영 업 보 고 서

(제 18 기)

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 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.

2026년 09월 30일

회사명 :	마스턴투자운용(주)
대표이사 :	박형석 (인)
본점소재지:	서울시 서초구 강남대로 465, A동 20,21층 (서초동, 강남교보타워)
	(대표전화) 02-3452-2077
	(홈페이지) www.mastern.co.kr
작성책임자:	(직책) (성명)
	(전화번호)

< 목 차 >

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요
가. 회사의 일반현황
나. 회사의 업무단위
다. 회사가 영위하는 목적사업

2. 회사의 연혁
가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

3. 자본금 변동
가. 자본금 변동현황

4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수

5. 배당에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
가. 투자매매 업무
나. 투자중개 업무
다. 집합투자 업무
라. 투자자문 업무
마. 투자일임 업무
바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율
나. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(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. 계열사증권온라인소액투자중개 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		마스턴투자운용(주)
대표자		박형석
본점주소		서울시 서초구 강남대로 465, A동 20,21층 (서초동, 강남교보타워)
설립일		2009년 02월 23일
결산월		12월
자본금		8,946,795,000
주당 액면가(원단위)		500원
발행주식수	보통주	17,030,800주
	우선주	-
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		㈜마스턴(비상장) 등
신용평가결과		등급 : BBB+ / 평가회사 : 한국기업평가 / 평가일 : 25년 11월 6일

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20170901	1,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20190812	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20190812	1,500,000,000
3-12-1	집합투자업	부동산 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	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 마스턴에셋매니지먼트㈜ 설립, 법인설립등기 (설립자본금 70.5억원) 2010년 08월 본점 이전 (서초더블유타워 2층) 2010년 11월 전체 주주변경 및 경영진, 자산운용전문인력 교체, 마스턴투자운용㈜로 사명 변경, 정관 변경, 본점 이전 (KTB네트워크빌딩 4층) 2012년 12월 본점 이전 (강남빌딩) 2015년 12월 본점 이전 (PCA타워) 2016년 12월 자본금 증자 (70.5억원 → 74억원) 2017년 09월 전문사모집합투자업 등록, 정관 변경 2019년 08월 투자자문, 일임업 등록, 경영참여형 사모집합투자기구 업무집행사원 등록 2019년 11월 본점 이전 (강남교보타워 20, 21층) 2020년 03월 정관 변경 2020년 08월 자본금 증자 (74억원 → 81.1억원) 2021년 03월 정관 변경 2021년 10월 부동산 집합투자업 인가 2021년 12월 정관 변경 2021년 12월 자본금 증자 (81.1억원 → 85.4억원) 2022년 03월 자본금 증자 (85.4억원 → 89.4억원) 2023년 11월 정관 변경 2025년 03월 정관 변경 2025년 12월 대표이사 변경	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행(감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
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	
20250325	감소	우선주	862,790	500	500	20211228 발행한 우선주의 감소(발행시점 액면가:

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	55,537,210	17,030,800	857,215	0	16,173,585	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>당기</th><th>비고</th></tr>
<tr><td colspan="2">주당 액면가액</td><td colspan="2" rowspan="8">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">당기순이익(A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주당순이익</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당금총액(B)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식배당금총액</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당성향(=B/A × 100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 현금배당금</td><td>보통주</td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 주식배당</td><td>보통주</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
</table>

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	0	0	0	1,626,952,376	-1,617,103,996
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	392,500,000	2,193,483,582	2,585,983,582	77,309,566,920	-508,440,207
		소계	392,500,000	2,193,483,582	2,585,983,582	78,936,519,296	-2,125,544,203
	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	13,000,000	0	13,000,000	1,984,856,002	0
		소계	13,000,000	0	13,000,000	1,984,856,002	0
	계		405,500,000	2,193,483,582	2,598,983,582	80,921,375,298	-2,125,544,203
채무증권	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
		소계	0	0	0	0	0
	금융채	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	0	0
	기업어음증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0
집합투자증권	ETF		0	0	0	0	0
	기타		7,724,429,417	8,919,483,476	16,643,912,893	83,857,636,612	-482,358,376
	계		7,724,429,417	8,919,483,476	16,643,912,893	83,857,636,612	-482,358,376
투자계약증권			0	0	0	0	0
외화증권	지분증권		1,797,791,246	0	1,797,791,246	5,304,785,246	0
	채무증권	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		1,797,791,246	0	1,797,791,246	5,304,785,246	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			9,927,720,663	11,112,967,058	21,040,687,721	170,083,797,156	-2,607,902,579

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분					거래금액				잔액		평가손익
					투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	금융상품선물		금	해당사항 없음						
				돈육							
				기타							
				소계							
		금융선물	금리선물	국채3년							
				국채5년							
				국채10년							
				통안증권							
				기타							
				소계							
			통화선물	미국달러							
				엔							
				유로							
				기타							
				소계							
			지수선물	KOSPI200							
				KOSTAR							
				기타							
				소계							
			개별주식								
			기타								
			계								
		기타									
		국내계									
	해외	상품선물	농산물								
			비철금속·귀금속								
			에너지								
			기타								
			소계								
		금융선물	통화								
			금리								
			주가지수								
			개별주식								
			기타								
			소계								
		기타									
		해외계									
	선물계										
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200								
			기타								
			소계								
		개별주식									
		통화	미국달러								
			기타								
			소계								
		기타									
		국내계									
	해외	주가지수									
		개별지수									
		금리									
		통화									
		기타									
		해외계									
	옵션계										
기타				국내							
				해외							
				기타계							
합계											

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		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	1,442,229,228	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	1,442,229,228	0
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	1,442,229,228	0

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생결합증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
외화증권						
기타증권						
증권계						
선물		국내				
		해외				
		소계				
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
	옵션합계					
선도		국내				
		해외				
		소계				
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드 수	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		113	13	1	0	0	0	127
	합계		113	13	1	0	0	0	127
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		8,002,194,635,384	430,309,249,225	34,422,410,459	0	0	0	8,466,926,295,068
	합계		8,002,194,635,384	430,309,249,225	34,422,410,459	0	0	0	8,466,926,295,068
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		7,445,052,978,221	387,099,013,611	3,604,897,628	0	0	0	7,835,756,889,460
	합계		7,445,052,978,221	387,099,013,611	3,604,897,628	0	0	0	7,835,756,889,460

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형					0		0			
		채권형					0		0			
		혼합주식형					0		0			
		혼합채권형					0		0			
		투자계약증권형					0		0			
		재간접형					0		0			
		파생형					0		0			
		기타					0		0			
		소계					0		0			
	부동산집합투자기구	임대형					0		0			
		대출형					0		0			
		개발형					0		0			
		재간접형					0		0			
		파생형					0		0			
		기타					0		0			
		소계					0		0			
	특별자산집합투자기구	특별자산					0		0			
		파생형					0		0			
		소계					0		0			
	혼합자산집합투자기구	혼합자산					0		0			
		파생형					0		0			
		소계					0		0			
	단기금융집합투자기구						0		0			
	일반 사모집합투자기구		0.23	0.02	0.04	0.02	0.3	0.93	1.23			0
	합계		0.23	0.02	0.04	0.02	0.3	0.93	1.23			0
집합투자기구형태	투자신탁		0.21	0.01	0.04	0.02	0.27	0.93	1.2			0
	투자회사		0.61	0.03	0.09	0.02	0.74	0.84	1.59			
	투자유한회사			0.45	0.4	0.27	1.11	24.65	25.76			
	투자합자회사						0		0			
	투자조합						0		0			
	투자익명조합						0		0			
	합계		0.23	0.02	0.04	0.02	0.3	0.93	1.23			0

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,932,075,307	820,767,661,556	230,932,075,307	820,767,661,556
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,678,783	0	122,678,783	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,986,287,792	0	10,986,287,792	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,404,845,682	142,043,808,154	45,404,845,682	142,043,808,154
	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	53,859,859	36,854,560,546	53,859,859	36,854,560,546
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,409,707,460,180	2,649,266,073,528	8,409,707,460,180	2,649,266,073,528
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,198,912,044	0	90,198,912,044	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	91,600,000,000	1	N
금융투자업자	신한투자증권	672,116,222,416	8	N
금융투자업자	한국투자증권	657,470,876,103	8	N
금융투자업자	대신증권	483,478,612,936	6	N
금융투자업자	미래에셋증권	425,272,705,974	5	N
금융투자업자	유진투자증권	17,100,000,000	0	N
금융투자업자	NH투자증권	224,939,091,097	3	N
금융투자업자	KB증권	340,183,851,866	4	N
금융투자업자	한화투자증권	1,035,286,526,384	12	N
금융투자업자	현대차증권	88,452,513,666	1	N
금융투자업자	유안타증권	18,550,000,000	0	N
금융투자업자	삼성증권	529,408,394,205	6	N
금융투자업자	iM증권(구 하이투자증권)	2,114,595,812,934	25	N
금융투자업자	키움증권	92,779,312,865	1	N
금융투자업자	하나증권	128,595,346,488	2	N
금융투자업자	아이비케이투자증권	118,261,376,448	1	N
금융투자업자	다올투자증권	398,693,295,326	5	N
금융투자업자	BNK투자증권	15,200,000,000	0	N
금융투자업자	LS증권	189,181,256,138	2	N
금융투자업자	흥국증권	825,614,059,782	10	N
은행	하나은행	147,040,440		N
합계		8,466,926,295,068	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
우리은행	28	1,352,388,953,168	1,441,002,519,975	27	1,389,179,712,680	1,596,534,459,783	N
신한은행	34	2,089,556,070,469	2,069,021,819,395	29	1,700,069,121,720	1,702,282,880,688	N
농협은행	12	1,130,464,910,923	1,150,184,093,037	12	1,114,822,231,023	1,104,749,454,859	N
국민은행	14	1,121,409,276,688	947,464,834,413	13	1,095,828,776,688	928,067,152,717	N
한국스탠다드차타드은행	9	795,958,645,059	757,142,679,029	8	795,710,511,881	752,361,831,758	N
하나은행	16	1,122,352,351,664	1,130,413,642,100	16	1,112,693,701,258	1,049,240,661,935	N
흥국생명	2	249,100,000,000	226,920,605,458	2	249,100,000,000	227,750,074,414	N
미래에셋증권	5	160,601,270,488	162,307,026,484	5	160,601,270,488	161,310,659,315	N
NH투자증권	12	802,883,104,811	266,677,413,458	12	804,386,566,895	268,515,478,862	N
기업은행	1	18,550,000,000	18,561,242,085	1	18,550,000,000	18,667,743,586	N
삼성증권				1	15,200,000,000	15,378,484,045	N
증권금융				1	10,784,402,435	10,898,007,498	N
KB증권							N
합계	133	8,843,264,583,270	8,169,695,875,434	127	8,466,926,295,068	7,835,756,889,460	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB펀드파트너스	129	8,607,332,381,430	7,719,825,704,723	123	8,230,994,093,228	7,385,384,964,835	N
신한펀드파트너스	1	113,622,002,605	256,194,566,067	1	113,622,002,605	257,315,759,518	N
하나펀드서비스	1	107,404,275,235	177,401,404,583	1	107,404,275,235	176,840,499,666	N
삼정케이피엠지에이에이에스	2	14,905,924,000	16,274,200,061	2	14,905,924,000	16,215,665,441	N
합계	133	8,843,264,583,270	8,169,695,875,434	127	8,466,926,295,068	7,835,756,889,460	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
박경배	투자운용인력	부사장	국내투자부문 부문대표	경력인정		2012.01. ~ 현재 마스턴투자운용 2011.06. ~ 2011.12. 세림회계법인 2010.08. ~ 2011.05. 코람코자산신탁 2003.10. ~ 2010.07. 삼일회계법인	1996.03. 고려대 경영학 학사	20170918	상근
이태경	투자운용인력	부사장	국내운용부문 부문대표	경력인정		2016.04. ~ 현재 마스턴투자운용 2014.07. ~ 2016.04. 삼성SRA자산운용 2012.02. ~ 2014.06. 삼성생명보험 2007.08. ~ 2011.12. 코람코자산신탁 2005.06. ~ 2007.07. 캠퍼스디앤아이 1999.01. ~ 2005.05. 종합건축사사무소 동우건축	1999.02. 연세대 건축공학 석사 1997.02. 연세대 건축공학 학사	20150421	상근
조용민	투자운용인력	부사장	해외부문 부문대표	경력인정		2018.10. ~ 현재 마스턴투자운용 2015.07. ~ 2018.09. 현대인베스트먼트 2013.03. ~ 2015.06. 하나UBS자산운용 2012.01. ~ 2013.02. 코오롱건설 2003.07. ~ 2008.03. 삼성생명 1996.12. ~ 2000.03. 월드건설	2011.02. 건국대 법학전문대학원 석사 2001.05. New York Univ. 부동산금융투자학 석사 1997.02. 연세대 건축공학 학사	20130717	상근
이동준	투자운용인력	부사장	리츠부문 부문대표	경력인정		2025.01. ~ 현재 마스턴투자운용 2023.12. ~ 2024.09. KT투자운용 2017.03. ~ 2023.12. KT에스테이트 2009.06. ~ 2017.03. KT 2000.03. ~ 2009.05. KTF 1994.08. ~ 2000.02. 삼성생명서비스	2010.08. 한성대 부동산학 박사 2004.08. 건국대 부동산학 석사 1994.02. 상지대 무역학 학사	20250207	상근
조장희	투자운용인력	전무	국내투자부문 투자1본부장	투자자산운용사	20161227	2022.05. ~ 현재 마스턴투자운용 2006.09. ~ 2022.04. 코람코자산신탁	2012.02. 서울대 도시설계학 박사 2005.08. 서울대 환경조경학 석사 2003.08. 중앙대 건축학 학사	20250110	상근
박성혁	투자운용인력	상무	국내투자부문 투자2본부장	경력인정		2020.03. ~ 현재 마스턴투자운용 2019.06. ~ 2020.03. 우체국금융개발원 2017.12. ~ 2019.06. 베이스에이치디(BaseHD) 2006.08. ~ 2017.12. 이랜드그룹 2005.03. ~ 2005.07. 한국토지주택공사(LH) 2004.02. ~ 2005.01. 신명탑건설	2005.02. 한양대 건축공학 석사 2002.02. 명지대 건축공학 학사	20200831	상근
박성규	투자운용인력	상무	국내투자부문 투자3본부장	경력인정		2022.09. ~ 현재 마스턴투자운용 2021.07. ~ 2022.08. 다올자산운용 2020.05. ~ 2021.06. 마스턴투자운용 2007.11. ~ 2020.05. SK건설 2003.03. ~ 2007.10. 남광토건	2002.02. 성균관대 경제학 학사	20230601	상근
박대규	투자운용인력	상무	국내투자부문 투자4본부장	경력인정		2021.07. ~ 현재 마스턴투자운용 2016.09. ~ 2021.06. 시티코어 2011.07. ~ 2016.09. CBRE코리아 2008.01. ~ 2011.06. CS구조엔지니어링	2008.02. 세종대 건축공학 석사 2006.02. 세종대 건축공학 학사	20250110	상근
이전수	투자운용인력	이사	국내투자부문 투자5본부장	경력인정		2021.11. ~ 현재 마스턴투자운용 2007.01. ~ 2021.11. GS건설	2007.02. 연세대 건축공학 학사	20250822	상근
최재혁	투자운용인력	부장	국내투자부문 투자6본부장	투자자산운용사	20170324	2018.06. ~ 현재 마스턴투자운용 2017.02. ~ 2018.05. 밀리니움인마크자산운용 2013.12. ~ 2017.01. 삼일회계법인	2014.02. 서울대 경영학 학사	20181128	상근
석진철	투자운용인력	상무	국내운용부문 펀드운용1본부장	투자자산운용사	20120406	2019.05. ~ 현재 마스턴투자운용 2015.07. ~ 2019.05. 멀티에셋자산운용 2011.03. ~ 2014.09. 대신자산운용	2001.08. 단국대 도시계획공학 석사 1997.02. 강남대 도시공학 학사	20060620	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자) (계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
석진철	투자운용인력	상무	국내운용부문 펀드운용1본부장	투자자산운용사	20120406	2006.04. ~ 2011.03. 피닉스자산운용 2005.03. ~ 2006.04. 이온아이앤디 2002.12. ~ 2005.03. 샘스(SAMS)	2001.08. 단국대 도시계획공학 석사 1997.02. 강남대 도시공학 학사	20060620	상근
박준영	투자운용인력	이사	국내운용부문 펀드운용2본부장	경력인정		2025.02. ~ 현재 마스턴투자운용 2024.11. ~ 2025.02. 에이커트리 2018.11. ~ 2024.07. 아르고스매니지먼트 2016.01. ~ 2018.10. 코람코자산신탁 2006.08. ~ 2015.11. CBRE코리아	2007.02. 한성대 부동산학 학사	20251001	상근
김희준	투자운용인력	상무	국내운용부문 자산관리본부장	경력인정		2020.03. ~ 현재 마스턴투자운용 2015.10. ~ 2020.04. 코람코자산신탁 2013.12. ~ 2015.10. 롯데자산개발 2005.11. ~ 2013.11. 현대아이파크몰	2003.02. 인하대 경제통상학 학사	20181227	상근
도영완	투자운용인력	상무	해외부문 해외투자운용1/2본부장	투자자산운용사	20210624	2021.05. ~ 현재 마스턴투자운용 2018.04. ~ 2021.05. KB국민은행 2005.01. ~ 2018.03. DB손해보험	2005.02. 서울대 경제학 학사	20220519	상근
채온	투자운용인력	상무	리츠부문 리츠투자본부장	투자자산운용사	20181219	2025.05. ~ 현재 마스턴투자운용 2017.04. ~ 2025.05. 한화자산운용 2011.05. ~ 2017.03. 한화생명보험 2010.02. ~ 2011.02. KB증권	1998.02. 서울대 법학 학사	20250508	상근
남효민	투자운용인력	상무	리츠부문 Project리츠본부장	투자자산운용사	20100416	2026.04. ~ 현재 마스턴투자운용 2024.03. ~ 2026.03. KT투자운용 2019.01. ~ 2024.03. 코람코자산운용 2013.11. ~ 2018.12. 칸서스자산운용 2011.07. ~ 2013.10. 메리츠자산운용 2010.04. ~ 2011.07. JP에셋자산운용 2006.08. ~ 2009.04. 신성건설	2006.02. 서울시립대 도시계획학 학사	20260420	상근
박상수	투자운용인력	상무	인프라부문 인프라1본부장	투자자산운용사	20170717	2025.05. ~ 현재 마스턴투자운용 2021.09. ~ 2025.05. 마이다스에셋자산운용 2017.01. ~ 2021.09. 삼성자산운용 1999.01. ~ 2016.12. 삼성생명보험	1995.02. 고려대 경제학 학사	20250512	상근
성연석	투자운용인력	상무	마케팅부문 CM본부장	경력인정		2020.03. ~ 현재 마스턴투자운용 2016.06. ~ 2020.02. 현대카드/현대캐피탈 2010.06. ~ 2012.05. 환은아세아재무유한공사 2008.01. ~ 2010.05. 세빌스코리아 2007.01. ~ 2007.12. 미국산업은행협회	2019.02. INSEAD MBA 석사 2006.12. Univ. of Wisconsin 경제학 학사	20220204	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
강동원	차장	국내운용부문	펀드투자권유자문인력	20130201	알파자산운용, 한일퍼스트자산운용, 메이트플러스	20200417	상근
정민정	대리	경영부문	펀드투자권유자문인력	20210325	도미넌트자산운용, 신한투자증권, 보보스링크		상근
정민정	대리	경영부문	파생상품투자권유자문인력	20210603	도미넌트자산운용, 신한투자증권, 보보스링크		상근
정민정	대리	경영부문	증권투자권유자문인력	20221027	도미넌트자산운용, 신한투자증권, 보보스링크		상근
육민희	대리	RM부문	펀드투자권유자문인력	20210715	JB자산운용, 유화증권		상근
육민희	대리	RM부문	증권투자권유자문인력	20211104	JB자산운용, 유화증권		상근
신상철	과장	마케팅부문	펀드투자권유자문인력	20220120	교보증권, 코리아신탁	20240415	상근
신상철	과장	마케팅부문	파생상품투자권유자문인력	20220602	교보증권, 코리아신탁	20240415	상근
신상철	과장	마케팅부문	증권투자권유자문인력	20220714	교보증권, 코리아신탁	20240415	상근
최진선	주임	해외부문	펀드투자권유자문인력	20240307	우리자산운용	20250829	상근
최진선	주임	해외부문	증권투자권유자문인력	20240509	우리자산운용	20250829	상근
이혁	과장	경영부문	펀드투자권유자문인력	20210325	LS증권, 신한자산운용, 디에스투자증권		상근
신승아	주임	해외부문	펀드투자권유자문인력	20260319			상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사(고유)	증권사(고객)	자산운용사(고유)	자산운용사(고객)	기타금융투자업자(고유)	기타금융투자업자(고객)	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	해당사항 없음														
	전문투자자															
	계															
해외계약자산	일반투자자															
	전문투자자															
	계															
합계	일반투자자															
	전문투자자															
	계															

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>국내</th><th>해외</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="2">단기금융상품</td><td colspan="3" rowspan="14">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="9">증권</td><td>채무증권</td></tr>
<tr><td>지분증권</td></tr>
<tr><td>수익증권</td></tr>
<tr><td>투자계약증권</td></tr>
<tr><td>파생결합증권</td></tr>
<tr><td>증권예탁증권</td></tr>
<tr><td>기타</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">파생
상품</td><td>장내파생상품</td></tr>
<tr><td>장외파생상품</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산 관련 권리</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="2">합계</td></tr>
</table>

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이은혜	과장	투자일임업무	투자자산운용사	20200618	덕성여자대학교 수학과 졸 2020.11 ~ 2023.04 파이어스톤자산운용 투자운용 담당 2023.07 ~ 현재 마스턴투자운용 투자운용 담당	20230913	상근	1	4000000000

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	0
일임계약건수	1	1	0	0
일임계약 자산총액(계약금액)	4,000,000,000	4,000,000,000	0	0
일임계약 자산총액(평가금액)	20,287,410	11,992,250	0	8,295,160

(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	자산운용사	기타금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	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
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	11,992,250	0	11,992,250
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		11,992,250	0	11,992,250
외국환업무취급기관 등록	등록여부			
	등록일		--	

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)

<table>
<tr><th colspan="4" rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">전 기 말</th><th colspan="2">증 가</th><th colspan="2">감 소</th><th colspan="2">당 기 말</th></tr>
<tr><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th></tr>
<tr><td rowspan="15">금전신탁</td><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="14">특정금전신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td><td colspan="8" rowspan="29">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="5">퇴직연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전신탁소계</td></tr>
<tr><td rowspan="14">재산신탁</td><td colspan="3">증권</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전채권</td></tr>
<tr><td colspan="3">동산</td></tr>
<tr><td rowspan="11">부동산신탁</td><td rowspan="3">토지신탁</td><td>차입형</td></tr>
<tr><td>관리형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">관리신탁</td><td>갑종</td></tr>
<tr><td>을종</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">처분신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">담보신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">분양관리신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산신탁계</td></tr>
<tr><td colspan="3">부동산관련권리</td></tr>
<tr><td colspan="3">무체재산권</td></tr>
<tr><td colspan="3">재산신탁소계</td></tr>
<tr><td colspan="4">종합재산신탁</td></tr>
<tr><td colspan="4">기타</td></tr>
<tr><td colspan="4">합계</td></tr>
</table>

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

구 분			말잔기준																								기중평잔기준																								손익	합계
			대출금	증권											콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가증당	기타	손익	합계	대출금	증권											콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가증당	기타		
				회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(신매입)	(ABC)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계																																			
불특정금전신탁																																																		
특정금전신탁	수시입출금																																																	
	자문형																																																	
	자사주																																																	
	채권형																																																	
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																																																	
	주가연계신탁																																																	
	정기예금형																																																	
	퇴직연금	확정금여형																																																
		확정기여형																																																
		IRA형																																																
		소계																																															
	기타																																																
금전신탁합계																																																	

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+ C)	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)				
시장위험액(D)				
가. 주식위험액				
나. 금리위험액				
다. 외환위험액				
라. 집합투자증권등위험액				
마. 일반상품위험액				
바. 옵션위험액				
신용위험액(E)				
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)				
가. 법정자본금의 10%				
나. 영업별 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 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 (①)	당분기말 (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)				
시장위험액(D)				
가. 주식위험액				
나. 금리위험액				
다. 외환위험액				
라. 집합투자증권등위험액				
마. 일반상품위험액				
바. 옵션위험액				
신용위험액(E)				
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)				
가. 법정자본금의 10%				
나. 영업별 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분			전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
			대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본				156,482,816,284		158,218,644,356		1,735,828,072
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)				13,552,991,134		13,481,506,374		-71,484,760
	필요유지자기자본(Aa)		3,750,000,000	2,625,000,000	3,750,000,000	2,625,000,000	0	0
	고객자산운용필요자본(Ab)			2,454,874,277		2,350,731,451		-104,142,826
		집합투자재산 증권집합투자기구	0	0	0	0	0	0
		집합투자재산 기타 집합투자기구	8,169,695,875,434	2,450,908,763	7,835,756,889,460	2,350,727,067	-333,938,985,974	-100,181,696
		투자일임재산	13,218,381,821	3,965,515	14,612,777	4,384	-13,203,769,044	-3,961,131
	고유자산운용필요자본(Ac)			8,473,116,856		8,505,774,924		32,658,068
		증권 계		6,149,184,401		6,189,733,634		40,549,233
		지분증권 해외현지법인 지분	5,304,785,246	0	5,304,785,246	0	0	0
		지분증권 관계회사투자지분	34,668,196,346	2,600,114,726	34,668,196,346	2,600,114,726	0	0
		지분증권 기타 투자목적주식 등	47,039,973,476	3,527,998,011	47,618,906,600	3,571,417,995	578,933,124	43,419,984
		채무증권 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
		채무증권 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	0	0	0	0	0	0
		채무증권 그외의 경우	0	0	0	0	0	0
		집합투자증권 자기운용 집합투자증권	90,263,255,112	0	82,127,890,713	0	-8,135,364,399	0
		집합투자증권 타사운용 집합투자증권	421,433,279	21,071,664	364,018,251	18,200,913	-57,415,028	-2,870,751
		기타증권	0	0	0	0	0	0
		파생상품	0	0	0	0	0	0
		대출채권	30,985,766,077	2,323,932,456	30,880,550,537	2,316,041,290	-105,215,540	-7,891,166
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac)*50%)				8,088,995,567		8,053,253,187		-35,742,380

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	268,744,540,531
Ⅰ. 현금 및 예치금	40,002,128,000
1. 현금 및 현금성 자산	40,002,128,000
1) 현금	128,000
2) 정기예.적금	40,000,000,000
3) 보통예금	0
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	2,000,000
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
Ⅱ. 증권	170,644,984,816
1.당기손익-공정가치측정증권	130,110,815,564
1) 주식	47,618,906,600
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	82,491,908,964
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	82,491,908,964
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	561,187,660
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	561,187,660
4. 관계회사투자지분	39,972,981,592
1) 연결대상회사 투자지분	38,168,916,600
① 주식	32,864,131,354
② 출자금	5,304,785,246
③ 집합투자증권	0
④ IMA투자자산(출자금)	0
2) 비연결대상회사 투자지분	1,804,064,992
① 주식	1,426,264,711
② 출자금	0
③ 집합투자증권	377,800,281

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	19,887,141,645
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	30,880,550,537
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	1,105,064,160
3) 기타	29,775,486,377
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	10,993,408,892
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	10,993,408,892
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	8,808,903,400
(손상차손누계액)	0
1. 토지	759,777,081
2. 건물	1,971,101,963
3. 구축물	0
4. 차량운반구	941,823,539
5. 비품	830,453,291
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	17,618,288,963
10. 감가상각누계액(-)	13,312,541,437
1) 건물	176,763,434

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	0
3) 차량운반구	370,640,368
4) 비품	792,058,129
5) 기타	11,973,079,506
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅷ. 기타자산	29,401,382,670
(현재가치할인차금)(-)	196,537,775
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	18,392,030,086
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	18,392,030,086
2. 미수수익	10,749,963,233
1) 미수수수료	6,719,880,850
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	6,719,880,850
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 미수IMA운용관리보수	0
⑪ 기타	0
2) 미수이자	4,030,082,383
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	4,030,082,383
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	85,591,500
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	85,591,500
4. 선급비용	250,721,932

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	12,555,590
1) 선급법인세	12,555,590
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	3,795,180,346
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	1,241,394,225
4) 회원보증금	0
5) 기타	2,553,786,121
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	919,442,281
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	919,442,281
4) 회원권	0
5) 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	6,117,481,455
15. 일반상품	0
16. 기타	180,150,824
17. 대손충당금(-)	11,101,734,577
1) 미수금대손충당금	8,547,055,344
2) 미수수익대손충당금	2,534,720,642
① 미수수수료대손충당금	354,415,415
② 미수이자대손충당금	2,180,305,227
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	19,958,591
18. IMA계정대	0
부채총계	110,525,896,175
Ⅰ. 예수부채	94,835,731
1. 투자자예수금	46,968,462
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	46,968,462
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	47,867,269

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅱ. 차입부채	83,514,778,196
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	51,356,098,179
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	51,356,098,179
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	32,158,680,017
(사채발행차금)	36,319,983
1) 전자단기사채	0
2) 전자단기사채 이외	32,158,680,017
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	1,442,229,228
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	1,442,229,228
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	1,442,229,228
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	25,474,053,020
(현재가치할인차금)(-)	502,102,229
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	3,057,533,983

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	3,057,533,983
① 퇴직연금(-)	3,057,533,983
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	952,662,350
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	367,346,908
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) IMA손실충당금	0
6) 기타	585,315,442
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	2,176,992,967
6. 미지급비용	11,539,176,166
7. 임대보증금	0
8. 선수금	3,830,788,113
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	0
15. 제세금예수금	409,483,919
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	0
19. 기타	6,564,949,505

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
Ⅵ. IMA부채	0
1. IMA수탁금	0
2. 미지급IMA운용이익	0
3. 기타	0
자본총계	158,218,644,356
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
3) 기타	0
Ⅱ. 자본잉여금	36,567,241,150
1. 주식발행초과금	36,567,241,150
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	-9,294,122,790
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	-9,294,122,790
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-2,374,314,491
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-2,374,314,491
Ⅴ. 이익잉여금	124,373,045,487
1. 이익준비금	2,657,996,688
2. 대손준비금	3,327,536,000
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. IMA손실준비금	0
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	0
8. 미처분이익잉여금	118,387,512,799
(당기순이익)	-4,313,173,810

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	39,499,935,217
1. 수수료수익	34,996,694,446
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	11,314,840,136
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	11,314,840,136
6) 집합투자기구운용보수	23,679,553,429
① 투자신탁위탁자보수	23,679,553,429
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 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	0
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 대출 중개·주선 수수료	0
16) IMA수수료	0
17) 기타	2,300,881
2.증권평가 및 처분이익	895,919,315
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	84,565,588

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	84,563,280
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	2,308
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	811,353,727
① 주식평가이익	811,353,727
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

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	594,693,806
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	218,432,849
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	425,643
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	265,379,775
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	110,455,539
20) IMA계정대이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	3,012,627,650
1) 배당금수익	1,985,791,674
2) 분배금수익	1,026,835,976
3) IMA분배금수익	0
4) 별도예치금평가이익	0
5) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
6) CMA운용수수료 (종금계정)	0
7) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
8) 일반상품 처분이익	0
9) 일반상품 평가이익	0
10) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	0
11) 기타대손충당금환입	0
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
13) 파생상품신용위험평가조정환입	0
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
16) IMA부채평가이익	0
17) IMA손실충당금환입	0
18) 기타	0
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
Ⅱ. 영업비용	44,662,940,898
1. 수수료비용	2,150,255,291
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	2,150,255,291
2. 증권평가 및 처분손실	7,486,212,028
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	4,066,955,722
① 주식처분손실	343,394,857
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	3,723,560,865
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	3,419,256,306
① 주식평가손실	2,743,178,125
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	676,078,181
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	3,738,828,694
1) 차입금이자	1,929,699,811
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	1,929,699,811
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	1,383,753,669
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) IMA계정차이자	0
13) 요구불상환지분관련이자	0
14) 기타	425,375,214
5. 대출채권 관련 손실	392,177,606
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	392,177,606
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	29,490,306,140
1) 급여	16,088,421,630
① 임원	2,544,843,034
② 직원	13,543,578,596
2) 퇴직급여	2,736,233,784
① 임원	1,319,291,986
(확정기여형)	172,329,258
(확정급여형)	1,146,962,728
② 직원	1,416,941,798
(확정기여형)	766,428,760
(확정급여형)	650,513,038
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	3,709,576,144
5) 전산운용비	9,402,454
6) 임차료	121,628,154
7) 지급수수료	2,354,459,214
8) 접대비	542,387,213
9) 광고선전비	85,183,630

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	2,349,081,833
11) 조사연구비	0
12) 연수비	8,197,000
13) 무형자산상각비	512,035,269
14) 세금과공과금	442,561,478
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	3,979,282
21) 여비교통비	245,660,933
22) 차량유지비	116,978,417
23) 소모품비	27,334,139
24) 수도광열비	6,056,340
25) 보험료	52,672,991
26) 행사비	0
27) 기타	78,456,235
8. 기타의 영업비용	1,405,161,139
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. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ IMA손실충당금전입	0
⑤ 기타	0
6) 기타대손상각비	1,405,161,139
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) IMA부채평가손실	0
12) 기타	0
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	-5,163,005,681
Ⅳ. 영업외수익	563,973,937
1. 유형자산처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 관계회사투자지분평가이익	0
9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사)	0
10. 상각채권추심이익	0
11. 본 지점이자	0
12. 자산수증이익	0
13. 채무면제이익	0
14. 보험차익	0
15. 유형자산손상차손환입	0
16. 무형자산손상차손환입	0
17. 기타자산손상차손환입	0
18. 유형자산재평가손실환입	0
19. 기타	563,973,937
Ⅴ. 영업외비용	79,637,760
1. 유형자산처분손실	30,290,670
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 관계회사투자지분평가손실	0
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	0
9. 기부금	8,000,000
10. 본 지점이자	0
11. 재해손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 사고손실	0
13. 배상손실	0
14. 우선지급손실	0
15. 채무면제손실	0
16. 유형자산손상차손	0
17. 무형자산손상차손	0
18. 기타자산손상차손	0
19. 유형자산재평가손실	0
20. 기타	41,347,090
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	-4,678,669,504
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	-365,495,694
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	-4,313,173,810
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	-4,313,173,810
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	-4,313,173,810
(손실준비금적립액)	0
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	-4,313,173,810
ⅩⅠ.기타포괄손익	-3,049,302
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	-3,049,302
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)	-4,316,223,112

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	2,420,660,000
1. 장내파생상품	0
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	0
① 주식선물	0
② 주식옵션	0
가. 매입주식옵션	0
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	2,420,660,000
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	2,420,660,000
① 주식선도	0
② 주식스왑	0
③ 주식옵션	2,420,660,000
가. 매입주식옵션	2,420,660,000
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. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
박형석		대표이사	
최윤곤		사외이사	
주영환		사외이사	
김희송		사외이사	
서유석		사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	위원장 : 사외이사 1인, 위원 : 사외이사 3인, 간사 : 감사팀장	주영환, 서유석, 최윤곤, 김학진(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 징구, 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구	
리스크관리위원회	위원장 : 사외이사 1인, 위원 : 대표이사 1인, 사외이사 2인, 간사 : 위험관리책임자	박형석, 김희송, 서유석, 임동준(간사)	경영전반에 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 2인, 간사 : HR운영팀장	박형석, 김희송, 서유석, 안찬호(간사)	회사의 규정에 기반하여 회사의 대표이사, 사외이사, 감사위원 후보를 추천하고 검증하는것을 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 2인, 간사 : ESG팀장	박형석, 김희송, 최윤곤, 강중권(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 2인, 간사 : 컴플라이언스실장	박형석, 최윤곤, 주영환, 소은정(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	서유석	고려대학교 경제학 학사, 미래에셋자산운용대표, 한국금융투자협회 협회	
감사위원	주영환	서울대학교 공법학 학사, 법무부 기획조정실장, 대구지검 검사장, 부산고검 차장검사	
감사위원	최윤곤	중앙대학교 경제학 학사 및 미국 University of Texas(Austin) MBA 졸업, 금융감독원 입사 후 회계감독국, 공시감독국,기업공시제도실 자본시장감독국 팀장, 시장조사국 부국장 등 으로 재직하며 자본시장에 대한 이해 및 실무경험 풍부, 한국외대, 동국대, 동신대 금융교육국 금융교육교수	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
마스턴투자운용㈜	마스턴투자운용(주)	5.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	(주)마스턴	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	엠엘디티에스㈜	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	㈜아이삭파트너스	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴프라퍼티㈜	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	㈜더리포트	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	연남동진시장개발㈜	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	㈜마스턴캐피탈	78.1	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴디아이㈜	4.2	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴파트너스㈜	100.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	Mastern America LLC	90.8	비상장	
마스턴투자운용㈜	Mastern APAC PTE. LTD	95.7	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴제70호일반사모부동산투자회사	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴제97호일반사모부동산투자유한회사	0.3	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴제132호일반사모부동산자투자회사	3.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴제133호일반사모부동산모투자회사	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴제143호일반사모부동산모투자회사	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴제145호일반사모부동산투자회사	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴제157호일반사모부동산투자회사	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴제164호일반사모부동산투자회사	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴제167호홍대임대주택일반사모부동산투자회사	0.9	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴제190호일반사모부동산투자회사	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴파주파트너스사모투자 합자회사	16.4	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴펀드파트너스사모투자 합자회사	0.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴192호일반사모부동산투자회사	2.0	비상장	
마스턴투자운용㈜	마스턴삼성제1호특별자산사모투자합자회사	0.1	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연결재무제표작성대상여부	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	0	90	1,698,412,000		770,971,397		0	91	2,469,383,397	190,940,235	-832,824,731	
해외(비상장)	연결대상회사투자지분	O	Mastern APAC Investment Management Pte. Ltd.	경영참가	2,350,000	94	1,808,582,000	1,026,819,849	1,026,819,849		1,029,169,849	96	2,835,401,849	475,288,145	-551,018,116	
국내(비상장)	연결대상회사투자지분	O	(주)마스턴캐피탈	경영참가	3,903,041	78	20,698,131,354				3,903,041	78	20,698,131,354	34,701,420,199	-1,566,621,940	
국내(비상장)	연결대상회사투자지분	O	마스턴파트너스 주식회사	경영참가	3,500,000	100	12,166,000,000				3,500,000	100	12,166,000,000	13,463,119,771	1,448,492,562	
국내(비상장)	관계회사투자지분	X	마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제84호	단순투자	1,550,411,021	23	377,800,281				1,550,411,021	23	377,800,281	1,613,575,025	59,502,359	
국내(비상장)	관계회사투자지분	X	이지스전문투자형사모부동산투자신탁제384호	단순투자	2,397,638,621	23	0				2,397,638,621	23	0	10,232,674,950	-52,591,268	
국내(비상장)	관계회사투자지분	X	마스턴파주파트너스사모투자합자회사	단순투자	0	28	2,424,650,009				0	28	2,424,650,009	8,698,683,083	-1,531,656	
국내(비상장)	관계회사투자지분	X	마스턴제140호양양피에프브이주식회사	단순투자	31,000	4	0				31,000	4	0	84,275,186,490	-189,042	
			합계		3,957,833,683	0	39,173,575,644	1,026,819,849	1,797,791,246	0	4,984,653,532	0	40,971,366,890	153,650,887,898	-1,496,781,832	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	상장	주식	주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사	1,969,676	6	3,244,056,372		-1,617,103,996	1,969,676	7	1,626,952,376	20211125	22.05 리츠 신주발행(공모), 24.12 유상증자 참여		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	출자금	주식회사 마스턴캐피탈	3,903,041	78	20,698,131,354			3,903,041	78	20,698,131,354	20220819	10월 주식 추가취득		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	이지스자산운용(주)	210,003	1	13,810,779,600			210,003	1	13,810,779,600	20200603	매수		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국외	비상장	출자금	MASTERN APAC INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.	2,350,000	94	1,808,582,000	910,000	1,026,819,849	3,260,000	96	2,835,401,849	20220623	2026.01 추가출자		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국외	비상장	출자금	Mastern America LLC		90	1,698,412,000		770,971,397	0	91	2,469,383,397	20210507	2026.06.30 추가출자		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제65호서초2피에프브이 주식회사	68,966	18	353,350,305	-68,966	-353,350,305	0		0	20190809	2026.01.09 청산		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제132호일반사모부동산자투자회사	2,499,665	3	201,468,631			2,499,665	3	201,468,631	20210618			거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	출자금	마스턴파주파트너스사모투자합자회사	2,000,000,000	16	1,426,264,711			2,000,000,000	16	1,426,264,711	20211019	10월 투자원본회수		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	투게더대전문화피에프브이	40,000	3	1,529,051,379			40,000	3	1,529,051,379	20220502	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴 제144호피에프브이 주식회사	200,000	2	285,829,944			200,000	2	285,829,944	20211207	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제148호호미곶피에프브이 주식회사	14,000	14	317,506,730			14,000	14	317,506,730	20211222	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제93호로지스포인트김포피에프브이주식회사	140,000	10	4,273,294,711			140,000	10	4,273,294,711	20210610	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	을지로75피에프브이 주식회사	100,000	4	3,421,262,198			100,000	4	3,421,262,198	20191112	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	출자금	SP청주전문투자형사모부동산투자회사	60,000	0	300,000,000			60,000	0	300,000,000	20171024	발기설립 / 2024.12 증자로 당사 지분변동		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제141호용인백암피에프브이 주식회사	57,200	6	286,000,000			57,200	6	286,000,000	20210907	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제26호판교피에프브이(주)	25,000	2	6,243,053,472			25,000	2	6,243,053,472	20171106	발기설립. 24.11 주식매각		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제172호성수오피스프로젝트금융투자(주)	30,000	0	422,648,191			30,000	0	422,648,191	20220825	발기설립 / 5월 증자 및 6월 주식양도		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴디아이(주)	26,360	4	131,800,000			26,360	4	131,800,000	20210830	발기설립 / 24.02 타주주의 유상증자		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	마스턴제67호강남원피에프브이 주식회사	42,000	5	6,204,715,763			42,000	5	6,204,715,763	20190814	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	아르스퀵사프리포트인천공항피에프브이 주식회사	59,000	6	1,620,291,583			59,000	6	1,620,291,583	20221104	2024.07.31 유상증자		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제167호홍대입대주택일반사모부동산투자회사	668,923,856	1	777,927,367			668,923,856	1	777,927,367	20240422	24.07.24 24.12.26 추가출자로 지분변동		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	엣지코어피에프브이주식회사	50,000	5	3,635,840,942			50,000	5	3,635,840,942	20240903	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	용인성복피에프브이주식회사	20,000	2	100,000,000			20,000	2	100,000,000	20250102	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	엣지포인트가산피에프브이 주식회사	60,000	2	871,280,722			60,000	2	871,280,722	20250917	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제192호일반사모부동산투자회사	750,000	2	750,000,000			750,000	2	750,000,000	20251107	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	성수요진앤마스턴1호피에프브이 주식회사	10,000	1	226,058,588			10,000	1	226,058,588	20220602	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴파트너스 주식회사	3,500,000	100	12,166,000,000			3,500,000	100	12,166,000,000	20230427	지분인수		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴171호양주피에프브이 주식회사	140,000	14				140,000	14	0	20220812	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제108호진위피에프브이주식회사	150,000	15				150,000	15	0	20200910	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	주식회사 마스턴제127호로지스포인트대구	220,000	12				220,000	12	0	20210520	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	광주도시첨단물류센터(주)	60,610	6				60,610	6	0	20220527	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제113호로지스포인트서운피에프브이 주식회사	104,500	10				104,500	10	0	20210623	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제17호명동PFV	60,000	5				60,000	5	0	20160411	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제28호센터포인트명동피에프브이주식회사	378,000	5				378,000	5	0	20171017	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴105호든든자산관리서면피에프브이주식회사	80,000	8				80,000	8	0	20210408	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제149호해운대우동피에프브이주식회사	50,000	5				50,000	5	0	20220120	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	마스턴제38호성남피에프브이 주식회사	130,000	13				130,000	13	0	20180731	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제123호여주삼교피에프브이 주식회사	500,000	10				500,000	10	0	20210405	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제51호여의도피에프브이 주식회사	156,000	7				156,000	7	0	20191001	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제140호양양피에프브이 주식회사	31,000	16				31,000	16	0	20210903	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제175호안양관양피에프브이주식회사	136,000	14				136,000	14	0	20220825	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	에스에스여주피에프브이 주식회사				28,500	142,500,000	28,500	3	142,500,000	20260105	2026.01.05 지분인수		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	에프티아이피에프브이 주식회사				50,000	250,000,000	50,000	5	250,000,000	20260223	2026.02.23 발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제57호해운대피에프브이 주식회사	260,000	15				260,000	15	0	20190423	2026.02 청산		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제125호로지스포인트천안피에프브이(주)	47,000	5	0			47,000	5	0	20210628	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
국내	비상장	주식	마스턴제160호안성피에프브이 주식회사	72,586	5	0			72,586	5	0	20220413	발기설립		거래없이 장부가치만 변경된 경우 공정가치평가 반영 건
			합계	2,687,684,463	0	86,803,606,563	919,534	219,836,945	2,688,603,997	0	87,023,443,508			0	

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
김대형			5,531,100	32.5	0	0	5,531,100	32.5	최대주주
㈜마스턴			3,608,900	21.2	0	0	3,608,900	21.2	주요주주
마스턴투자운용 우리사주조합			594,785	3.5	0	0	594,785	3.5	소액주주
㈜우미산업개발			811,000	4.8	0	0	811,000	4.8	소액주주
㈜금성백조주택			811,000	4.8	0	0	811,000	4.8	소액주주
엔에이치투자증권㈜			810,800	4.8	0	0	810,800	4.8	소액주주
김애미			705,000	4.1	0	0	705,000	4.1	소액주주
김유진			705,000	4.1	0	0	705,000	4.1	소액주주
손화자			705,000	4.1	0	0	705,000	4.1	소액주주
김성근			400,000	2.4	0	0	400,000	2.4	소액주주
김재현			400,000	2.4	0	0	400,000	2.4	소액주주
홍성혁			350,000	2.1	0	0	350,000	2.1	소액주주
박경배			350,000	2.1	0	0	350,000	2.1	소액주주
마스턴투자운용			857,215	5	0	0	857,215	5	
박성심			300,000	1.8	0	0	300,000	1.8	소액주주
이상도			81,000	0.5	0	0	81,000	0.5	소액주주
박준호			10,000	0.1	0	0	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	10	188
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	2	2

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			21	2	0	0	23
등기이사	경영이사		1	0	0	0	1
	사외이사		4	0	0	0	4
감사 또는 상근감사위원			0	0	0	0	0
직원	정규직	전체	109	39	0	0	148
		(일반직)	108	39	0	0	147
		(무기계약직)	1	0	0	0	1
	비정규직	전체	8	4	0	0	12
		(전문인력)	5	4	0	0	9
		(그외)	3	0	0	0	3
계			143	45	0	0	188
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
박형석	대표이사(사장)	19671206	등기	경영총괄 대표	Cornell Univ. 부동산학(석사), 코람코자산운용, 오라이언파트너스코리아, 인트러스투자운용, CBRE코리아, 삼성물산	20251215	20251215	20280327	상근	0	0
최윤곤	사외이사	19630921	등기	사외이사	Univ. of Texas(Austin) MBA, 코리아훼, 한국ESG연구소, 디케이, 금융감독원	20240329	20240329	20270329	비상근	0	0
주영환	사외이사	19700410	등기	사외이사	서울대 공법학, 법무부, 법무연수원, 대검찰청, 서울중앙지검	20250328	20250328	20280327	비상근	0	0
김희송	사외이사	19670110	등기	사외이사	London Business School 경영학(석사), 신한자산운용, 신한생명, 신한은행	20260106	20260106	20280327	비상근	0	0
서유석	사외이사	19620804	등기	사외이사	서강대 AMP(최고경영자과정), 고려대 MBA, 금융투자협회, 미래에셋자산운용, 미래에셋증권, 하나증권	20260327	20260327	20290323	비상근	0	0
박경배	부사장	19770405	비등기	국내투자부문 대표	고려대 경영학, 세림회계법인, 코람코자산신탁, 삼일회계법인	20240415	20250101	20261231	상근	0	350000
이태경	부사장	19740922	비등기	국내운용부문 대표	연세대 건축공학(석사), 삼성SRA자산운용, 삼성생명보험, 코람코자산신탁	20240415	20250101	20261231	상근	0	0
조용민	부사장	19740304	비등기	해외부문 대표	건국대 법학전문대학원, 현대인베스트먼트, 하나UBS자산운용, 코오롱건설, 삼성생명	20181203	20230810		상근	0	42000
이동준	부사장	19670925	비등기	리츠부문 대표	한성대 부동산학(박사), KT투자운용, KT에스테이트, KT, 삼성생명서비스	20250131	20250131	20270130	상근	0	0
이길의	부사장	19681001	비등기	경영부문 대표	아주대 법학, 성우종합건설, 입성콘소시엄, 한라시멘트	20170901	20230901	20260831	상근	0	30372
안희재	부사장	19740817	비등기	RM부문 대표	서울대 법학(박사), 이지스엣스자산운용, 이지스투자파트너스, 이지스자산운용, 법무법인화우, 법무법인에버그린	20260720	20260720	20280719	상근	0	0
조장희	전무	19770711	비등기	국내투자부문 투자1본부장	서울대 도시설계학(박사), 코람코자산신탁	20250101	20250101		상근	0	0
여경선	상무	19740420	비등기	마케팅부문 투자관리실장	New York Univ. 부동산금융투자학(석사), Hudson Advisors Korea, Arthur Anderson GCF, 포트만홀딩스코리아, AIG코리아부동산개발, SIFC Property Korea YH	20240415	20240415		상근	0	0
박성규	상무	19751116	비등기	국내투자부문 투자3본부장	성균관대 경제학, 다올자산운용, SK건설, 남광토건	20240415	20240415		상근	0	0
석진철	상무	19730404	비등기	국내운용부문 펀드운용1본부장	단국대 도시계획공학, 멀티에셋자산운용, 대신자산운용, 피닉스자산운용, 이온아이앤디, SAMS	20240415	20240415		상근	0	0
박성혁	상무	19751116	비등기	국내투자부문 투자2본부장	한양대 부동산학, 우체국금융개발원, Base HD, 이랜드그룹, 한국토지주택공사, 신명탑건설	20240415	20240415		상근	0	0
유명한	상무	19790818	비등기	마케팅부문 R&S실장	한양대 도시공학, 에비슨영코리아, 이지스자산운용, 우리은행, 메이트플러스, SAMS	20240415	20240415		상근	0	0
성연석	상무	19790115	비등기	마케팅부문 CM본부장	INSEAD MBA(석사), 현대카드, 환은아세아재무유한공사(KEB Asia Finance), 세빌스코리아, 미국산업은행협회	20240415	20240415		상근	0	0
김희준	상무	19781230	비등기	국내운용부문 자산관리본부장	서울시립대 부동산학, 코람코자산신탁, 롯데자산개발, 현대아이파크몰	20240415	20240415		상근	0	0
김재관	상무	19760920	비등기	경영부문 AX혁신실장	전남대 컴퓨터공학, 오상헬스케어, 핸디소프트	20240415	20240415		상근	0	0
도영완	상무	19781230	비등기	해외부문 해외투자운용1본부장	서울대 경제학, DB손해보험, 국민은행	20240415	20240415		상근	0	0
박대규	상무	19800131	비등기	국내투자부문 투자4본부장	세종대 건축공학(석사), 시티코어, CBRE	20250101	20250101		상근	0	0
소은정	상무	19810828	비등기	RM부문 컴플라이언스실장	성균관대 법학(석사), 유진자산운용, 교보AXA자산운용, 흥국자산운용, 신영증권	20250617	20250617	20270616	상근	0	0
채온	상무	19750307	비등기	리츠부문 리츠투자본부장	서울대 법학, 현대증권, 한화생명보험, 한화자산운용	20250508	20250508	20270507	상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
박상수	상무	19721009	비등기	인프라부문 인프라1본부장	고려대 경제학, 삼성생명, 삼성자산운용, 마이다스에셋자산운용	20250512	20250512	20270511	상근	0	0
남효민	상무	19790730	비등기	리츠부문 Project 리츠본부장	서울시립대 도시계획학, 신성건설, JP에셋자산운용, 메리츠자산운용, 칸서스자산운용, 코람코자산운용, KT투자운용	20260420	20260420	20280419	상근	0	0
김하늬	상무	19810611	비등기	전략기획실장	고려대 경영학, HSBC, 삼성증권, 크래프트테크놀로지스, 윙크스톤파트너스, 코오롱	20260504	20260504	20280503	상근	0	0
강일신	이사	19781115	비등기	마케팅부문 프로젝트매니지먼트실장	인제대 건축공학, 희림종합건축사사무소, 현대건설, Stuart Price & Partners, 포스코건설, 남흥건설	20260101	20260101		상근	0	0
조귀문	이사	19750909	비등기	RM부문 안전보건관리실장	인천대 환경공학, 영풍산업, 성도이엔지, 포스코엔지니어링, 에스앤아이 엣스퍼트	20240415	20240415		상근	0	0
김종철	이사	19830716	비등기	재무기획실장	한국외국어대 국제통상학, 고려개발, 대신증권, 미디어로그, IBK자산운용	20260504	20260504	20280503	상근	0	0
권우준	이사	19800229	비등기	해외부문 전략투자본부장	서울대 도시계획학, 미래에셋자산운용, 현대자산운용, 신한생명	20240805	20240805		상근	0	0
이전수	이사	19820226	비등기	국내투자부문 투자5본부장	연세대 건축공학, GS건설	20260101	20260101		상근	0	0
박준영	이사	19780508	비등기	국내운용부문 펀드운용2본부장	한성대 부동산학, 에이케트리, 아르고스매니지먼트, 코람코자산신탁, CBRE코리아	20260101	20260101		상근	0	0
박세일	이사	19790829	비등기	경영부문 커뮤니케이실장	동국대 정보통신공학/경영학, DL케미칼, 포스코인터내셔널, 포스코, 포스코DX	20260202	20260202		상근	0	0
최재혁	부장	19881207	비등기	국내투자부문 투자6본부장	서울대 경영학, 밀리니움인마크자산운용, 삼일회계법인	20260101	20260101		상근	0	0

Ⅷ. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음			0	0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	0	

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
담보제공	마스턴제14 0호양양피에		0	0	0	0	
담보제공	마스턴제67 호강남원피		6,204,715,763		0	6,204,715,763	
담보제공	마스턴제93 호로지스포		4,273,294,711	0		4,273,294,711	
담보제공	마스턴제83 호청량피에		18,920,000			18,920,000	
담보제공	마스턴 제14 4호피에프브		285,829,944		0	285,829,944	
담보제공	마스턴제12 3호여주삼교		0			0	
담보제공	엣지코어피 에프브이 주		3,635,840,942	0		3,635,840,942	
담보제공	마스턴제13 4호양양시사		0	0	0	0	
	합계		14,418,601,360	0	0	14,418,601,360	

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	

해당사항 없음

2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	37,561	3,914											41,475
	신탁													0
	고객													0
	일임													0
	집합투자									31,658				31,658
	계	37,561	3,914	0	0	0	0	0	0	31,658	0	0	0	73,133
전분기말 대비 증감	고유													0
	신탁													0
	고객													0
	일임													0
	집합투자									-1,831				-1,831
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,831	0	0	0	-1,831

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
마스턴파주파트너스사모투자 합자	고유		1,426											1,426
마스턴삼성제1호특별자산사모투자	고유	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
마스턴제97호일반사모부동산투자	고유		6											6
마스턴제192호일반사모부동산투자	고유	750												750
㈜마스턴캐피탈	고유	20,698												20,698
마스턴파트너스㈜	고유	12,166												12,166
Mastern APAC PTE. LTD	고유	2,835												2,835
마스턴제132호일반사모부동산자투	고유	202												202
마스턴디아이㈜	고유	132												132
Mastern America LLC	고유		2,469											2,469
마스턴제167호홍대임대주택일반사	고유	778												778
마스턴제133호일반사모부동산모투	집합투자									2,005				2,005
마스턴제143호일반사모부동산모투	집합투자									29,653				29,653

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	83,300	3,914	0	0	0	0	0	0	82,870	0	0	561	170,645
	계열사(b)	37,561	3,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,475
	비율(b/a, %)	45	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
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(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(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	0	0	0	2	11
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)	1,175,892	0	122	0	0	0	0	0	2,773,661	0	0	8,343,636	12,293,311
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	31,658	0	0	0	31,658
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
계	전체(a)	1,259,201	3,914	122	0	0	0	0	0	2,856,531	0	0	8,344,199	12,463,967
	계열사(b)	37,561	3,914	0	0	0	0	0	0	31,658	0	0	0	73,133
	비율(b/a, %)	3	100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반투자자	해당사항 없음												
	전문투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반투자자													
	전문투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반투자자													
	전문투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	

해당사항 없음

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
내부통제정책 구축과 관련하여 회사는 다음 각 호의 사항을 수행하고 있음. - 관계법령등의 준수 프로그램의 입안 및 관리 - 임직원의 관계법령등의 준수 실태 모니터링 및 시정조치 - 이사회, 이사회 산하 각종 위원회 부의사항에 대한 관계법령등의 준수 여부의 사전 검토 및 정정 요구. 다만, 감사위원회 부의사항은 제외 - 정관·사규 등의 제정 및 개폐, 신상품개발 등 새로운 업무 개발시 관계법령등의 준수 여부 사전 검토 및 정정 요구 - 임직원에 대한 준법 관련 교육 및 자문 - 금융위원회, 금융감독원, 협회, 거래소, 감사위원회와의 협조 및 지원 - 이사회 또는 내부통제위원회, 경영진 및 유관부서에 대한 지원 - 기타 상기 업무에 부수되는 업무 - 그 밖에 내부통제기준에서 정하여야 할 세부적인 사항 - 감사와 관련하여서는 감사위원회를 설치하고 감사위원회규정을제정하여 그에 따라 운영 중에 있음

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
1) 별도 감사보고서 및 연결 감사보고서 2) 자기자본 및 최소영업자본액보고서 상기 1), 2) 첨부

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
0	0	4	40,273,590,755	4	40,273,590,755

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20241127	1. 주요경영사항 보고 및 공시의무 위반 2. 대주주에 대한 신용공여 보고,공시의무 위반	기관 : 과태료 1억 2천만원 임직원 : 주의 1명
20251127	1. 집합투자기구 이익 훼손 및 제삼자 이익 도모 금지 위반 2. 대주주의 특수관계인에 대한 신용공여 금지 위반 3. 회계처리기준 위반	기관 : 기관경고, 과징금 11,196백만원 임원(2명) : 퇴직자 위법부당사항(문책경고 상당) 1명 문책경고 1명 직원(3명) : 정직3월 1명, 감봉3월 1명, 퇴직자 위법부당사항(주의 상당) 1명