,000      | 668,923,856 | 1           | 650,000,000      | 20240422            | 24.07.24 우선<br>주 추가 설정으<br>로 당사 지분변<br>동 |           | 거래없이 장<br>부가치만 변<br>경된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |

## 나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명<br>또는<br>종목명 | 기초잔액          |     |                 | 증감내역         |                | 기말잔액          |     |                 | 적요       |      | 배당금<br>수익 | 비고                                         |
|----|------|------|------------------|---------------|-----|-----------------|--------------|----------------|---------------|-----|-----------------|----------|------|-----------|--------------------------------------------|
|    |      |      |                  | 수량            | 지분율 | 장부가액            | 수량           | 장부가액           | 수량            | 지분율 | 장부가액            | 취득(처분)일자 | 원인   |           |                                            |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 엣지코어퍼에프브이주식회사    |               |     |                 | 50,000       | 250,000,000    | 50,000        | 5   | 250,000,000     | 20240903 | 발기설립 |           | 거래없이 장<br>부가치만 경<br>정된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
| 국내 | 비상장  | 주식   | 마스턴파트너스 주식회사     | 3,500,000     | 100 | 12,166,000,000  |              |                | 3,500,000     | 100 | 12,166,000,000  | 20230427 | 지분인수 |           | 거래없이 장<br>부가치만 경<br>정된 경우<br>공정가치평<br>가 반영 |
|    |      |      | 합계               | 7,618,235,236 | 0   | 109,526,161,253 | -831,244,200 | -6,499,280,090 | 6,786,991,036 | 0   | 103,026,881,163 |          |      | 0         |                                            |

## V. 주주에 관한 사항

# 1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명                 | 관계 | 주식의<br>종류 | 소유주식수 및 지분율 |      |    |    |           |      | 주주<br>구분             |
|--------------------|----|-----------|-------------|------|----|----|-----------|------|----------------------|
|                    |    |           | 기초          |      | 증감 |    | 기말        |      |                      |
|                    |    |           | 주식수         | 지분율  | 증가 | 감소 | 주식수       | 지분율  |                      |
| 김대형                |    |           | 5,531,100   | 32.5 |    |    | 5,531,100 | 32.5 | 최대주주                 |
| 마스턴인베스트먼트<br>트홀딩스  |    |           | 1,180,000   | 6.9  |    |    | 1,180,000 | 6.9  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| (주)마스턴             |    |           | 1,455,700   | 8.6  |    |    | 1,455,700 | 8.6  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 마스턴투자운용 우<br>리사주조합 |    |           | 1,083,174   | 6.4  |    |    | 1,083,174 | 6.4  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| 디에스엔홀딩스            |    |           | 973,200     | 5.7  |    |    | 973,200   | 5.7  | 기타 5%이<br>상 소유주<br>주 |
| (주)우미산업개발          |    |           | 811,000     | 4.8  |    |    | 811,000   | 4.8  | 소액주주                 |
| (주)금성백조주택          |    |           | 811,000     | 4.8  |    |    | 811,000   | 4.8  | 소액주주                 |
| 엔에이치투자증권<br>(주)    |    |           | 810,800     | 4.8  |    |    | 810,800   | 4.8  | 소액주주                 |
| 김애미                |    |           | 705,000     | 4.1  |    |    | 705,000   | 4.1  | 소액주주                 |
| 김유진                |    |           | 705,000     | 4.1  |    |    | 705,000   | 4.1  | 소액주주                 |
| 손화자                |    |           | 705,000     | 4.1  |    |    | 705,000   | 4.1  | 소액주주                 |
| 김성근                |    |           | 400,000     | 2.4  |    |    | 400,000   | 2.4  | 소액주주                 |
| 김재현                |    |           | 400,000     | 2.4  |    |    | 400,000   | 2.4  | 소액주주                 |
| 홍성혁                |    |           | 350,000     | 2.1  |    |    | 350,000   | 2.1  | 소액주주                 |
| 박경배                |    |           | 350,000     | 2.1  |    |    | 350,000   | 2.1  | 소액주주                 |
| 마스턴투자운용            |    |           | 326,826     | 1.9  |    |    | 326,826   | 1.9  |                      |
| 박성심                |    |           | 300,000     | 1.8  |    |    | 300,000   | 1.8  | 소액주주                 |
| 이상도                |    |           | 123,000     | 0.7  |    |    | 123,000   | 0.7  | 소액주주                 |
| 박준호                |    |           | 10,000      | 0.1  |    |    | 10,000    | 0.1  | 소액주주                 |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명   | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---------|----------|-------|-----|----|
| 해당사항 없음 |          |       |     |    |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 8        | 226 |
| 국내지점   | 0        | 0   |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 3        | 6   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      |         | 국내  |    | 해외 |   | 합계  |
|--------------|------|---------|-----|----|----|---|-----|
|              |      |         | 남   | 여  | 남  | 여 |     |
| 비등기임원        |      |         | 24  | 2  | 0  | 0 | 26  |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 4   | 0  | 0  | 0 | 4   |
|              | 사외이사 |         | 3   | 1  | 0  | 0 | 4   |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 0   | 0  | 0  | 0 | 0   |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 140 | 42 | 0  | 0 | 182 |
|              |      | (일반직)   | 140 | 42 | 0  | 0 | 182 |
|              |      | (무기계약직) | 0   | 0  | 0  | 0 | 0   |
|              | 비정규직 | 전체      | 7   | 3  | 0  | 0 | 10  |
|              |      | (전문인력)  | 0   | 0  | 0  | 0 | 0   |
|              |      | (그외)    | 7   | 3  | 0  | 0 | 10  |
| 계            |      |         | 178 | 48 | 0  | 0 | 226 |
| 투자권유대행인      |      |         | 0   | 0  | 0  | 0 | 0   |

## 나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명  | 직위   | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무             | 주요<br>경력                                                                                       | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |        |
|-----|------|----------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|--------|
|     |      |          |          |                      |                                                                                                |           |           |           |          | 우선주   | 보통주    |
| 남궁훈 | 사장   | 19620905 | 등기       | 총괄                   | 서울대학교 공법학과, 신한금융투자, 신한리츠운용                                                                     | 20240119  | 20240119  | 20260325  | 상근       | 0     | 0      |
| 이상도 | 대표이사 | 19700520 | 등기       | 국내투자<br>운용총괄         | 경북대학교, 삼성생명서비스, SAMS, 도이치자산운용                                                                  | 20111115  | 20220704  | 20250325  | 상근       | 0     | 123000 |
| 홍성혁 | 대표이사 | 19720920 | 등기       | 국내투자<br>운용총괄         | 한양대학교, 삼성물산, 코람코자산신탁                                                                           | 20170901  | 20220704  | 20250325  | 상근       | 0     | 350000 |
| 민성훈 | 사외이사 | 19701022 | 등기       | 총괄                   | 건국대학교 대학원, 알파에셋자산운용, 노부라이화자산운용, 수원대학교 부동산학과 교수                                                 | 20200326  | 20230329  | 20260325  | 비상근      | 0     | 0      |
| 강현  | 사외이사 | 19640913 | 등기       | 총괄                   | 고려대학교 법학과, 법무법인 태평양(변호사)                                                                       | 20220325  | 20220325  | 20250325  | 비상근      | 0     | 0      |
| 서유미 | 사외이사 | 19781012 | 등기       | 총괄                   | 이화여자대학교 경영학과, 한국공인회계사회, 우리회계법인(회계사)                                                            | 20230329  | 20230329  | 20260325  | 비상근      | 0     | 0      |
| 최윤권 | 사외이사 | 19630921 | 등기       | 총괄                   | University of Texas, 금융감독원, 디케이주식회사, 한국ESG연구소, 코리안인화                                           | 20240329  | 20240329  | 20270325  | 비상근      | 0     | 0      |
| 조용민 | 전무   | 19740304 | 등기       | 리츠, 해외<br>투자운용<br>총괄 | 연세대학교, 하나유비에스자산운용, 현대인베스트먼트                                                                    | 20181203  | 20230810  | 20260325  | 상근       | 0     | 42000  |
| 이길의 | 부사장  | 19681001 | 비등기      | 경영                   | 아주대학교, 한라건설, 성우건설                                                                              | 20170901  | 20230901  | 20260831  | 상근       | 0     | 30372  |
| 조인순 | 전무   | 19700213 | 비등기      | 인프라총<br>괄            | 연세대학교 철학과, 삼성생명, 삼성자산운용                                                                        | 20230116  | 20230116  |           | 상근       | 0     | 500    |
| 윤자경 | 전무   | 19700320 | 비등기      | 전략기획                 | University of Michigan, 씨앤티스인베스트, 미래에셋증권, 미래에셋캐피탈, 미래에셋자산운용                                    | 20240213  | 20240213  |           | 상근       | 0     | 0      |
| 장성준 | 상무   | 19781129 | 비등기      | 컴플라이언스<br>실          | 성균관대학교 대학원, 국민은행, 메트라이프생명보험, 푸르덴셜생명보험                                                          | 20200914  | 20230914  | 20260913  | 상근       | 0     | 0      |
| 이창진 | 상무   | 19760128 | 비등기      | 리스크관<br>리실           | 서강대학교 대학원, 한국외환은행, KB자산운용, 미래에셋자산운용                                                            | 20190819  | 20230819  | 20260818  | 상근       | 0     | 0      |
| 김선우 | 상무   | 19760705 | 비등기      | 전략기획<br>실            | 서울대학교 산업공학, 삼성자산운용                                                                             | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 김수한 | 이사   | 19801109 | 비등기      | 자산관리<br>본부           | 경희대학교 국제지역학, 쉐스, SIPM, 쉐스타, 이지스자산운용, ARA코리아                                                    | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 김재관 | 이사   | 19760920 | 비등기      | 디지털혁<br>신실           | 전남대학교 컴퓨터공학, 핸디소프트, 오상웬스케어                                                                     | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 김찬교 | 전무   | 19780323 | 비등기      | 국내투자<br>운용2본<br>부    | 한양대학교 응용경제학, 저스트알, 제이알투자운용, 한국투자신탁운용                                                           | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 김태윤 | 이사   | 19780311 | 비등기      | 리츠투자<br>운용본부         | University of Southern California 부동산학, 동양건설사업, FG자산운용                                         | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 김희준 | 이사   | 19781230 | 비등기      | 국내자산<br>관리본부         | 서울시립대 부동산학, 현대아이파크몰, 롯데자산개발, 코람코자산신탁                                                           | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 도영완 | 이사   | 19781230 | 비등기      | 해외투자<br>운용1본<br>부    | 서울대학교 경제학, DB손해보험, 국민은행                                                                        | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 민주홍 | 상무   | 19730425 | 비등기      | 인프라1<br>본부           | 뉴욕대 통계학, 삼성생명 한국투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권, 하나증권, 아라에셋자산운용                                          | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 박경배 | 전무   | 19770405 | 비등기      | 국내투자<br>운용3본<br>부    | 고려대학교 경영학, 삼일회계법인, 코람코자산신탁, 세담회계법인                                                             | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 350000 |
| 박성규 | 상무   | 19751116 | 비등기      | 국내개발<br>투자1본<br>부    | 성균관대학교 경제학, 롯데쇼핑, 남광토건, SK건설, 다올자산운용                                                           | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 박성혁 | 상무   | 19751116 | 비등기      | 국내투자<br>운용1본<br>부    | 한양대학교 부동산학, 신명탑건설, LH공사, 이랜드, 베이스에이치디, 우체국금융개발원                                                | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 성연석 | 이사   | 19790115 | 비등기      | CM본부                 | University of Wisconsin-Madison, National Bankers Group, Savills Korea, KEB Asia Finance, 현대카드 | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 신진웅 | 전무   | 19750428 | 비등기      | 국내개발<br>관리본부         | 동명대학교 건축공학, PIN구조, 포스코건설, 롯데건설, Stuart Price & Partners                                        | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 여경선 | 상무   | 19740420 | 비등기      | 펀드관리<br>실            | 뉴욕대 부동산금융, Portman Korea Development, AIG 부동산개발, SIFC Property Korea YH                        | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |
| 유명한 | 상무   | 19790818 | 비등기      | R&S실                 | 한양대학교 도시공학, 쉐스, 메이트플러스, 우리은행, 이지스자산운용, 예비                                                      | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0      |

## 나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명  | 직위 | 생년<br>월일 | 등기<br>여부 | 담당<br>업무      | 주요<br>경력                                                                       | 최초<br>선임일 | 최근<br>선임일 | 임기<br>만료일 | 상근<br>여부 | 주식보유수 |     |
|-----|----|----------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
|     |    |          |          |               |                                                                                |           |           |           |          | 우선주   | 보통주 |
| 유명한 | 상무 | 19790818 | 비등기      | R&S실          | 승영                                                                             | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0   |
| 이석우 | 상무 | 19760128 | 비등기      | 해외투자<br>운용3본부 | Texas A&M University<br>부동산학, CBRE 코리아,<br>JR투자운용, 한화자산운<br>용, 마일스톤자산운용        | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0   |
| 이수덕 | 상무 | 19771223 | 비등기      | 국내투자<br>개발1본부 | 고려대학교 경영학, 삼일<br>회계법인, 기업은행, 안진<br>회계법인, 호텔롯데                                  | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0   |
| 이태경 | 상무 | 19740922 | 비등기      | 국내투자<br>운용4본부 | 연세대학교 건축공학, 동<br>우건축, 캠퍼스디앤아이,<br>코람코자산신탁, 삼성생<br>명보험, 삼성SRA자산운<br>용           | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0   |
| 임태경 | 상무 | 19750916 | 비등기      | 국내투자<br>개발2본부 | 단국대학교 부동산학, 대<br>성산업, 포스코건설, HDC<br>현대산업개발                                     | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0   |
| 정희석 | 이사 | 19801218 | 비등기      | 해외투자<br>운용2본부 | 서울대학교 도시공학, Sa<br>vills Korea, KDB자산운<br>용, KT에스테이트, 현대<br>자산운용, 메리츠대체투<br>자운용 | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0   |
| 조귀문 | 이사 | 19750909 | 비등기      | 안전보건<br>관리실   | 인천대학교 환경공학, 영<br>풍산업, 성도이엔지, 포스<br>코엔지니어링, 에스앤아<br>이 엔스퍼트                      | 20240415  |           |           | 상근       | 0     | 0   |

## VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 계정과목 | 변동내역 |    |    |    | 미수이자 | 비고 |
|-------------|----|------|------|----|----|----|------|----|
|             |    |      | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |      |    |
| 해당사항없음      |    |      | 0    | 0  | 0  | 0  | 0    |    |
| 합계          |    |      | 0    | 0  | 0  | 0  | 0    |    |

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

| 구분   | 성명<br>(법인명)  | 관계        | 거래내역 |    |    |    | 비고                 |
|------|--------------|-----------|------|----|----|----|--------------------|
|      |              |           | 기초   | 증가 | 감소 | 기말 |                    |
| 담보제공 | 마스턴제95호도화피에  | 계열회사      | 0    | 0  | 0  | 0  | 2023년 중 전액 평가손실 인식 |
| 담보제공 | 마스턴제140호양양피에 | 최대주주의 특수관 | 0    | 0  | 0  | 0  | 2023년 중 전액 평가손실 인식 |
|      | 합계           |           | 0    | 0  | 0  | 0  |                    |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

| 성명<br>(법인명) | 관계 | 거래내용 |           |           |      | 비고 |
|-------------|----|------|-----------|-----------|------|----|
|             |    | 목적물  | 양수도<br>목적 | 양수도<br>일자 | 금액   |    |
|             |    |      |           |           | 양수가액 |    |
| 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<br>소액투<br>자중계 |         |     |    |      |     |    |      |     |    |     |     |    |        |     |    |    |     |    |    |     |    |

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

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

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

| 구분            | 보유형태 | 지분증권   |        | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계      |
|---------------|------|--------|--------|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|--------|
|               |      | 주식     | 기타     | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |        |
| 금분기말          | 고유   | 37,135 | 10,298 | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 47,434 |
|               | 신탁   | 0      | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|               | 고객   |        | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|               | 일임   | 0      | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|               | 집합투자 | 0      | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 47,842   | 0   | 0          | 0  | 47,842 |
|               | 계    | 37,135 | 10,298 | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 47,842   | 0   | 0          | 0  | 95,276 |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   | 0      | -4,853 | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | -4,853 |
|               | 신탁   | 0      | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|               | 고객   |        | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|               | 일임   | 0      | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
|               | 집합투자 | 0      | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 905      | 0   | 0          | 0  | 905    |
|               | 계    | 0      | -4,853 | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 905      | 0   | 0          | 0  | -3,948 |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명                   | 보유형태 | 지분증권   |       | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권 | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타 | 계      |
|------------------------|------|--------|-------|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|--------|
|                        |      | 주식     | 기타    | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |          |     |            |    |        |
| 마스턴라이프파트너스사모투자합        | 고유   |        | 2,975 |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 2,975  |
| 마스턴과주파트너스사모투자합자        | 고유   |        | 1,863 |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 1,863  |
| 에스아이지로지스틱스파트너스사        | 고유   |        | 0     |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 0      |
| 마스턴제97호일반사모부동산투자       | 고유   |        | 104   |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 104    |
| ㈜마스턴캐피탈                | 고유   | 20,371 |       |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 20,371 |
| 마스턴파트너스(주)             | 고유   | 12,166 |       |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 12,166 |
| Mastern APAC PTE. LTD. | 고유   | 2,200  |       |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 2,200  |
| 마스턴제132호일반사모부동산투자      | 고유   | 1,616  |       |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 1,616  |
| 마스턴디아이(주)              | 고유   | 132    |       |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 132    |
| Mastern America LLC    | 고유   | 0      | 5,356 |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    | 5,356  |
| 마스턴제167호홍대입대주택일반사      | 고유   | 650    | 0     | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 650    |
| 마스턴제140호양양파에프브이주식      | 고유   | 0      | 0     | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0        | 0   | 0          | 0  | 0      |
| 마스턴제133호일반사모부동산모투      | 집합투자 |        |       |      |    |     |          |         |    | 19,072   |     |            |    | 19,072 |
| 마스턴제143호일반사모부동산모투      | 집합투자 |        |       |      |    |     |          |         |    | 28,770   |     |            |    | 28,770 |

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

| 보유형태     | 구분             | 지분증권          |        | 채무증권 |    |     |          |         |    | 수익<br>증권      | MMF | 파생결<br>합증권 | 기타             | 계              |
|----------|----------------|---------------|--------|------|----|-----|----------|---------|----|---------------|-----|------------|----------------|----------------|
|          |                | 주식            | 기타     | 회사채  | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 |               |     |            |                |                |
| 고유       | 전체(a)          | 93,125        | 10,298 | 0    | 0  | 0   | 4,456    | 0       | 0  | 103,133       | 0   | 0          | 261            | 211,273        |
|          | 계열사(b)         | 37,135        | 10,298 | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0             | 0   | 0          | 0              | 47,434         |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 40            | 100    | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0             | 0   | 0          | 0              | 22             |
| 신탁       | 전체(a)          | 0             | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0             | 0   | 0          | 0              | 0              |
|          | 계열사(b)         | 0             | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0             | 0   | 0          | 0              | 0              |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0             | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0             | 0   | 0          | 0              | 0              |
| 고객       | 전체(a)          |               | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0             | 0   | 0          | 0              | 0              |
|          | 계열사(b)         |               | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0             | 0   | 0          | 0              | 0              |
|          | 비율<br>(b/a, %) |               | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0             | 0   | 0          | 0              | 0              |
| 일임       | 전체(a)          | 9             | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 1,324         | 0   | 0          | 16             | 1,350          |
|          | 계열사(b)         | 0             | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0             | 0   | 0          | 0              | 0              |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0             | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 0             | 0   | 0          | 0              | 0              |
| 집합투<br>자 | 전체(a)          | 1,488,79<br>8 | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 1,810,18<br>7 | 0   | 0          | 10,925,9<br>54 | 14,224,9<br>40 |
|          | 계열사(b)         | 0             | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 47,842        | 0   | 0          | 0              | 47,842         |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 0             | 0      | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 3             | 0   | 0          | 0              | 0              |
| 계        | 전체(a)          | 1,581,93<br>2 | 10,298 | 0    | 0  | 0   | 4,456    | 0       | 0  | 1,914,64<br>5 | 0   | 0          | 10,926,2<br>32 | 14,437,5<br>63 |
|          | 계열사(b)         | 37,135        | 10,298 | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 47,842        | 0   | 0          | 0              | 95,276         |
|          | 비율<br>(b/a, %) | 2             | 100    | 0    | 0  | 0   | 0        | 0       | 0  | 2             | 0   | 0          | 0              | 1              |

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

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

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

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

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

## 1. 내부통제정책

### 가. 내부통제체제 구축현황

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 업무의 분장 및 조직구조</li><li>- 임직원이 업무를 수행할 때 준수하여야 하는 절차</li><li>- 내부통제와 관련하여 이사회, 임원 및 준법감시인이 수행하여야 하는 역할</li><li>- 내부통제와 관련하여 이를 수행하는 전문성을 갖춘 인력과 지원조직</li><li>- 경영의사결정에 필요한 정보가 효율적으로 전달될 수 있는 체제의 구축</li><li>- 임직원의 내부통제기준 준수 여부를 확인하는 절차·방법과 내부통제기준을 위반한 임직원의 처리</li><li>- 임직원의 금융관계법령 위반행위 등을 방지하기 위한 절차나 기준</li><li>- 내부통제기준의 제정 또는 변경 절차</li><li>- 준법감시인의 임면절차</li><li>- 이해상충을 관리하는 방법 및 절차 등</li><li>- 정보의 효율적 전달체계</li><li>- 상품 또는 서비스에 대한 광고의 제작 및 내용과 관련한 준수사항</li><li>- 법령에 따른 임직원 겸직이 법령상 요건을 충족하는지에 대한 평가·관리</li><li>- 그 밖에 내부통제기준에서 정하여야 할 세부적인 사항</li><li>- 감사와 관련하여서는 감사위원회를 설치하고 감사위원회규정을 제정하여 그에 따라 운영 중에 있음</li></ul> |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용                     |
|------------------------|
| 해당사항 없음.(반기별 외부감사인 검토) |

(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            |
|      |    | 2    | 1,150,000,000 | 2  | 1,150,000,000 |

## 2. 제재현황

| 제재일자    | 원인 | 제재내용 |
|---------|----|------|
| 해당사항 없음 |    |      |